

|                                                                                                                         |                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b><br>Gemeinde Dorf Mecklenburg<br><br>Federführend:<br>Kämmerei                                   | Vorlage-Nr: VO/GV01/2021-1804<br>Status: öffentlich<br>Aktenzeichen:<br>Datum:<br>Einreicher: Bürgermeister |                                            |
| <b>Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2021/2022 der Gemeinde Dorf Mecklenburg</b> |                                                                                                             |                                            |
| 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

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <b>Abstimmungsergebnis:</b>                    |  |
| 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

|                                                                          |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 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<br>(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 die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                            |           |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(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:**

|                                                                                                                                     |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -4.098.889 EUR  | -4.828.189 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>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<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 21.679.2500 EUR | 20.949.950 EUR |

Dorf Mecklenburg, den  
Ort, Datum

Siegel

Biemel  
Bürgermeister

# Vorbericht

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

|                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. STATISTISCHE ANGABEN</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b> |
| 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen                                                                                                                                                     | 4        |
| 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur                                                                                                                                       | 4        |
| 3. Überblick über die Steuerhebesätze                                                                                                                                                  | 5        |
| <b>II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2019 BIS 2025</b>                                                                                                                         | <b>5</b> |
| 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen                                                                                        | 5        |
| 1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen                                                                                                                                                 | 5        |
| 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen                                                                                                                                          | 6        |
| 1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen                                                                                                                                                | 8        |
| 1.4 Wesentlicher Aufwand/Auszahlungen                                                                                                                                                  | 9        |
| 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)                                                                                                              | 10       |
| 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge                                                                                                                    | 10       |
| 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | 11       |
| 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten                                                                                                                                                   | 11       |
| 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen                                                                                                                                                      | 11       |
| 4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit                                                                                                                                               | 12       |
| 4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit                                                                                                                                               | 12       |
| 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte                               | 13       |
| 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                                                         | 14       |
| 7. Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                                                                                       | 14       |
| 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                                         | 14       |
| 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage                                                                                                                       | 14       |
| 10. Veränderung der Kapitalrücklage                                                                                                                                                    | 15       |
| 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021/2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2021/2022                                                                                       | 15       |
| 12. Zuwendungen an Fraktionen                                                                                                                                                          | 17       |
| 13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen                                                                 | 17       |
| 14. Bürgschaften                                                                                                                                                                       | 17       |
| 15. Deckungsvermerke                                                                                                                                                                   | 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

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

#### 1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

| 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   |
| Schlüsselzuweisungen                                                          | 582.890,02        | 616.900        | 688.900        | 688.900        | 582.890,02          | 616.900          | 688.900          | 688.900          |
| Investive<br>Schlüsselzuweisungen                                             |                   |                |                |                | 24.287,05           |                  |                  |                  |
| Infrastrukturpauschale                                                        |                   |                |                |                |                     | 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>Investitionsmaßnahmen |                   |                |                |                | 265.480,68          | 1.193.700        | 316.800          |                  |
| <b>Gesamt</b>                                                                 | <b>767.166,64</b> | <b>739.600</b> | <b>851.200</b> | <b>789.400</b> | <b>1.064.448,04</b> | <b>2.240.100</b> | <b>1.449.600</b> | <b>1.071.000</b> |

**1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen**

| Ertragsart/Einzahlungsgrund                                | Erträge in €        |                  |                  |                  | Einzahlungen in €   |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 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 Entgelte                                      | 662.858,77          | 200.900          | 203.600          | 208.000          | 667.772,51          | 209.300          | 213.200          | 217.500          |
| Verkäufe, Mieten, Pachten                                  | 292.200,77          | 245.900          | 223.500          | 158.600          | 304.896,27          | 245.900          | 223.500          | 158.600          |
| Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte | 180.824,29          | 185.800          | 180.700          | 180.100          |                     |                  |                  |                  |
| Umlagen, Erstattungen und 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 (Zinsen und Dividenden)                      | 37.683,98           | 43.000           | 42.000           | 39.000           | 37.486,98           | 43.000           | 42.000           | 39.000           |
| Konzessionsabgaben                                         | 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 lfd. Erträge /Einzahlungen                | 63.058,24           | 21.900           | 24.700           | 24.700           | 69.814,31           | 106.200          | 81.600           | 81.600           |
| Aufnahme v. Invest.krediten                                |                     |                  |                  |                  | 372.600             | 428.000          | 225.000          | 872.200          |
| Entnahmen aus Kapitalrücklage                              | 230.545,34          | 222.500          | 224.700          | 224.700          |                     |                  |                  |                  |
| Durchlaufende Gelder                                       |                     |                  |                  |                  | 95.013,18           |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt</b>                                              | <b>5.966.691,27</b> | <b>5.740.200</b> | <b>6.347.300</b> | <b>6.277.400</b> | <b>6.865.706,72</b> | <b>8.362.800</b> | <b>7.531.400</b> | <b>7.679.600</b> |

## 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

| Steuerart                                               | Erträge             |                  |                  |                  | Einzahlungen        |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                         | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      |
| <b>Realsteuern</b>                                      |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| 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          |
| Gewerbsteuer                                            | 771.685,24          | 650.000          | 740.200          | 740.200          | 763.650,97          | 650.000          | 740.200          | 740.200          |
| <b>Gemeindeanteile an</b>                               |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| der 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          |
| <b>Andere Steuern</b>                                   |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Vergnügungssteuern                                      | 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                                        |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| <b>Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen</b>              |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich | 169.974,46          |                  |                  |                  | 169.974,46          |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>2.812.142,16</b> | <b>2.397.000</b> | <b>2.581.400</b> | <b>2.636.500</b> | <b>2.814.231,53</b> | <b>2.397.000</b> | <b>2.581.400</b> | <b>2.636.500</b> |

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 Gewerbsteuer 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                                   | Aufwand             |                  |                  |                  | Auszahlung          |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 30.882,64           | 501.600          | 522.200          | 525.200          | 32.030,09           | 501.600          | 522.200          | 525.200          |
| Gewerbesteuerumlage                           | 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          |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>1.758.826,27</b> | <b>2.119.900</b> | <b>2.197.900</b> | <b>2.200.900</b> | <b>1.764.612,12</b> | <b>2.119.900</b> | <b>2.197.900</b> | <b>2.200.900</b> |

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<br>(Vorvorjahr) | Schlüsselzuweisungen<br>(Vorjahr) |                  | Kreis- und Amtsumlage-<br>grundlage |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2015                  | 1.594.821,32                        | 585.397,54                        |                  | 2.180.218,72                        |
| 2016                  | 1.743.828,99                        | 662.602,74                        |                  | 2.406.431,73                        |
| 2017                  | 2.134.914,29                        | 680.463,87                        |                  | 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 lfd. Jahr                     |                  |                                     |
| 2019                  | 2.315.970,59                        | 607.177,07                        |                  | 2.923.147,66                        |
| 2020                  | 2.524.994,79                        | 616.941,75                        |                  | 3.141.936,54                        |
| Kreisumlage abesenkt  |                                     |                                   |                  | 2.923.066,10                        |
| 2021                  | 2.562.841,71                        | 688.905,95                        |                  | 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

| Aufwandsart/<br>Auszahlungs-<br>grund                | Aufwendungen      |                |                |                | Auszahlungen     |                |                |                |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      | 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 Tätigkeit                              | 34.016,56         | 61.400         | 59.600         | 59.600         | 34.433,57        | 61.400         | 59.600         | 59.600         |
| Weitere Personal-<br>aufwendungen 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 laufende Sach- und 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, 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 laufende Aufwendungen /Auszahlungen         | 356.663,12        | 289.500        | 348.600        | 266.600        | 222.396,13       | 272.600        | 265.700        | 253.700        |
| Auszahlungen für Investitionstätig-<br>keit          |                   |                |                |                | 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 Kredite für                            |                   |                |                |                | 70.796,17        | 87.600         | 63.900         | 66.900         |

|                                       |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionen                         |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Durchlaufende Gelder                  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Abschreibungen                        | 527.122,80          | 532.700          | 532.200          | 534.300          |                     |                  |                  |                  |
| Einstellungen in die Kapitalrücklage  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Auszahlungen zur Bildung von Reserven |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>5.933.574,30</b> | <b>6.797.700</b> | <b>7.244.000</b> | <b>7.006.700</b> | <b>6.865.706,72</b> | <b>6.475.600</b> | <b>7.599.200</b> | <b>7.690.200</b> |

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-/Aufwandsarten | 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       |
| <b>Saldo</b>           | <b>49.700,67</b> | <b>-1.057.500</b> | <b>-896.700</b> | <b>-729.300</b> | <b>-689.700</b> | <b>-621.800</b> | <b>-634.200</b> |

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<br>./Auszahlungen | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz          | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 2019               | 2020              | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 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       |
| <b>Saldo</b>                   | <b>-543.439,58</b> | <b>-1.094.000</b> | <b>-824.300</b> | <b>-654.300</b> | <b>-423.700</b> | <b>-324.000</b> | <b>-377.800</b> |

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

| Produktbereich |                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | F-Plan 2023    | F-Plan 2024    | F-Plan 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 Finanzleistungen |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>180.824,59</b> | <b>185.800</b> | <b>180.700</b> | <b>180.100</b> | <b>177.400</b> | <b>175.400</b> | <b>175.400</b> |

##### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

| Produktbereich |                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | F-Plan 2023    | F-Plan 2024    | F-Plan 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 Finanzleistungen |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>527.122,80</b> | <b>532.700</b> | <b>532.200</b> | <b>534.300</b> | <b>526.000</b> | <b>525.000</b> | <b>523.600</b> |

**4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit**

| Produktbereich |                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | F-Plan 2023      | F-Plan 2024   | F-Plan 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 Finanzleistungen | 24.287,05         | 222.500          | 224.700        | 224.700        |                  |               |               |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>461.326,20</b> | <b>1.605.500</b> | <b>681.300</b> | <b>291.600</b> | <b>2.636.900</b> | <b>66.900</b> | <b>66.900</b> |

**4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit**

| Produktbereich |                           | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021    | Ansatz 2022      | F-Plan 2023      | F-Plan 2024   | F-Plan 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 Finanzleistungen |                     |                  |                |                  |                  |               |               |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>1.548.750,76</b> | <b>2.033.500</b> | <b>906.300</b> | <b>1.163.800</b> | <b>3.120.000</b> | <b>20.000</b> | <b>60.000</b> |

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

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

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**

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

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**

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

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 Ergebnissrücklage**

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 Ergebnissrücklagen verfügt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nicht.

**10. Veränderung der Kapitalrücklage**

| Kapitalrücklage                       | Bestand per<br>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                 |                   |
| <b>Gesamtbestand</b>                  | <b>25.778.139,48</b>      | <b>25.778.139</b> | <b>25.778.139</b> | <b>25.778.139</b> | <b>25.778.139</b> | <b>25.778.139</b> |

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       |
| Gesamt         |                           | 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       |
| Gesamt         |                           | 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 weiterer 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 T€)
- 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€)

- 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                  | Ergebnishaushalt -€ - |         | 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 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**

#### **Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben**

- 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
- 55306 Friedhof
- 57502 Kommunale Tourismusförderung

#### **Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen**

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die sonstigen Produkte

### Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

- 11400 Zentrale Dienste
- 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
- 54400 Bundesstraßen

### Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

**Gesamtplan**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**



## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht                               | Ergebnisplan                              |                                           |                                           |                                                    | Finanzplan                                 |                                           |                                             |                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021                            | Ansatz<br>2020                            | Ergebnis<br>2019                                   | Ansatz<br>2022                             | Ansatz<br>2021                            | Ansatz<br>2020                              | Ergebnis<br>2019                                   |
|                                                | Erträge<br>J. Aufwendungen<br>= Ergebnis  |                                           |                                           |                                                    | Einzahlungen<br>J. Auszahlungen<br>= Saldo |                                           |                                             |                                                    |
| 11104 Gremien                                  | 0<br><u>54.400</u><br>-54.400             | 0<br><u>54.400</u><br>-54.400             | 0<br><u>56.200</u><br>-56.200             | 711,69<br><u>28.148,93</u><br>-27.437,24           | 0<br><u>54.400</u><br>-54.400              | 0<br><u>54.400</u><br>-54.400             | 0<br><u>56.200</u><br>-56.200               | 711,69<br><u>27.995,94</u><br>-27.284,25           |
| 11400 Zentrale Dienste                         | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700             | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700             | 0<br><u>9.800</u><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             | 0<br><u>9.800</u><br>-9.800                 | 0,00<br><u>6.174,09</u><br>-6.174,09               |
| 11401 Zentrales Gebäudemanagement              | 83.200<br><u>107.600</u><br>-24.400       | 83.200<br><u>107.000</u><br>-23.800       | 68.700<br><u>128.900</u><br>-60.200       | 61.418,10<br><u>68.082,34</u><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         | 55.571,86<br><u>36.540,52</u><br>19.031,34         |
| 11402 Liegenschaften                           | 54.500<br><u>21.400</u><br>33.100         | 127.400<br><u>91.400</u><br>36.000        | 149.500<br><u>28.700</u><br>120.800       | 210.060,49<br><u>166.247,50</u><br>43.812,99       | 54.500<br><u>11.400</u><br>43.100          | 127.400<br><u>11.400</u><br>116.000       | 149.500<br><u>28.700</u><br>120.800         | 210.335,66<br><u>33.398,82</u><br>176.936,84       |
| 11408 Kommunale Wohnungen                      | 4.000<br><u>13.800</u><br>-9.800          | 4.000<br><u>14.300</u><br>-10.300         | 18.000<br><u>18.000</u><br>0              | 13.831,57<br><u>11.189,87</u><br>2.641,70          | 4.000<br><u>13.800</u><br>-9.800           | 4.000<br><u>14.300</u><br>-10.300         | 18.000<br><u>18.000</u><br>0                | 10.813,52<br><u>4.035,95</u><br>6.777,57           |
| 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg   | 29.000<br><u>153.000</u><br>-124.000      | 29.000<br><u>161.700</u><br>-132.700      | 25.700<br><u>144.300</u><br>-118.600      | 30.417,87<br><u>134.078,28</u><br>-103.660,41      | 21.900<br><u>1.177.800</u><br>-1.155.900   | 21.900<br><u>269.700</u><br>-247.800      | 18.600<br><u>149.300</u><br>-130.700        | 21.053,63<br><u>104.445,89</u><br>-83.392,26       |
| 21101 Grundschule                              | 63.800<br><u>236.700</u><br>-172.900      | 77.700<br><u>282.300</u><br>-204.600      | 59.500<br><u>199.200</u><br>-139.700      | 46.302,19<br><u>164.286,65</u><br>-117.984,46      | 63.800<br><u>230.100</u><br>-166.300       | 137.700<br><u>395.700</u><br>-258.000     | 99.500<br><u>232.500</u><br>-133.000        | 76.698,28<br><u>163.081,39</u><br>-86.383,11       |
| 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule          | 0<br><u>12.900</u><br>-12.900             | 0<br><u>12.900</u><br>-12.900             | 0<br><u>20.800</u><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><u>12.900</u><br>-12.900             | 0<br><u>20.800</u><br>-20.800               | 0,00<br><u>17.271,73</u><br>-17.271,73             |
| 21502 Schulkostenbeiträge                      | 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><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              |
| 21802 Verbundene 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><u>572.386,20</u><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><u>2.352.000</u><br>-1.015.300 | 337.016,95<br><u>1.669.194,78</u><br>-1.332.177,83 |
| 27201 Bibliothek                               | 1.900<br><u>76.700</u><br>-74.800         | 1.900<br><u>84.300</u><br>-82.400         | 1.900<br><u>77.100</u><br>-75.200         | 2.093,02<br><u>58.839,81</u><br>-56.746,79         | 1.900<br><u>76.500</u><br>-74.600          | 1.900<br><u>88.100</u><br>-86.200         | 1.900<br><u>77.100</u><br>-75.200           | 2.029,71<br><u>59.675,51</u><br>-57.645,80         |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege        | 0<br><u>9.700</u><br>-9.700               | 0<br><u>9.700</u><br>-9.700               | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500               | 0,00<br><u>12.184,35</u><br>-12.184,35             | 0<br><u>9.700</u><br>-9.700                | 0<br><u>9.700</u><br>-9.700               | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500                 | 0,00<br><u>12.333,01</u><br>-12.333,01             |
| 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><u>496.400</u><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      | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                        |
| 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg. | 0<br><u>0</u><br>0                        | 0<br><u>0</u><br>0                        | 0<br><u>0</u><br>0                        | 6.685,80<br><u>90.285,00</u><br>-83.599,20         | 0<br><u>0</u><br>0                         | 0<br><u>0</u><br>0                        | 0<br><u>0</u><br>0                          | 6.685,80<br><u>91.607,07</u><br>-84.921,27         |
| 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege     | 0<br><u>0</u><br>0                        | 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                          | 0,00<br><u>18.338,54</u><br>-18.338,54             |
| 36300 Schulsozialarbeit                        | 63.500<br><u>120.400</u><br>-56.900       | 63.500<br><u>118.200</u><br>-54.700       | 63.500<br><u>110.000</u><br>-46.500       | 49.604,18<br><u>72.649,08</u><br>-23.044,90        | 63.500<br><u>120.200</u><br>-56.700        | 63.500<br><u>118.000</u><br>-54.500       | 63.500<br><u>109.800</u><br>-46.300         | 49.604,18<br><u>72.450,95</u><br>-22.846,77        |
| 36502 Kindertagesstätte                        | 166.200<br><u>1.924.300</u><br>-1.758.100 | 162.000<br><u>1.889.700</u><br>-1.727.700 | 163.700<br><u>1.839.400</u><br>-1.675.700 | 1.213.682,63<br><u>1.716.371,40</u><br>-502.688,77 | 153.000<br><u>1.894.000</u><br>-1.741.000  | 148.700<br><u>1.953.400</u><br>-1.804.700 | 152.200<br><u>1.805.500</u><br>-1.653.300   | 1.151.066,55<br><u>1.682.371,84</u><br>-531.305,29 |
| 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><u>11.940,89</u><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               | 0,00<br><u>4.532,15</u><br>-4.532,15               |
| 42400 Sportstätten                             | 15.500<br><u>131.200</u><br>-115.700      | 15.000<br><u>141.800</u><br>-126.800      | 18.400<br><u>85.600</u><br>-67.200        | 17.596,95<br><u>55.454,00</u><br>-37.857,05        | 12.400<br><u>118.300</u><br>-105.900       | 66.500<br><u>226.800</u><br>-160.300      | 175.700<br><u>328.600</u><br>-152.900       | 18.175,91<br><u>64.254,79</u><br>-46.078,88        |
| 42401 Sport- und Mehrzweckhalle                | 41.000<br><u>290.800</u><br>-249.800      | 33.000<br><u>307.200</u><br>-274.200      | 32.000<br><u>278.600</u><br>-246.600      | 42.542,13<br><u>259.529,16</u><br>-216.987,03      | 17.000<br><u>241.700</u><br>-224.700       | 9.000<br><u>263.100</u><br>-254.100       | 8.000<br><u>229.900</u><br>-221.900         | 22.652,45<br><u>213.814,15</u><br>-191.161,70      |
| 53800 Abwasserbeseitigung                      | 500<br><u>600</u><br>-100                 | 500<br><u>600</u><br>-100                 | 400<br><u>500</u><br>-100                 | 465,29<br><u>529,16</u><br>-63,87                  | 500<br><u>600</u><br>-100                  | 500<br><u>600</u><br>-100                 | 400<br><u>500</u><br>-100                   | 465,29<br><u>529,16</u><br>-63,87                  |

|                                                  |           |           |           |              |           |           |           |              |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 54000 Konzessionsabgaben                         | 58.500    | 58.500    | 74.400    | 75.489,70    | 58.500    | 58.500    | 74.400    | 74.318,08    |
|                                                  | 0         | 0         | 0         | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                                  | 58.500    | 58.500    | 74.400    | 75.489,70    | 58.500    | 58.500    | 74.400    | 74.318,08    |
| 54100 Gemeindestraßen                            | 112.000   | 112.500   | 112.700   | 116.010,38   | 64.600    | 158.300   | 92.000    | 252.010,57   |
|                                                  | 589.800   | 597.000   | 619.000   | 532.236,92   | 388.000   | 566.500   | 336.100   | 579.617,09   |
|                                                  | -477.800  | -484.500  | -506.300  | -416.226,54  | -323.400  | -408.200  | -244.100  | -327.606,52  |
| 54400 Bundesstraßen                              | 0         | 500       | 500       | 529,99       | 0         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                                  | 200       | 800       | 800       | 797,18       | 0         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                                  | -200      | -300      | -300      | -267,19      | 0         | 0         | 0         | 0,00         |
| 54500 Straßenreinigung,<br>Winterdienst          | 12.600    | 12.600    | 12.200    | 12.385,10    | 12.600    | 12.600    | 12.200    | 12.558,72    |
|                                                  | 95.000    | 95.000    | 105.100   | 80.961,49    | 95.000    | 95.000    | 105.000   | 80.899,41    |
|                                                  | -82.400   | -82.400   | -92.900   | -68.576,39   | -82.400   | -82.400   | -92.800   | -68.340,69   |
| 55101 Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau       | 5.100     | 5.100     | 1.400     | 2.759,63     | 5.100     | 5.100     | 1.400     | 1.943,41     |
|                                                  | 47.400    | 47.300    | 43.200    | 40.466,41    | 47.400    | 47.300    | 43.200    | 36.090,52    |
|                                                  | -42.300   | -42.200   | -41.800   | -37.706,78   | -42.300   | -42.200   | -41.800   | -34.147,11   |
| 55200 Öffentliche Gewässer,<br>wasserbauliche    | 34.200    | 34.200    | 34.200    | 33.931,00    | 34.200    | 34.200    | 34.200    | 30.639,89    |
|                                                  | 35.200    | 35.200    | 35.300    | 34.039,96    | 35.200    | 35.200    | 35.200    | 34.023,25    |
|                                                  | -1.000    | -1.000    | -1.100    | -108,96      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -3.383,36    |
| 55306 Friedhof                                   | 23.500    | 23.400    | 16.900    | 20.302,77    | 32.700    | 32.700    | 25.000    | 22.997,51    |
|                                                  | 54.100    | 40.900    | 27.400    | 27.433,73    | 52.800    | 39.600    | 26.100    | 25.281,66    |
|                                                  | -30.600   | -17.500   | -10.500   | -7.130,96    | -20.100   | -6.900    | -1.100    | -2.284,15    |
| 57300 Allgemeine Einrichtungen<br>und            | 0         | 0         | 0         | 37,97        | 0         | 0         | 0         | 149,67       |
|                                                  | 8.500     | 11.900    | 7.900     | 6.681,09     | 7.800     | 11.200    | 7.200     | 5.612,03     |
|                                                  | -8.500    | -11.900   | -7.900    | -6.643,12    | -7.800    | -11.200   | -7.200    | -5.462,36    |
| 61100 Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,        | 3.325.400 | 3.270.300 | 3.013.900 | 3.433.049,80 | 3.550.100 | 3.495.000 | 3.236.400 | 3.459.426,22 |
|                                                  | 1.678.200 | 1.678.200 | 1.634.300 | 1.728.857,94 | 1.676.700 | 1.676.700 | 1.620.300 | 1.733.315,03 |
|                                                  | 1.647.200 | 1.592.100 | 1.379.600 | 1.704.191,86 | 1.873.400 | 1.818.300 | 1.616.100 | 1.726.111,19 |
| 61200 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft    | 228.000   | 231.000   | 225.800   | 232.440,41   | 875.500   | 231.300   | 431.300   | 1.295.137,80 |
|                                                  | 21.300    | 15.200    | 13.000    | 10.369,33    | 87.700    | 78.700    | 100.200   | 906.985,32   |
|                                                  | 206.700   | 215.800   | 212.800   | 222.071,08   | 787.800   | 152.600   | 331.100   | 388.152,48   |
| 62600 Beteiligungen, Anteile,<br>Wertpapiere des | 36.000    | 36.000    | 40.000    | 36.015,98    | 36.000    | 36.000    | 40.000    | 36.015,98    |
|                                                  | 0         | 0         | 0         | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                                  | 36.000    | 36.000    | 40.000    | 36.015,98    | 36.000    | 36.000    | 40.000    | 36.015,98    |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                               |                     |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
|                  |                                                                                                                               | 2019                |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                  |                                                                                                                               | 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               | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                          | <b>5.752.729,63</b> | <b>5.517.700</b>                         | <b>6.122.600</b>  | <b>6.052.700</b> | <b>6.107.500</b>           | <b>6.193.300</b>           | <b>6.192.800</b>           |
| 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               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                   | <b>5.933.574,30</b> | <b>6.797.700</b>                         | <b>7.244.000</b>  | <b>7.006.700</b> | <b>6.797.200</b>           | <b>6.815.100</b>           | <b>6.827.000</b>           |
| 20               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>-180.844,67</b>  | <b>-1.280.000</b>                        | <b>-1.121.400</b> | <b>-954.000</b>  | <b>-689.700</b>            | <b>-621.800</b>            | <b>-634.200</b>            |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                          | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                           | 230.545,34          | 222.500                                  | 224.700           | 224.700          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                              | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                               | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>49.700,67</b>    | <b>-1.057.500</b>                        | <b>-896.700</b>   | <b>-729.300</b>  | <b>-689.700</b>            | <b>-621.800</b>            | <b>-634.200</b>            |
|                  | 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. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der 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                 |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                       |                      |                                  |                  |                   |                    |                    |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | 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 |
|                |                                                                                                                       | 2019                 | 2020                             | 2021             | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
|                |                                                                                                                       | in €                 |                                  |                  |                   |                    |                    |                    |
|                |                                                                                                                       | 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 Finanzeinzahlungen                                                                    | 37.486,98            | 43.000                           | 42.000           | 39.000            | 39.000             | 39.000             | 39.000             |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                      | 135.719,34           | 96.300                           | 83.200           | 83.200            | 83.200             | 83.200             | 82.700             |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                   | <b>5.393.327,76</b>  | <b>5.235.300</b>                 | <b>5.868.600</b> | <b>5.872.100</b>  | <b>5.929.300</b>   | <b>6.017.100</b>   | <b>6.016.600</b>   |
| 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                  | 0                  |
| 12             | – 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 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                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige 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             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                 | <b>5.246.159,79</b>  | <b>6.241.700</b>                 | <b>6.629.000</b> | <b>6.459.500</b>  | <b>6.258.800</b>   | <b>6.277.700</b>   | <b>6.291.000</b>   |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>147.167,97</b>    | <b>-1.006.400</b>                | <b>-760.400</b>  | <b>-587.400</b>   | <b>-329.500</b>    | <b>-260.600</b>    | <b>-274.400</b>    |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 289.767,73           | 1.416.200                        | 541.500          | 224.700           | 2.570.000          | 0                  | 0                  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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 Kreditgewährungen                                                       | 0,00                 | 0                                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                   | 0,00                 | 0                                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                 | <b>461.326,20</b>    | <b>1.605.500</b>                 | <b>681.300</b>   | <b>291.600</b>    | <b>2.636.900</b>   | <b>66.900</b>      | <b>66.900</b>      |
| 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                  | 0                  |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                 | 0                                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                 | <b>1.548.750,76</b>  | <b>2.033.500</b>                 | <b>906.300</b>   | <b>1.163.800</b>  | <b>3.120.000</b>   | <b>20.000</b>      | <b>60.000</b>      |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                        | <b>-1.087.424,56</b> | <b>-428.000</b>                  | <b>-225.000</b>  | <b>-872.200</b>   | <b>-483.100</b>    | <b>46.900</b>      | <b>6.900</b>       |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                                   | <b>-940.256,59</b>   | <b>-1.434.400</b>                | <b>-985.400</b>  | <b>-1.459.600</b> | <b>-812.600</b>    | <b>-213.700</b>    | <b>-267.500</b>    |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 372.600,00           | 428.000                          | 225.000          | 872.200           | 483.100            | 0                  | 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                  | 0                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                  |            |            |                    |                    |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | 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 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019        | 2020                             | 2021       | 2022       | 2023               | 2024               | 2025               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €        |                                  |            |            |                    |                    |                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 2                                | 3          | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |
| 34             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 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 ungeklärten Zahlungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                         | 95.013,18   | 0                                | 0          | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36             | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)                                                                                               | -543.439,58 | -1.094.000                       | -824.300   | -654.300   | -423.700           | -324.000           | -377.800           |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 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             | Saldo 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 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der 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                  | 0                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00        | 0                                | 0          | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |



## **Teilhaushalt 1**

### **Gemeindespezifische Aufgaben**



**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
- 27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                                                                                                                                                                                   |                      |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 2019                 |                                          |                   |                   | in €                  |                       |                       |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 1                    | 2                                        | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                      |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 292.662,40           | 274.600                                  | 309.200           | 247.100           | 225.600               | 223.900               | 223.900               |
| 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                                                                                                                                               |                      |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          |                      |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 9                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 301.466,29           | 201.000                                  | 165.800           | 92.900            | 92.900                | 92.900                | 92.400                |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.281.768,78</b>  | <b>2.460.500</b>                         | <b>2.810.000</b>  | <b>2.688.000</b>  | <b>2.665.600</b>      | <b>2.663.600</b>      | <b>2.663.100</b>      |
| 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                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>4.194.347,03</b>  | <b>5.150.400</b>                         | <b>5.550.600</b>  | <b>5.307.200</b>  | <b>5.093.600</b>      | <b>5.108.700</b>      | <b>5.122.900</b>      |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.912.578,25</b> | <b>-2.689.900</b>                        | <b>-2.740.600</b> | <b>-2.619.200</b> | <b>-2.428.000</b>     | <b>-2.445.100</b>     | <b>-2.459.800</b>     |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 119.501,17           | 119.700                                  | 120.000           | 120.000           | 120.000               | 120.000               | 120.000               |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 119.501,17           | 119.700                                  | 120.000           | 120.000           | 120.000               | 120.000               | 120.000               |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.912.578,25</b> | <b>-2.689.900</b>                        | <b>-2.740.600</b> | <b>-2.619.200</b> | <b>-2.428.000</b>     | <b>-2.445.100</b>     | <b>-2.459.800</b>     |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                                                                                                                                                                             |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                           |                                                                                                                                                                             | 2019                 |                                          | 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                                                                                                         | 145.359,62           | 122.700                                  | 162.300           | 100.500           | 80.500            | 80.500            | 80.500            |
| 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 Finanzeinzahlungen                                                                                                                          |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 135.492,27           | 96.000                                   | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.400            |
| 9                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>1.920.474,54</b>  | <b>2.178.100</b>                         | <b>2.556.000</b>  | <b>2.507.400</b>  | <b>2.487.400</b>  | <b>2.487.400</b>  | <b>2.486.900</b>  |
| 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                                                                                                                                                   |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12                        | – 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 Transferauszahlungen                                                                                                                    | 32.030,09            | 501.600                                  | 522.200           | 525.200           | 525.200           | 525.200           | 525.200           |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          |                      |                                          | 1.400             |                   |                   |                   |                   |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 222.396,13           | 272.600                                  | 304.900           | 253.700           | 241.600           | 241.700           | 240.900           |
| 17                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>3.502.482,16</b>  | <b>4.608.800</b>                         | <b>4.937.500</b>  | <b>4.762.000</b>  | <b>4.557.200</b>  | <b>4.573.300</b>  | <b>4.588.900</b>  |
| 18                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-1.582.007,62</b> | <b>-2.430.700</b>                        | <b>-2.381.500</b> | <b>-2.254.600</b> | <b>-2.069.800</b> | <b>-2.085.900</b> | <b>-2.102.000</b> |
| 18.1                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18.2                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.582.007,62</b> | <b>-2.430.700</b>                        | <b>-2.381.500</b> | <b>-2.254.600</b> | <b>-2.069.800</b> | <b>-2.085.900</b> | <b>-2.102.000</b> |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 265.480,68           | 1.193.700                                | 316.800           |                   | 2.570.000         |                   |                   |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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 Kreditgewährungen                                                                                                             |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>437.039,15</b>    | <b>1.383.000</b>                         | <b>456.600</b>    | <b>66.900</b>     | <b>2.636.900</b>  | <b>66.900</b>     | <b>66.900</b>     |
| 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                                                                                                              |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>1.548.750,76</b>  | <b>2.033.500</b>                         | <b>906.300</b>    | <b>1.163.800</b>  | <b>3.120.000</b>  | <b>20.000</b>     | <b>60.000</b>     |
| 29                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-1.111.711,61</b> | <b>-650.500</b>                          | <b>-449.700</b>   | <b>-1.096.900</b> | <b>-483.100</b>   | <b>46.900</b>     | <b>6.900</b>      |
| 30                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-2.693.719,23</b> | <b>-3.081.200</b>                        | <b>-2.831.200</b> | <b>-3.351.500</b> | <b>-2.552.900</b> | <b>-2.039.000</b> | <b>-2.095.100</b> |
| 31                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 32                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 34                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           |                      |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

| Teilergebnishaushalt (Gremien) |                                                                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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                                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                              | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 711,69            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                 | 711,69            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10                             | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>711,69</b>     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 11                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 27.176,56         | 54.500                                   | 52.700         | 52.700         | 52.700                | 52.700                | 52.700                |
|                                | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Bürgermeister, Amtsvorsteher                                                                                                     | 25.944,17         | 52.000                                   | 52.000         | 52.000         | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
|                                | 5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Ehrenamtlich Tätige                                                                                                       | 1.232,39          | 2.500                                    | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
| 12                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 692,45            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                       | 109,29            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs<br>und sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                       | 419,67            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                                                                                                                        | 163,49            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                | 5249000 Aufwendungen - Seniorenbeirat                                                                                                                                             |                   | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 14                             | - Abschreibungen                                                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                             | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17                             | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18                             | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 279,92            | 1.200                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                                | 5631000 Büromaterial                                                                                                                                                              |                   | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                | 5693000 Repräsentationen                                                                                                                                                          | 279,92            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                | 5693100 Partnerschaft                                                                                                                                                             |                   | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 19                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>28.148,93</b>  | <b>56.200</b>                            | <b>54.400</b>  | <b>54.400</b>  | <b>54.400</b>         | <b>54.400</b>         | <b>54.400</b>         |
| 20                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-27.437,24</b> | <b>-56.200</b>                           | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        |
| 21                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-27.437,24</b> | <b>-56.200</b>                           | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

| Teilfinanzhaushalt (Gremien) |                                                                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                              |                                                                                                                                                                                         | 2019              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                              |                                                                                                                                                                                         | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | in €<br>5             | 6                     | 7                     |
| 1                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>711,69</b>     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 27.023,57         | 54.500                                   | 52.700         | 52.700         | 52.700                | 52.700                | 52.700                |
|                              | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Bürgermeister, Amlsvorsteher                                                                                                           | 25.944,17         | 52.000                                   | 52.000         | 52.000         | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
|                              | 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Ehrenamtlich Tätige                                                                                                             | 1.079,40          | 2.500                                    | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
| 11                           | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 692,45            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                              | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                             | 109,29            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                              | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                             | 419,67            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                              | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                                                                                             | 163,49            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                              | 7249000 Auszahlungen - Seniorenbeirat                                                                                                                                                   |                   | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 13                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                           | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                           | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                           | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 279,92            | 1.200                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                              | 7631000 Büromaterial                                                                                                                                                                    |                   | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                              | 7693000 Repräsentationen                                                                                                                                                                | 279,92            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                              | 7693100 Partnerschaft                                                                                                                                                                   |                   | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 17                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>27.995,94</b>  | <b>56.200</b>                            | <b>54.400</b>  | <b>54.400</b>  | <b>54.400</b>         | <b>54.400</b>         | <b>54.400</b>         |
| 18                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-27.284,25</b> | <b>-56.200</b>                           | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        |
| 18.1                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2                         | <b>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)</b> | <b>-27.284,25</b> | <b>-56.200</b>                           | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        |
| 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                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 25                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 26                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 27                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 28                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 29                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                               | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
| <b>30</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br/>und 29)</b>                                              | <b>-27.284,25</b> | <b>-56.200</b>                           | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        | <b>-54.400</b>        |
| 31        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 32        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 33        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| <b>34</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

|                                               |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                      | 1110400000 - Gremien                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                          | 1 Zentrale Verwaltung                                                                 |                          |         |         |              |          |      |
| Produktbereich:                               | 11 Innere Verwaltung                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                | 111 Verwaltungsteuerung                                                               |                          |         |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                         |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                   | ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung und der Ausschüsse |                          |         |         |              |          |      |
| Ziele:                                        | ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde                                           |                          |         |         |              |          |      |
| Leistungen:                                   |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                            |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                   | 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                                     | 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  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr             | 0                                                                                     | 0                        | 0       | 0       | 0            | 0        |      |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

| <b>Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)</b> |                                                                                        |                  |                                          |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                      | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz        | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                           |                                                                                        | 2019             |                                          | 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 Transfererträge                         | 1.498,67         | 1.400                                    | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|                                                           | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen                          | 1.498,67         | 1.400                                    | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 3                                                         | + Erträge der sozialen Sicherung                                                       |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 4                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 5                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                 | 52.560,80        | 55.000                                   | 69.000        | 69.000        | 69.000        | 69.000        | 69.000        |
|                                                           | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 50.367,40        | 51.000                                   | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
|                                                           | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.193,40         | 4.000                                    | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 6                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                               | 3.569,60         | 12.000                                   | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
|                                                           | 4424300 Kostenerstattungen vom Amt                                                     | 3.569,60         | 12.000                                   | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
|                                                           | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                        |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 7                                                         | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                    |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 8                                                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 9                                                         | + Sonstige Erträge                                                                     | 3.789,03         | 300                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                                           | 4627000 Versicherungserstattungen                                                      | 144,73           |                                          |               |               |               |               |               |
|                                                           | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                      | 3.644,30         | 300                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 10                                                        | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                   | <b>61.418,10</b> | <b>68.700</b>                            | <b>83.200</b> | <b>83.200</b> | <b>83.200</b> | <b>83.200</b> | <b>83.200</b> |
| 11                                                        | – Personalaufwendungen                                                                 | 18.197,53        | 25.000                                   | 29.800        | 30.300        | 30.500        | 30.700        | 30.900        |
|                                                           | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                      | 14.250,68        | 20.000                                   | 23.600        | 24.100        | 24.300        | 24.500        | 24.700        |
|                                                           | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                     | 691,03           | 1.000                                    | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|                                                           | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                      | 3.255,82         | 4.000                                    | 5.300         | 5.300         | 5.300         | 5.300         | 5.300         |
| 12                                                        | – Versorgungsaufwendungen                                                              |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 13                                                        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 31.079,12        | 83.000                                   | 54.000        | 54.100        | 54.100        | 54.100        | 54.100        |
|                                                           | 5221000 Müllentsorgung                                                                 | 933,19           | 700                                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                           | 5222100 Niederschlagswasser                                                            | 874,22           | 1.000                                    | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|                                                           | 5223000 Fernwärme                                                                      | 9.521,60         | 11.500                                   | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
|                                                           | 5224000 Heizkosten - Gas                                                               | 616,00           | 2.400                                    | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|                                                           | 5226000 Strom                                                                          | 9.032,55         | 10.000                                   | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                                                           | 5227000 Wasser                                                                         | 1.205,65         | 1.600                                    | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                                                           | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 5.087,74         | 50.000                                   | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        |
|                                                           | 5235000 Fahrzeugunterhaltung                                                           |                  |                                          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                           | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 643,77           | 600                                      | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|                                                           | 5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen                                         |                  | 900                                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                           | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                             | 12,22            | 100                                      |               | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                                                           | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                | 154,88           | 200                                      | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                                                           | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung                           | 2.997,30         | 4.000                                    | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 14                                                        | – Abschreibungen                                                                       | 18.527,28        | 18.600                                   | 20.500        | 20.500        | 19.800        | 19.800        | 18.900        |
|                                                           | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte          | 16.391,01        | 16.400                                   | 16.400        | 16.400        | 16.400        | 16.400        | 16.400        |
|                                                           | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 2.136,27         | 2.200                                    | 4.100         | 4.100         | 3.400         | 3.400         | 2.500         |
| 15                                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 16                                                        | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                  |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 17                                                        | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  |                                          |               |               |               |               |               |
| 18                                                        | – Sonstige Aufwendungen                                                                | 278,41           | 2.300                                    | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
|                                                           | 5614000 Aufwendungen für arbeitsmediz. Betreuung der Bediensteten                      | 33,39            | 100                                      | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                                                           | 5621000 Miete Notrufsystem Aufzug (anteilig)                                           |                  | 1.900                                    | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
|                                                           | 5621200 Miete Garagen                                                                  |                  |                                          | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                                                           | 5641100 Gebäudeversicherungen                                                          | 43,76            | 200                                      | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                                                           | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                        | 201,26           | 100                                      | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2019             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>68.082,34</b> | <b>128.900</b>                           | <b>107.000</b> | <b>107.600</b> | <b>107.100</b>                | <b>107.300</b>        | <b>106.600</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-6.664,24</b> | <b>-60.200</b>                           | <b>-23.800</b> | <b>-24.400</b> | <b>-23.900</b>                | <b>-24.100</b>        | <b>-23.400</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                  |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-6.664,24</b> | <b>-60.200</b>                           | <b>-23.800</b> | <b>-24.400</b> | <b>-23.900</b>                | <b>-24.100</b>        | <b>-23.400</b>        |

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 Gebäudeeinrichtungen

- anteilige Wartungs- u. Reparaturkosten Haus am Wehberg 17 15.000 €

( z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, malern u. ä.)

- Unterhaltungskosten vermieteter Gebäude:

Kiosk = lfd. Kosten + Erneuerung der sanitären Anlagen 4.500 €

ehem. BAU Objekt Schwarzer Weg = lfd. Unterhaltung, Sicherung 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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

| Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement) |                                                                                                                               |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                  |                                                                                                                               | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                  |                                                                                                                               | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                        |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                  | 6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom sonstigen privaten Bereich                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3                                                | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 5                                                | + 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                 | 4.000                 |
| 6                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        |                  | 12.000                                   | 12.500         | 12.500         | 12.500                | 12.500                | 12.500                |
|                                                  | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV                                                             |                  | 12.000                                   | 12.500         | 12.500         | 12.500                | 12.500                | 12.500                |
|                                                  | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7                                                | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                                | + 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                   | 300                   |
| 9                                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                       | <b>55.571,86</b> | <b>67.300</b>                            | <b>81.800</b>  | <b>81.800</b>  | <b>81.800</b>         | <b>81.800</b>         | <b>81.800</b>         |
| 10                                               | – Personalauszahlungen                                                                                                        | 6.688,81         | 25.000                                   | 29.800         | 30.300         | 30.500                | 30.700                | 30.900                |
|                                                  | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                             | 4.901,79         | 20.000                                   | 23.600         | 24.100         | 24.300                | 24.500                | 24.700                |
|                                                  | 7032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                           | 349,89           | 1.000                                    | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                  | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                                          | 1.437,13         | 4.000                                    | 5.300          | 5.300          | 5.300                 | 5.300                 | 5.300                 |
| 11                                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 29.573,15        | 83.000                                   | 54.000         | 54.100         | 54.100                | 54.100                | 54.100                |
|                                                  | 7221000 Müllentsorgung                                                                                                        | 781,11           | 700                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                  | 7222100 Niederschlagswasser                                                                                                   | 874,35           | 1.000                                    | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                  | 7223000 Fernwärme                                                                                                             | 9.521,60         | 11.500                                   | 11.500         | 11.500         | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
|                                                  | 7224000 Gas                                                                                                                   | 616,00           | 2.400                                    | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|                                                  | 7226000 Strom                                                                                                                 | 9.060,69         | 10.000                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                                  | 7227000 Wasser                                                                                                                | 1.205,65         | 1.600                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|                                                  | 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge                                                                                          |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                  | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 3.752,85         | 50.000                                   | 20.500         | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |
|                                                  | 7235000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                  |                  |                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                  | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                   | 643,77           | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                                  | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                                   |                  | 900                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                  | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                                   | 12,22            | 100                                      |                | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                                  | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                                                    | 154,88           | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                  | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                            | 2.950,03         | 4.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 13                                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                               | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                               | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                               | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                              | 278,56           | 2.300                                    | 2.300          | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
|                                                  | 7614000 Auszahlungen für arbeitsmediz. Betreuung der<br>Bediensteten                                                          | 33,39            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                                  | 7621000 Mieten Notrufsystem Aufzug (anteilig)                                                                                 |                  | 1.900                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|                                                  | 7641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                 | 43,91            | 200                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                                  | 7641900 Sonstige Versicherungen                                                                                               | 201,26           | 100                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 17                                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                     | <b>36.540,52</b> | <b>110.300</b>                           | <b>86.100</b>  | <b>86.700</b>  | <b>86.900</b>         | <b>87.100</b>         | <b>87.300</b>         |
| 18                                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b> | <b>19.031,34</b> | <b>-43.000</b>                           | <b>-4.300</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.100</b>         | <b>-5.300</b>         | <b>-5.500</b>         |
| 18.1                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2019       |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | 19.031,34  | -43.000                                  | -4.300         | -4.900         | -5.100                        | -5.300                | -5.500                |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           |            | 15.000                                   |                |                |                               |                       |                       |
|      | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                                                        |            | 15.000                                   |                |                |                               |                       |                       |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       |            | 15.000                                   |                |                |                               |                       |                       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              |            | -15.000                                  |                |                |                               |                       |                       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | 19.031,34  | -58.000                                  | -4.300         | -4.900         | -5.100                        | -5.300                | -5.500                |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                              |                          |         |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 1140100000 - Zentrales Gebäudemanagement                     |                          |         |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 1 Zentrale Verwaltung                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 11 Innere Verwaltung                                         |                          |         |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 114 Zentrale Dienste                                         |                          |         |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                              |                          |         |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude |                          |         |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   |                                                              |                          |         |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                              |                          |         |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                              |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Liegenschaften

Frau Bahnemann

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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                | 44.500                |
| 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 Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten                                                                                    | 145.871,60        | 95.400                                   | 82.900         | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                       | 4611202 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten                                                                                      | 16.600,00         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                       | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                 | 2.778,12          |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10                                    | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>210.060,49</b> | <b>149.500</b>                           | <b>127.400</b> | <b>54.500</b>  | <b>54.500</b>         | <b>54.500</b>         | <b>54.500</b>         |
| 11                                    | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                    | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 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            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                       | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                              |                   | 15.000                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 14                                    | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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 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 Gegenständen des Umlaufvermögens                                                                                          | 70.432,00         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                       | 5655300 Abgang von Forderungen                                                                                                                                                    |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                       | 5681000 Grundsteuer                                                                                                                                                               | 509,10            | 500                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
| 19                                    | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>166.247,50</b> | <b>28.700</b>                            | <b>91.400</b>  | <b>21.400</b>  | <b>16.400</b>         | <b>16.400</b>         | <b>16.400</b>         |
| 20                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>43.812,99</b>  | <b>120.800</b>                           | <b>36.000</b>  | <b>33.100</b>  | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         |
| 21                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>43.812,99</b>  | <b>120.800</b>                           | <b>36.000</b>  | <b>33.100</b>  | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         |

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11402 5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen  
 Aufwendungen f. Vermessung, Notarkosten etc.,

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Frau Bahnemann

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                     |                                                                                                                                                                             | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 44.362,12         | 44.500                                   | 44.500         | 44.500         | 44.500                | 44.500                | 44.500                |
|                                     | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen                                                                                                                                     | 44.362,12         | 44.500                                   | 44.500         | 44.500         | 44.500                | 44.500                | 44.500                |
| 6                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7                                   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 2.828,12          |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                     | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                      | 2.828,12          |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>47.190,24</b>  | <b>44.500</b>                            | <b>44.500</b>  | <b>44.500</b>  | <b>44.500</b>         | <b>44.500</b>         | <b>44.500</b>         |
| 10                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 11                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 9,80              | 15.200                                   | 1.100          | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|                                     | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas                                                                                                                      | 9,80              | 200                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                     | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                     | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                        |                   | 15.000                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 13                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 21.322,00         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                     | 7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                                                                                         | 21.322,00         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                  | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 12.516,92         | 13.500                                   | 10.300         | 10.300         | 5.300                 | 5.300                 | 5.300                 |
|                                     | 7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen                                                                                                               | 11.498,72         | 13.000                                   | 10.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                     | 7681000 Grundsteuer                                                                                                                                                         | 1.018,20          | 500                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>33.848,72</b>  | <b>28.700</b>                            | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  | <b>6.400</b>          | <b>6.400</b>          | <b>6.400</b>          |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>13.341,52</b>  | <b>15.800</b>                            | <b>33.100</b>  | <b>33.100</b>  | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         |
| 18.1                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>13.341,52</b>  | <b>15.800</b>                            | <b>33.100</b>  | <b>33.100</b>  | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         | <b>38.100</b>         |
| 19                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 20                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 21                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 163.145,42        | 105.000                                  | 82.900         | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                     | 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                | 145.871,60        | 105.000                                  | 82.900         | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                     | 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                  | 17.273,82         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>163.145,42</b> | <b>105.000</b>                           | <b>82.900</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |
| 25                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | -449,90           |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                     | 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                | -449,90           |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                     | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 26                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 27                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>-449,90</b>    |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Frau Bahnemann

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                            | 2019       | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023                          | 2024                  | 2025                  |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                    | 163.595,32 | 105.000                                  | 82.900         | 10.000         | 10.000                        | 10.000                | 10.000                |
| 30  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 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  | - 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) |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Frau Bahnemann

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben ) |                                                                                                                                       |                          |        |         |              |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                  | 1140200000 - Liegenschaften                                                                                                           |                          |        |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                      | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                 |                          |        |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                           | 11 Innere Verwaltung                                                                                                                  |                          |        |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                            | 114 Zentrale Dienste                                                                                                                  |                          |        |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                     |                                                                                                                                       |                          |        |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                               | Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc. |                          |        |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                    |                                                                                                                                       |                          |        |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                               |                                                                                                                                       |                          |        |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                        |                                                                                                                                       |                          |        |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                               | 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                                                                 | 44.500                                                                                                                                | 28.700                   | 15.800 | 149.500 | 28.700       | 120.800  |      |
| Plan 2021                                                                 | 44.500                                                                                                                                | 11.400                   | 33.100 | 127.400 | 91.400       | 36.000   |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                         | 0                                                                                                                                     | -17.300                  | 17.300 | -22.100 | 62.700       | -84.800  |      |
| Plan 2022                                                                 | 44.500                                                                                                                                | 11.400                   | 33.100 | 54.500  | 21.400       | 33.100   |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                         | 0                                                                                                                                     | 0                        | 0      | -72.900 | -70.000      | -2.900   |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

## Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                      | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                        | 2019             |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|     |                                                                                        | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5<br>in €             | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 7.143,39         | 7.100                                    | 7.100          | 7.100          | 5.900                 | 4.700                 | 4.700                 |
|     | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen                    |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|     | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen                         | 7.143,39         | 7.100                                    | 7.100          | 7.100          | 5.900                 | 4.700                 | 4.700                 |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 5.220,72         | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|     | 4322900 Gebühren für Einsätze - sonstige Entgelte                                      | 5.220,72         | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 12.666,47        | 12.600                                   | 14.900         | 14.900         | 14.900                | 14.900                | 14.900                |
|     | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde Metelsdorf                   | 12.666,47        | 12.600                                   | 14.900         | 14.900         | 14.900                | 14.900                | 14.900                |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                    |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                      | 2.944,11         |                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                        |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                   | <b>30.417,87</b> | <b>25.700</b>                            | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>27.800</b>         | <b>26.600</b>         | <b>26.600</b>         |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                                 | 6.840,00         | 6.900                                    | 6.900          | 6.900          | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |
|     | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                                 | 6.840,00         | 6.900                                    | 6.900          | 6.900          | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                              |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 50.482,94        | 62.300                                   | 72.800         | 66.000         | 63.000                | 63.000                | 63.000                |
|     | 5221000 Abfallentsorgung                                                               | 241,76           | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|     | 5222100 Niederschlagswasser                                                            | 1.088,52         | 1.100                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|     | 5224000 Gas                                                                            | 3.420,00         | 2.700                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|     | 5226000 Strom                                                                          | 2.263,76         | 1.300                                    | 2.300          | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
|     | 5227000 Wasser und Löschwasser                                                         | 323,86           | 1.800                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 11.270,83        | 5.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen                                        |                  | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|     | 5235000 Fahrzeugunterhaltung                                                           | 16.891,67        | 14.000                                   | 14.000         | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |
|     | 5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten                           |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 5.610,02         | 10.000                                   | 11.600         | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
|     | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und 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          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                | 3.452,41         | 6.600                                    | 10.000         | 10.000         | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|     | 5255100 Aufwand für Einsatz (Erstattung Verdienstaufschlag)                            | 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 bebaute Grundstücke u. 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, 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 *                             | 2.249,70         | 3.200                                    | 3.200          | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
|     | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                      | 2.249,70         | 3.200                                    | 3.200          | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen *                                                              | 44.422,68        | 42.300                                   | 48.400         | 46.500         | 40.400                | 40.500                | 40.500                |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                          | 7.180,26         | 10.000                                   | 13.200         | 13.200         | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|     | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten                                                   | 18,48            | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Kameraden (ärztl. Untersuchungen)    | 1.636,74         | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12605

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                   | 2019               |                                          |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|           | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 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                   | 200                   |
|           | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                   | 9.395,53           | 9.300                                    | 10.200          | 10.300          | 10.400                | 10.500                | 10.500                |
|           | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                         | 821,00             | 900                                      | 400             | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
|           | 5655300 Abgang von Forderungen                                                                                                                                                    |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|           | 5694000 Aufwendungen für Schadensfälle                                                                                                                                            |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>134.078,28</b>  | <b>144.300</b>                           | <b>161.700</b>  | <b>153.000</b>  | <b>140.800</b>        | <b>140.900</b>        | <b>140.900</b>        |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-103.660,41</b> | <b>-118.600</b>                          | <b>-132.700</b> | <b>-124.000</b> | <b>-113.000</b>       | <b>-114.300</b>       | <b>-114.300</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-103.660,41</b> | <b>-118.600</b>                          | <b>-132.700</b> | <b>-124.000</b> | <b>-113.000</b>       | <b>-114.300</b>       | <b>-114.300</b>       |

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 Gebäudeeinrichtungen  
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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

|                                                                                    |       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich                                                                     | 12    | Sicherheit und Ordnung                 |
| Produkt                                                                            | 12605 | Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg |
| 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 lt. 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 Löschzweige (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 Kameraden (ärztl. Untersuchungen)  
- ärztliche Untersuchungen ca. 2.200 €  
- Impfung Hepatitis B, neu und laufende Auffrischung ca. 1.800 €

12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Neu- und Ersatzbeschaffung für Feuerwehrkameraden und Jugendwehr.

z. B.:

Austausch bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (35)  
Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme (2)  
Ersatzausstattung 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

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

| <b>Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)</b> |                                                                                          |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                    |                                                                                          | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                                    |                                                                                          | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen                      |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3                                                                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                    |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 3.888,23         | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|                                                                    | 6322900 Sonstige Entgelte                                                                | 3.888,23         | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 6                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 12.666,47        | 12.600                                   | 14.900         | 14.900         | 14.900                | 14.900                | 14.900                |
|                                                                    | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 12.666,47        | 12.600                                   | 14.900         | 14.900         | 14.900                | 14.900                | 14.900                |
| 7                                                                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                                                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 4.498,93         |                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                                    | 6627000 Versicherungserstattungen                                                        | 2.443,18         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                   | 2.055,75         |                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 9                                                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                      | <b>21.053,63</b> | <b>18.600</b>                            | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>         | <b>21.900</b>         | <b>21.900</b>         |
| 10                                                                 | – Personalauszahlungen                                                                   | 7.410,00         | 6.900                                    | 6.900          | 6.900          | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |
|                                                                    | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                                   | 7.410,00         | 6.900                                    | 6.900          | 6.900          | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |
| 11                                                                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                                                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 50.366,99        | 57.300                                   | 72.800         | 66.000         | 63.000                | 63.000                | 63.000                |
|                                                                    | 7221000 Abfallentsorgung                                                                 | 236,41           | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                                                    | 7222100 Niederschlagswasser                                                              | 1.088,52         | 1.100                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|                                                                    | 7224000 Gas                                                                              | 4.221,93         | 2.700                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|                                                                    | 7226000 Strom                                                                            | 1.224,15         | 1.300                                    | 2.300          | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
|                                                                    | 7227000 Wasser                                                                           | 323,86           | 1.800                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|                                                                    | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge                                                      |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 11.075,16        | 5.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                                                    | 7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen                           |                  | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|                                                                    | 7235000 Fahrzeugunterhaltung                                                             | 16.645,94        | 9.000                                    | 14.000         | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |
|                                                                    | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 7235101 Ausz. Geräteunterhaltung                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.751,87         | 10.000                                   | 11.600         | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
|                                                                    | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.859,52         | 2.500                                    | 8.700          | 5.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                                                    | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen                 | 426,22           | 2.500                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                                    | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                  | 4.036,28         | 6.600                                    | 10.000         | 10.000         | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|                                                                    | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 1.212,60         | 7.000                                    | 7.000          | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|                                                                    | 7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar                                    | 1.264,53         | 1.400                                    | 1.600          | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 13                                                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 3.397,15         | 3.200                                    | 3.200          | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
|                                                                    | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                        | 3.397,15         | 3.200                                    | 3.200          | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 14                                                                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                                                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                                                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 43.271,75        | 41.500                                   | 48.400         | 46.500         | 40.400                | 40.500                | 40.500                |
|                                                                    | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                                            | 6.084,11         | 10.000                                   | 13.200         | 13.200         | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|                                                                    | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten                                                     | 18,48            |                                          | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                                                    | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Kameraden                              | 1.636,74         | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                                                    | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 23.475,84        | 15.000                                   | 17.000         | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|                                                                    | 7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan                                 | 828,90           |                                          | 500            | 500            |                       |                       |                       |
|                                                                    | 7631000 Büromaterial                                                                     | 122,07           | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                                                    | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter                                     | 92,50            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                    | 7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren                                       | 663,62           | 1.800                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
|                                                                    | 7641100 Gebäudeversicherungen                                                            | 132,96           | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                    | 7641900 Sonstige Versicherungen                                                          | 9.395,53         | 8.900                                    | 10.200         | 10.300         | 10.400                | 10.500                | 10.500                |
|                                                                    | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 821,00           | 900                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2019       | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                  |
|      | 7694000 Auszahlungen für Schadensfälle                                                                                                                                      |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | 104.445,89 | 108.900                                  | 131.300        | 122.600        | 113.500               | 113.600               | 113.600               |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | -83.392,26 | -90.300                                  | -109.400       | -100.700       | -91.600               | -91.700               | -91.700               |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | -83.392,26 | -90.300                                  | -109.400       | -100.700       | -91.600               | -91.700               | -91.700               |
| 19   | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                                                                           |            |                                          |                |                | 2.375.000             |                       |                       |
|      | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                    |            |                                          |                |                | 100.000               |                       |                       |
|      | 6814216 Zuweisung vom Land FFw- Gerätehaus                                                                                                                                  |            |                                          |                |                | 2.275.000             |                       |                       |
|      | 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                                                                                                    |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 20   | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                                                                                                                 |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 21   | <b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>                                                                                                                                    |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22   | <b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>                                                                                                      |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23   | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |            |                                          |                |                | 2.375.000             |                       |                       |
| 25   | <b>- Auszahlungen für Anlagevermögen *</b>                                                                                                                                  |            | 40.400                                   | 138.400        | 1.055.200      | 2.840.000             |                       | 40.000                |
|      | 7851220 Ausz. f. Baumaßnahmen Löschwasseranlagen                                                                                                                            |            |                                          | 50.000         | 50.000         |                       |                       |                       |
|      | 7852000 Auszahlungen f. FFw-Gerätehaus                                                                                                                                      |            | 30.000                                   | 78.000         | 1.000.000      | 2.500.000             |                       |                       |
|      | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                                                        |            |                                          |                |                | 340.000               |                       | 40.000                |
|      | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer                                                             |            | 10.400                                   | 10.400         | 5.200          |                       |                       |                       |
| 26   | <b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>                                                                                                       |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 27   | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       |            | 40.400                                   | 138.400        | 1.055.200      | 2.840.000             |                       | 40.000                |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              |            | -40.400                                  | -138.400       | -1.055.200     | -465.000              |                       | -40.000               |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | -83.392,26 | -130.700                                 | -247.800       | -1.155.900     | -556.600              | -91.700               | -131.700              |
| 31   | <b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                                   |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 32   | <b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                             |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 33   | <b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                               |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |

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.

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgeremeister

|                                                                             |                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                         | 1                                   | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich                                                              | 12                                  | 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 € |
| 2020: Ersatzbeschaffung Pressluftatemgerät (4)   | ca. 10.400 € |
| 2021: Beschaffung Reserve Pressluftatemgerät (4) | ca. 10.400 € |

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

| Investitionsübersicht                                                                                  |                                                                          |          |                                  |            |               |             |         |            |                                                                                           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|---------------|-------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg |                                                                          |          |                                  |            |               |             |         |            |                                                                                           |                                   |
| Nr                                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz        | Planung     | Planung | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                        |                                                                          | 2019     | 2020                             | 2021       | 2022          | 2023        | 2024    | 2025       |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                        |                                                                          | 1        | 2                                | 3          | 4             | 5           | 6       | 7          | 8                                                                                         |                                   |
|                                                                                                        |                                                                          | in €     |                                  |            |               |             |         |            |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                        | 12605001 Fahrzeuge                                                       |          |                                  |            |               |             |         |            |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                        | 12605.6814200 Zuweisungen vom Land                                       |          |                                  |            |               | 100.000     |         |            |                                                                                           | 100.000                           |
|                                                                                                        | 12605.7856000 Fahrzeuge - LF 10                                          |          |                                  |            |               | 340.000     |         |            |                                                                                           | 340.000                           |
|                                                                                                        | 12605.7856000 FF-Fahrzeug - MTW                                          |          |                                  |            |               |             |         | 40.000     |                                                                                           | 40.000                            |
|                                                                                                        | darunter:                                                                |          |                                  |            |               |             |         |            |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |          |                                  | 0          | 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:                                                                |          |                                  |            |               |             |         |            |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |          |                                  | 0          | 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     | -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:                                                                |          |                                  |            |               |             |         |            |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |          |                                  | 0          | 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     | -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 Vorjahre bereits gebunden            |          |                                  | 0          | 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                                | -50.000,00 | -50.000,00    | 0           | 0       | 0          | 0                                                                                         | -100.000                          |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg                                                                                                                                                                   |                          |          |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 12 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                             |                          |          |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 126 Brandschutz                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Dorf Mecklenburg, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung |                          |          |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen                                                |                          |          |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 18.600                                                                                                                                                                                                                | 108.900                  | -90.300  | 25.700  | 144.300      | -118.600 |      |
| Plan 2021                                                                | 21.900                                                                                                                                                                                                                | 131.300                  | -109.400 | 29.000  | 161.700      | -132.700 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 3.300                                                                                                                                                                                                                 | 22.400                   | -19.100  | 3.300   | 17.400       | -14.100  |      |
| Plan 2022                                                                | 21.900                                                                                                                                                                                                                | 122.600                  | -100.700 | 29.000  | 153.000      | -124.000 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 0                                                                                                                                                                                                                     | -8.700                   | 8.700    | 0       | -8.700       | 8.700    |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Schulleiter/in

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

| Teilergebnishaushalt (Grundschule) |                                                                                              |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                            | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                    |                                                                                              | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                    |                                                                                              | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *                             | 711,31           | 12.300                                   | 36.300         | 22.100         | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
|                                    | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               |                  | 10.200                                   | 10.000         |                |                       |                       |                       |
|                                    | 4144201 Zuweisung vom Land (DigitaPakt)                                                      |                  |                                          | 24.200         | 20.000         |                       |                       |                       |
|                                    | 4144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)                               |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                    | 4144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht                                           | 635,68           | 2.100                                    | 2.100          | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
|                                    | 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                | 41.700                |
|                                    | 4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                    | 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                | 38.637,72        | 42.100                                   | 36.200         | 36.200         | 36.200                | 36.200                | 36.200                |
|                                    | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                              |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                    | 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/Lernmittel                                        | 5.310,00         | 5.100                                    | 5.200          | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 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                                 | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                         | <b>46.302,19</b> | <b>59.500</b>                            | <b>77.700</b>  | <b>63.800</b>  | <b>43.800</b>         | <b>43.800</b>         | <b>43.800</b>         |
| 11                                 | - Personalaufwendungen                                                                       | 44.003,37        | 50.200                                   | 53.400         | 54.600         | 55.100                | 55.500                | 55.900                |
|                                    | 5022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer                                                          | 35.284,75        | 40.100                                   | 42.900         | 43.700         | 44.200                | 44.600                | 45.000                |
|                                    | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.306,09         | 1.600                                    | 1.600          | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
|                                    | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 7.412,53         | 8.500                                    | 8.900          | 9.200          | 9.200                 | 9.200                 | 9.200                 |
| 12                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                                    |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 91.957,55        | 120.600                                  | 179.900        | 152.200        | 110.200               | 110.200               | 110.200               |
|                                    | 5221000 Abfallentsorgung                                                                     | 1.129,85         | 700                                      | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                                    | 5222100 Niederschlagswasser                                                                  | 1.031,06         | 1.100                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|                                    | 5223000 Fernwärme                                                                            | 9.894,94         | 11.000                                   | 11.000         | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
|                                    | 5226000 Strom                                                                                | 2.931,50         | 3.500                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|                                    | 5227000 Wasser                                                                               | 1.333,98         | 1.700                                    | 1.700          | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
|                                    | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen         | 16.204,72        | 15.000                                   | 20.000         | 20.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|                                    | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 5.673,01         | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|                                    | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände                         | 3.838,40         | 16.200                                   | 68.300         | 40.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                    | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                                   | 1.454,23         | 500                                      | 3.500          | 3.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                    | 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf                                                       | 133,28           | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                    | 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                          | 3.107,38         | 3.000                                    | 3.200          | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
|                                    | 5246000 Lernmittel                                                                           | 15.120,38        | 16.000                                   | 16.000         | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
|                                    | 5248000 Schwimmunterricht                                                                    | 12.765,75        | 21.100                                   | 15.000         | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|                                    | 5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial | 658,44           | 700                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
|                                    | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)                                 |                  | 4.100                                    | 7.200          | 7.300          | 7.300                 | 7.300                 | 7.300                 |
|                                    | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung                                 | 16.680,63        | 19.500                                   | 21.000         | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
| 14                                 | - Abschreibungen                                                                             | 6.580,22         | 6.700                                    | 6.600          | 6.600          | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                 |
|                                    | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte                | 227,66           | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|                                    | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere       | 5.129,92         | 5.100                                    | 5.000          | 5.000          | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
|                                    | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                             | 1.182,77         | 1.200                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Schulleiter/in

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2019               |                                          |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|     | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.                                                                                                                          | 39,87              | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen *                                                                                                                                                         | 21.745,51          | 21.700                                   | 42.400          | 23.300          | 23.300                | 23.300                | 23.300                |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                         |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|     | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten                                                                                                                                              |                    | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)                                                                                          | 88,16              | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5621000 Mieten - Kopierer                                                                                                                                                         | 1.872,84           | 1.900                                    | 1.900           | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|     | 5625920 Aufwand für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes                                                                                                                     |                    |                                          | 19.100          |                 |                       |                       |                       |
|     | 5631000 Büromaterial                                                                                                                                                              | 2.213,05           | 2.000                                    | 2.200           | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher                                                                                                                                       | 145,93             | 300                                      | 300             | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 5633000 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                   | 114,89             | 200                                      | 300             | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren                                                                                                                                  | 1.652,55           | 2.000                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                     | 1.148,81           | 1.200                                    | 1.400           | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                   | 14.479,28          | 13.900                                   | 15.000          | 15.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen                                                                                                                                                    | 30,00              |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>164.286,65</b>  | <b>199.200</b>                           | <b>282.300</b>  | <b>236.700</b>  | <b>193.500</b>        | <b>193.900</b>        | <b>194.300</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-117.984,46</b> | <b>-139.700</b>                          | <b>-204.600</b> | <b>-172.900</b> | <b>-149.700</b>       | <b>-150.100</b>       | <b>-150.500</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                                                                                                                                | 22.129,85          | 22.200                                   | 22.200          | 22.200          | 22.200                | 22.200                | 22.200                |
|     | 5820000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                                  | 22.129,85          | 22.200                                   | 22.200          | 22.200          | 22.200                | 22.200                | 22.200                |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-140.114,31</b> | <b>-161.900</b>                          | <b>-226.800</b> | <b>-195.100</b> | <b>-171.900</b>       | <b>-172.300</b>       | <b>-172.700</b>       |

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 (DigitalPakt)  
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 Gebäudeeinrichtungen  
Lfd. Wartung und Reparaturen  
- z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, Malern u. ä.

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

|                                                                                                                              |       |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                          | 2     | Schule und Kultur                             |
| Produktbereich                                                                                                               | 21    | Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen |
| Produkt                                                                                                                      | 21101 | Grundschule                                   |
| 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)                                  |       |                                               |

Schulleiter/in

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 Lehrerzimmer

21101 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

Lfd. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fußmattenreinigung

- Kostenerhöhung Reinigungsfirma (Tarifierhöhungen)
- erhöhte Hygienestandards (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)

## Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule

Schulleiter/in

| Teilfinanzhaushalt (Grundschule) |                                                                                                                                 |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                  |                                                                                                                                 | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                  |                                                                                                                                 | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                             | 670,04           | 12.300                                   | 36.300         | 22.100         | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
|                                  | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                  |                  | 10.200                                   | 10.000         |                |                       |                       |                       |
|                                  | 6144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt)                                                                                        |                  |                                          | 24.200         | 20.000         |                       |                       |                       |
|                                  | 6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)                                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                  | 6144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht                                                                              | 670,04           | 2.100                                    | 2.100          | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
| 3                                | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                           |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                          | 74.957,92        | 47.200                                   | 41.400         | 41.700         | 41.700                | 41.700                | 41.700                |
|                                  | 6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)                                                      |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                  | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                                                  | 70.154,92        | 42.100                                   | 36.200         | 36.200         | 36.200                | 36.200                | 36.200                |
|                                  | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                                                                 |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                  | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                     | 4.803,00         | 5.100                                    | 5.200          | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 7                                | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                | 1.070,32         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                  | 6627000 Versicherungserstattungen                                                                                               | 18,59            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                          | 1.051,73         |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                             | <b>76.698,28</b> | <b>59.500</b>                            | <b>77.700</b>  | <b>63.800</b>  | <b>43.800</b>         | <b>43.800</b>         | <b>43.800</b>         |
| 10                               | - Personalauszahlungen                                                                                                          | 44.003,37        | 50.200                                   | 53.400         | 54.600         | 55.100                | 55.500                | 55.900                |
|                                  | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                               | 35.284,75        | 40.100                                   | 42.900         | 43.700         | 44.200                | 44.600                | 45.000                |
|                                  | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                              | 1.306,09         | 1.600                                    | 1.600          | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
|                                  | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                               | 7.412,53         | 8.500                                    | 8.900          | 9.200          | 9.200                 | 9.200                 | 9.200                 |
| 11                               | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 91.383,40        | 120.600                                  | 179.900        | 152.200        | 110.200               | 110.200               | 110.200               |
|                                  | 7221000 Abfall                                                                                                                  | 1.079,73         | 700                                      | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                                  | 7222100 Niederschlagswasser                                                                                                     | 1.031,06         | 1.100                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|                                  | 7223000 Fernwärme                                                                                                               | 9.894,94         | 11.000                                   | 11.000         | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
|                                  | 7226000 Strom                                                                                                                   | 3.099,96         | 3.500                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|                                  | 7227000 Wasser                                                                                                                  | 1.333,98         | 1.700                                    | 1.700          | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
|                                  | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                            | 15.324,01        | 15.000                                   | 20.000         | 20.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|                                  | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                     | 5.640,36         | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|                                  | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände                                        | 3.838,40         | 16.200                                   | 68.300         | 40.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                  | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen                                                        | 1.454,23         | 500                                      | 3.500          | 3.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                  | 7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut | 328,76           | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                  | 7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                             | 3.107,38         | 3.000                                    | 3.200          | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
|                                  | 7246000 Lemmmittel                                                                                                              | 15.129,63        | 16.000                                   | 16.000         | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
|                                  | 7248000 Schwimmunterricht                                                                                                       | 12.935,85        | 21.100                                   | 15.000         | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|                                  | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                                         | 658,44           | 700                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
|                                  | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)                                                                          |                  | 4.100                                    | 7.200          | 7.300          | 7.300                 | 7.300                 | 7.300                 |
|                                  | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                              | 16.526,67        | 19.500                                   | 21.000         | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
| 13                               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                        |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                               | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                               | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                              |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                               | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                | 21.510,33        | 21.700                                   | 42.400         | 23.300         | 23.300                | 23.300                | 23.300                |
|                                  | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                  | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten                                                                                            |                  | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                  | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                  | 88,16            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Schulleiter/in

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2019              | 2020                                     | 2021            | 2022            | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                          |                 |                 | 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 Brandschutzkonzeptes                                                                                                          |                   |                                          | 19.100          |                 |                       |                       |                       |
|      | 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                                                                                                                                               | 1.148,81          | 1.200                                    | 1.400           | 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                |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>156.897,10</b> | <b>192.500</b>                           | <b>275.700</b>  | <b>230.100</b>  | <b>188.600</b>        | <b>189.000</b>        | <b>189.400</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-80.198,82</b> | <b>-133.000</b>                          | <b>-198.000</b> | <b>-166.300</b> | <b>-144.800</b>       | <b>-145.200</b>       | <b>-145.600</b>       |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-80.198,82</b> | <b>-133.000</b>                          | <b>-198.000</b> | <b>-166.300</b> | <b>-144.800</b>       | <b>-145.200</b>       | <b>-145.600</b>       |
| 19   | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                                                                           |                   | 40.000                                   | 60.000          |                 |                       |                       |                       |
|      | 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital-Pakt)                                                                                                                     |                   | 40.000                                   | 60.000          |                 |                       |                       |                       |
| 20   | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                                                                                                                 |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 21   | <b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>                                                                                                                                    |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 22   | <b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>                                                                                                      |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 23   | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                                                                                                  |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |                   | 40.000                                   | 60.000          |                 |                       |                       |                       |
| 25   | <b>- Auszahlungen für Anlagevermögen *</b>                                                                                                                                  | 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          |                 |                       |                       |                       |
| 26   | <b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>                                                                                                       |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 27   | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                                                                                                  |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>6.184,29</b>   | <b>40.000</b>                            | <b>120.000</b>  |                 |                       |                       |                       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-6.184,29</b>  |                                          | <b>-60.000</b>  |                 |                       |                       |                       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-86.383,11</b> | <b>-133.000</b>                          | <b>-258.000</b> | <b>-166.300</b> | <b>-144.800</b>       | <b>-145.200</b>       | <b>-145.600</b>       |
| 31   | <b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                                   |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 32   | <b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                             |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 33   | <b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                               |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

|                                                                                                                       |       | Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                       |       | verantwortlich: Der Bürgermeister             |                |
| Hauptproduktbereich                                                                                                   | 2     | Schule und Kultur                             |                |
| Produktbereich                                                                                                        | 21    | Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen |                |
| Produkt                                                                                                               | 21101 | Grundschule                                   | Schulleiter/in |
| 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!

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Schulleiter/in

| Investitionsübersicht                                                       |                                                                          |          |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|--------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 21101 Grundschule |                                                                          |          |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
| Nr                                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz | Planung  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                             |                                                                          | 2019     | 2020                             | 2021       | 2022   | 2023     | 2024    | 2025    |                                                                                            |                                   |
|                                                                             |                                                                          | 1        | 2                                | 3          | 4      | 5        | 6       |         | 7                                                                                          | 8                                 |
|                                                                             |                                                                          | in €     |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
| 21101002 Umbau Grundschule                                                  |                                                                          |          |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
| 21101.7852201                                                               |                                                                          |          |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |          |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |          |                                  | 0          | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                          |                                   |
| 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                                                                                          | 0                                 |
| 21101003 Verteilungsanlagen Digitalisierung GS                              |                                                                          |          |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
| 21101.7856101                                                               |                                                                          |          |                                  | 80.000     |        |          |         |         |                                                                                            | 80.000                            |
| darunter:                                                                   |                                                                          |          |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                            |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |          |                                  | 0          | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                          |                                   |
| 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                                                                                          | -80.000                           |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule

Schulleiter/in

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben )                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                                                 | 2110100000 - Grundschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |          |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                                                     | 2 Schule und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                                                          | 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |          |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                                                           | 211 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |          |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                                                              | <p>Grundschule in kommunaler Trägerschaft</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Schulgebäudes u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes</p> <p>Derzeit besuchen durchschnittlich 175 Schüler die Grundschule Dorf Mecklenburg, davon 49 Schüler aus anderen Gemeinden. Für das Schuljahr 2021/2022 werden ca. 186 Schüler die Grundschule besuchen.</p> |                          |          |         |              |          |      |
| <b>Ziele:</b><br>Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Grundschulern |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                                                              | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020                     | 2021     | 2022    | 2023         | 2024     | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
|                                                                                                          | 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  |      |
| Plan 2022                                                                                                | 63.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230.100                  | -166.300 | 63.800  | 236.700      | -172.900 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                        | -13.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -45.600                  | 31.700   | -13.900 | -45.600      | 31.700   |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21802

| Teilergebnishaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg") |                                                                                              |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                                                           |                                                                                              | 2019              |                                          | 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 Transfererträge *                             | 26.076,65         | 66.400                                   | 71.800         | 27.800         | 27.800         | 27.800         | 27.800         |
|                                                                                           | 4144200 Zuweisungen vom Land (Schüleraustausch, Gedenkstättenfahrt)                          | 2.022,50          | 2.400                                    | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|                                                                                           | 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          | 2.000          |
|                                                                                           | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen                               | 23.418,49         | 27.800                                   | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 23.400         |
| 3                                                                                         | + Erträge der sozialen Sicherung                                                             |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 4                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 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        | 305.700        |
|                                                                                           | 4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)                   |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                                           | 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                | 27.000,00         | 23.000                                   | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|                                                                                           | 4424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)                                           | 265.000,00        | 265.000                                  | 265.000        | 265.000        | 265.000        | 265.000        | 265.000        |
|                                                                                           | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                              |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                                           | 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel                                       |                   | 17.800                                   | 18.100         | 18.700         | 18.700         | 18.700         | 18.700         |
| 7                                                                                         | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                          |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 8                                                                                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                     |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 9                                                                                         | + Sonstige Erträge                                                                           | 2.295,13          | 300                                      | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
|                                                                                           | 4627000 Versicherungserstattungen                                                            | 26,56             |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                                           | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                            | 2.268,57          | 300                                      | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
|                                                                                           | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 10                                                                                        | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                         | <b>321.577,78</b> | <b>373.000</b>                           | <b>377.800</b> | <b>334.400</b> | <b>334.400</b> | <b>334.400</b> | <b>334.400</b> |
| 11                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                                       | 117.717,36        | 124.900                                  | 121.300        | 123.400        | 124.500        | 125.500        | 126.500        |
|                                                                                           | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                            | 93.960,18         | 100.100                                  | 97.400         | 99.200         | 100.200        | 101.200        | 102.200        |
|                                                                                           | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 3.805,80          | 3.800                                    | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
|                                                                                           | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 19.951,38         | 21.000                                   | 20.300         | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
| 12                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 13                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 311.066,09        | 495.300                                  | 556.400        | 456.900        | 429.900        | 429.900        | 429.900        |
|                                                                                           | 5221000 Abfallentsorgung                                                                     | 3.159,97          | 2.500                                    | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
|                                                                                           | 5222100 Niederschlagswasser                                                                  | 4.447,03          | 4.600                                    | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
|                                                                                           | 5223000 Fernwärme                                                                            | 44.194,70         | 54.000                                   | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
|                                                                                           | 5226000 Strom                                                                                | 14.721,79         | 20.000                                   | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                                                                                           | 5227000 Wasser                                                                               | 4.451,42          | 5.000                                    | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
|                                                                                           | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen         | 32.896,15         | 45.000                                   | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                                                                                           | 5235000 Fahrzeugunterhaltung                                                                 | 130,38            |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                                           | 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten                                 | 487,30            | 1.000                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                                                                           | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 17.591,57         | 17.000                                   | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
|                                                                                           | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände                         | 21.931,09         | 154.200                                  | 138.000        | 50.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                                                                                           | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                                   | 8.948,10          | 14.000                                   | 24.000         | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                                                                           | 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                          | 21.940,14         | 23.000                                   | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         |
|                                                                                           | 5246000 Lernmittel                                                                           | 29.178,28         | 39.000                                   | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|                                                                                           | 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers                                                        | 16.894,68         | 9.000                                    | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                                                           | 5248000 Schwimmunterricht                                                                    | 10.725,30         | 17.000                                   | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         |
|                                                                                           | 5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 2.941,25          | 3.400                                    | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
|                                                                                           | 5249100 Schüleraustausch - Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial                   | 2.862,00          | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgeremeister

 Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21802**

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

Schulleiter/in

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                   | 2019               |                                          |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|           | 5249200 Jugendparlament - Aufwendungen f. Sachl. u. 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 - Reinigung                                                                                                                    | 70.155,94          | 70.500                                   | 105.000         | 110.000         | 110.000               | 110.000               | 110.000               |
| <b>14</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                                                                                                                           | <b>80.168,60</b>   | <b>84.500</b>                            | <b>84.100</b>   | <b>84.100</b>   | <b>81.800</b>         | <b>81.300</b>         | <b>80.800</b>         |
|           | 5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                                                                                                         | 296,91             | 500                                      | 300             | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
|           | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte                                                                                                     | 61.496,18          | 69.200                                   | 61.500          | 61.500          | 61.500                | 61.500                | 61.500                |
|           | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, 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                                                                                                                            |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>15</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                                                                                                                   |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>16</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                                                                                                                      |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>17</b> | <b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *</b>                                                                                                                       |                    |                                          | 1.400           |                 |                       |                       |                       |
|           | 5742000 Zinsaufwendungen an das Land                                                                                                                                              |                    |                                          | 1.400           |                 |                       |                       |                       |
| <b>18</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen *</b>                                                                                                                                                  | <b>63.434,15</b>   | <b>68.200</b>                            | <b>91.500</b>   | <b>71.600</b>   | <b>71.600</b>         | <b>71.600</b>         | <b>71.600</b>         |
|           | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                         | 85,00              | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|           | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten                                                                                                                                              | 177,75             | 200                                      | 200             | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
|           | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der 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 Brandschutzkonzeptes                                                                                                                     |                    |                                          | 20.100          |                 |                       |                       |                       |
|           | 5631000 Büromaterial                                                                                                                                                              | 2.202,74           | 3.400                                    | 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                 | 1.500                 |
|           | 5633000 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                   | 1.009,69           | 1.000                                    | 1.500           | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|           | 5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren                                                                                                                                  | 2.297,25           | 3.000                                    | 3.500           | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|           | 5641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                     | 1.381,27           | 1.400                                    | 2.400           | 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                                      |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>572.386,20</b>  | <b>772.900</b>                           | <b>854.700</b>  | <b>736.000</b>  | <b>707.800</b>        | <b>708.300</b>        | <b>708.800</b>        |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-250.808,42</b> | <b>-399.900</b>                          | <b>-476.900</b> | <b>-401.600</b> | <b>-373.400</b>       | <b>-373.900</b>       | <b>-374.400</b>       |
| <b>21</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| <b>22</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>                                                                                                                         | <b>89.625,87</b>   | <b>89.700</b>                            | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>         | <b>90.000</b>         | <b>90.000</b>         |
|           | 5820000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                                  | 89.625,87          | 89.700                                   | 90.000          | 90.000          | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-340.434,29</b> | <b>-489.600</b>                          | <b>-566.900</b> | <b>-491.600</b> | <b>-463.400</b>       | <b>-463.900</b>       | <b>-464.400</b>       |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21802

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

Schulleiter/in

21802 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel  
 Lernmittelpauschale 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 Gebäudeeinrichtungen

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 Klassenzimmer, 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 audiovisuellen Geräten, Kleinmöbeln nach Bedarf, CD-Playern, internetfähige 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

Ausstattungen 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 Kl.6/ 9/10

- Schüleraustausch Partnerschule Dorsten

21802 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung

jährliche Tarifsteigerungen,

Mehrbedarf aufgrund Corona- höherer Reinigungsaufwand

zusätzlich Spezialreinigung der Smartboards

Erläuterungen zu 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich                **2**  
Produktbereich                      **21**  
Produkt                                **21802**

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

Schulleiter/in

21802 5742000 Zinsaufwendungen an das Land  
Zinsaufwendungen aufgrund nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln (Ausstattung 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)

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21802

| Teilfinanzhaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg") |                                                                                             |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                                         |                                                                                             | 2019              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         |                                                                                             | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | in €<br>5             | 6                     | 7                     |
| 1                                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                      | 2.540,63          | 38.600                                   | 48.400         | 4.400          | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |
|                                                                                         | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                           | 2.022,50          | 2.400                                    | 2.400          | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
|                                                                                         | 6144201 Zuweisung vom Land                                                                  |                   | 34.200                                   | 44.000         |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                  | 518,13            | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 3                                                                                       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 5                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 628,00            | 500                                      |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         | 6411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 628,00            | 500                                      |                |                |                       |                       |                       |
| 6                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 301.858,43        | 305.800                                  | 305.100        | 305.700        | 305.700               | 305.700               | 305.700               |
|                                                                                         | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV                           | 27.000,00         | 23.000                                   | 22.000         | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
|                                                                                         | 6424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)                                          | 265.000,00        | 265.000                                  | 265.000        | 265.000        | 265.000               | 265.000               | 265.000               |
|                                                                                         | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>sonstigen privaten Bereich              | 9.858,43          | 17.800                                   | 18.100         | 18.700         | 18.700                | 18.700                | 18.700                |
| 7                                                                                       | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                                                                       | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                            | 1.989,89          | 300                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                                                         | 6627000 Versicherungserstattungen                                                           | 26,56             |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                      | 1.963,33          | 300                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
| 9                                                                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                     | <b>307.016,95</b> | <b>345.200</b>                           | <b>354.400</b> | <b>311.000</b> | <b>311.000</b>        | <b>311.000</b>        | <b>311.000</b>        |
| 10                                                                                      | – Personalauszahlungen                                                                      | 117.717,36        | 124.900                                  | 121.300        | 123.400        | 124.500               | 125.500               | 126.500               |
|                                                                                         | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                           | 93.960,18         | 100.100                                  | 97.400         | 99.200         | 100.200               | 101.200               | 102.200               |
|                                                                                         | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                          | 3.805,80          | 3.800                                    | 3.600          | 3.700          | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |
|                                                                                         | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                        | 19.951,38         | 21.000                                   | 20.300         | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |
| 11                                                                                      | – Versorgungsauszahlungen                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                                                                      | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 312.416,39        | 495.300                                  | 556.400        | 456.900        | 429.900               | 429.900               | 429.900               |
|                                                                                         | 7221000 Abfall                                                                              | 3.126,43          | 2.500                                    | 3.700          | 3.700          | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |
|                                                                                         | 7222100 Niederschlagswasser                                                                 | 4.447,03          | 4.600                                    | 4.600          | 4.600          | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |
|                                                                                         | 7223000 Fernwärme                                                                           | 44.189,42         | 54.000                                   | 56.000         | 56.000         | 56.000                | 56.000                | 56.000                |
|                                                                                         | 7226000 Strom                                                                               | 14.964,30         | 20.000                                   | 25.000         | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
|                                                                                         | 7227000 Wasser                                                                              | 4.451,42          | 5.000                                    | 6.700          | 6.700          | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
|                                                                                         | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 34.932,61         | 45.000                                   | 50.000         | 50.000         | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
|                                                                                         | 7235000 Fahrzeugunterhaltung                                                                | 130,38            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten                                      | 487,30            | 1.000                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                                                                                         | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 17.591,57         | 17.000                                   | 18.000         | 18.000         | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
|                                                                                         | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 21.278,97         | 154.200                                  | 138.000        | 50.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
|                                                                                         | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                 | 8.948,10          | 14.000                                   | 24.000         | 7.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                                                                         | 7241000 Schülerbeförderungskosten                                                           |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                         | 7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                         | 21.957,27         | 23.000                                   | 26.000         | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |
|                                                                                         | 7246000 Lernmittel                                                                          | 29.178,28         | 39.000                                   | 40.000         | 40.000         | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
|                                                                                         | 7246100 Verbrauchsmittel des Schülers                                                       | 16.894,68         | 9.000                                    | 10.000         | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                                                                         | 7248000 Schwimmunterricht                                                                   | 10.895,40         | 17.000                                   | 16.800         | 16.800         | 16.800                | 16.800                | 16.800                |
|                                                                                         | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                  | 2.941,25          | 3.400                                    | 3.400          | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |
|                                                                                         | 7249100 Schüleraustausch - Auszahlungen f. Sachl. u.<br>Verbrauchsmat.                      | 2.862,00          | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|                                                                                         | 7249200 Jugendparlament - Auszahlungen f. Sachleist. u.<br>Verbrauchsmaterial               | 3.409,00          | 500                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|                                                                                         | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)                                                   |                   | 13.600                                   | 24.000         | 24.500         | 24.500                | 24.500                | 24.500                |
|                                                                                         | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                          | 69.730,98         | 70.500                                   | 105.000        | 110.000        | 110.000               | 110.000               | 110.000               |
| 13                                                                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                 |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                                                                      | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                     |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21802

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                               | 2019          |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 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<br>Bediensteten                                                                                                             | 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                 | 8.000                 |
|      | 7625100 Auszahl. -Machbarkeitsstudie Schulstandort KGS                                                                                                                        |               |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|      | 7625110 Auszahlungen für Sachverständige (Ausschreibung<br>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                 | 1.500                 |
|      | 7633000 Porto und Versandkosten                                                                                                                                               | 1.206,34      | 1.000                                    | 1.500          | 1.200          | 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                 | 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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>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     | 991.500                                  | 92.600         |                |                               |                       |                       |
|      | 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital Pakt)                                                                                                                       |               |                                          | 92.600         |                |                               |                       |                       |
|      | 6814203 Zuweisung v. Land Mensa                                                                                                                                               | 30.000,00     | 991.500                                  |                |                |                               |                       |                       |
| 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<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 30.000,00     | 991.500                                  | 92.600         |                |                               |                       |                       |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen *                                                                                                                                           | 1.175.479,94  | 1.663.800                                | 171.000        | 20.000         | 20.000                        | 20.000                | 20.000                |
|      | 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und<br>andere Schutzrechte                                                                                                    |               |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|      | 7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außenanlagen)                                                                                                                          |               |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|      | 7852200 Neubau Mensa - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                                                                                                  | 1.145.137,30  | 1.490.400                                |                |                |                               |                       |                       |
|      | 7856101 Ausz. f. Neuschaffung von Verteilungsanlagen -<br>Digitalisierung                                                                                                     |               |                                          | 31.000         |                |                               |                       |                       |
|      | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>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.<br>über 1.000 € (Ausstattung Mensa)                                                                                   |               | 153.400                                  |                |                |                               |                       |                       |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             |               |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           |               |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         |               |                                          |                |                |                               |                       |                       |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21802**

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

Schulleiter/in

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019       | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                  |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |

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

z. B.

- 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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21802

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der  
Schulenburg"

Schulleiter/in

| Investitionsübersicht                                                                                                          |                                                                          |               |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" |                                                                          |               |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
| Nr                                                                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz | Planung  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                                                |                                                                          | 2019          | 2020                             | 2021       | 2022   | 2023     | 2024    | 2025    |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                |                                                                          | 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 Vorjahen bereits gebunden                                                                  |                                                                          |               |                                  | 0          | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
| 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 Vorjahen bereits gebunden                                                                  |                                                                          |               |                                  | 0          | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                                                                          |                                                                          |               |                                  |            | 0      | 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                           |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21802

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                                                                                                                                            |                          |          |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 2180200000 - Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"                                                                                                            |                          |          |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 2 Schule und Kultur                                                                                                                                                                        |                          |          |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 218 Gesamtschulen                                                                                                                                                                          |                          |          |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                                                                                                                                            |                          |          |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Schule in kommunaler Trägerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes |                          |          |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   | Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen                                                                                         |                          |          |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                                                                                                                                            |                          |          |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                                                                                                                                            |                          |          |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 345.200                                                                                                                                                                                    | 688.200                  | -343.000 | 373.000 | 772.900      | -399.900 |      |
| Plan 2021                                                                | 354.400                                                                                                                                                                                    | 770.600                  | -416.200 | 377.800 | 854.700      | -476.900 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 9.200                                                                                                                                                                                      | 82.400                   | -73.200  | 4.800   | 81.800       | -77.000  |      |
| Plan 2022                                                                | 311.000                                                                                                                                                                                    | 651.900                  | -340.900 | 334.400 | 736.000      | -401.600 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | -43.400                                                                                                                                                                                    | -118.700                 | 75.300   | -43.400 | -118.700     | 75.300   |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

27

Produkt

27201

Schule und Kultur

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Bibliothek

| Teilergebnishaushalt (Bibliothek) |                                                                                          |                 |                                          |              |              |               |               |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                        | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz       | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                                          | 2019            |                                          | 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 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         | 1.000         |
|                                   | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen                      |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 3                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                                                         |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 805,80          | 700                                      | 700          | 700          | 700           | 700           | 700           |
|                                   | 4329400 Bibliotheksgebühren                                                              | 805,80          | 700                                      | 700          | 700          | 700           | 700           | 700           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1,40            | 200                                      |              |              |               |               |               |
|                                   | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1,40            | 200                                      |              |              |               |               |               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 7                                 | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                      |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 8                                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                 |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 9                                 | + Sonstige Erträge                                                                       | 285,82          |                                          | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
|                                   | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                        | 285,82          |                                          | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 10                                | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                     | <b>2.093,02</b> | <b>1.900</b>                             | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| 11                                | – Personalaufwendungen                                                                   | 32.546,40       | 45.000                                   | 47.300       | 48.300       | 48.700        | 49.100        | 49.500        |
|                                   | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                        | 26.059,17       | 36.000                                   | 38.000       | 38.700       | 39.100        | 39.500        | 39.900        |
|                                   | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 996,10          | 1.400                                    | 1.400        | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                                   | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 5.491,13        | 7.600                                    | 7.900        | 8.100        | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| 12                                | – Versorgungsaufwendungen                                                                |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 13                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                          | 23.384,67       | 26.100                                   | 28.900       | 21.600       | 20.600        | 20.600        | 20.600        |
|                                   | 5221000 Abfallentsorgung                                                                 |                 |                                          | 200          |              |               |               |               |
|                                   | 5222100 Niederschlagswasser                                                              | 111,86          | 200                                      | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
|                                   | 5223000 Fernwärme                                                                        | 2.000,90        | 2.300                                    | 2.500        | 2.600        | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|                                   | 5226000 Strom                                                                            | 550,00          | 600                                      | 800          | 800          | 800           | 800           | 800           |
|                                   | 5227000 Wasser                                                                           | 146,22          | 200                                      | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
|                                   | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 225,88          | 2.000                                    | 3.200        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 708,74          | 700                                      | 700          | 700          | 700           | 700           | 700           |
|                                   | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände                     | 7.275,64        | 6.000                                    | 7.000        | 2.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                               | 271,83          | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 5247000 Medieneinwerb - Bibliothek                                                       | 7.331,27        | 7.500                                    | 7.500        | 7.500        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|                                   | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                  | 435,79          | 600                                      | 600          | 600          | 600           | 600           | 600           |
|                                   | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung                             | 4.326,54        | 5.000                                    | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                   | 5292280 Aufwendungen für Umzüge                                                          |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 14                                | – Abschreibungen                                                                         | 9,74            |                                          | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
|                                   | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 9,74            |                                          | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 15                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                 |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 16                                | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                    |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 17                                | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                       |                 |                                          |              |              |               |               |               |
| 18                                | – Sonstige Aufwendungen *                                                                | 2.899,00        | 6.000                                    | 7.900        | 6.600        | 6.600         | 6.600         | 6.600         |
|                                   | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                            |                 |                                          | 1.300        |              |               |               |               |
|                                   | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten                                                     | 87,00           | 200                                      | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
|                                   | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung) | 140,01          | 200                                      | 200          | 200          | 200           | 200           | 200           |
|                                   | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 391,92          | 600                                      | 600          | 600          | 600           | 600           | 600           |
|                                   | 5624100 Datenverarbeitung/Internet- laufende Aufwendungen                                | 143,10          | 1.900                                    | 2.300        | 2.300        | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
|                                   | 5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen                                               | 600,00          | 600                                      | 600          | 600          | 600           | 600           | 600           |
|                                   | 5631000 Büromaterial                                                                     | 415,77          | 1.200                                    | 1.200        | 1.200        | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|                                   | 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                 | 673,03          | 800                                      | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                          | 276,69          | 300                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **27**  
 Produkt **27201**

Schule und Kultur  
 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
 Bibliothek

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                               | 2019              | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                  |
|           | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                                  | 171,48            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br/>11 bis 18)</b>                                                                                                                               | <b>58.839,81</b>  | <b>77.100</b>                            | <b>84.300</b>  | <b>76.700</b>  | <b>76.100</b>         | <b>76.500</b>         | <b>76.900</b>         |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-56.746,79</b> | <b>-75.200</b>                           | <b>-82.400</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.200</b>        | <b>-74.600</b>        | <b>-75.000</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                              |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br/>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-56.746,79</b> | <b>-75.200</b>                           | <b>-82.400</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.200</b>        | <b>-74.600</b>        | <b>-75.000</b>        |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5221000 Abfallentsorgung  
 2021 = Entsorgung Papier (Altbücher etc.)

27201 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 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 Mieten, Pachten 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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Schule und Kultur  
 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
 Bibliothek

| <b>Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)</b> |                                                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                        |                                                                                                                               | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                        |                                                                                                                               | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                        | 1.000,00          | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                        | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                                                    | 1.000,00          | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                        | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Sonstigen                                                        |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 618,30            | 700                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
|                                        | 6329400 Bibliotheksgebühren                                                                                                   | 618,30            | 700                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 1,40              | 200                                      |                |                |                       |                       |                       |
|                                        | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 1,40              | 200                                      |                |                |                       |                       |                       |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                            |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                              | 410,01            |                                          | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                        | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                        | 410,01            |                                          | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                       | <b>2.029,71</b>   | <b>1.900</b>                             | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>          | <b>1.900</b>          | <b>1.900</b>          |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                        | 32.546,40         | 45.000                                   | 47.300         | 48.300         | 48.700                | 49.100                | 49.500                |
|                                        | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                             | 26.059,17         | 36.000                                   | 38.000         | 38.700         | 39.100                | 39.500                | 39.900                |
|                                        | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                            | 996,10            | 1.400                                    | 1.400          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|                                        | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                                          | 5.491,13          | 7.600                                    | 7.900          | 8.100          | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                     |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 22.479,47         | 26.100                                   | 28.900         | 21.600         | 20.600                | 20.600                | 20.600                |
|                                        | 7221000 Abfallentsorgung                                                                                                      |                   |                                          | 200            |                |                       |                       |                       |
|                                        | 7222100 Niederschlagswasser                                                                                                   | 111,73            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                        | 7223000 Fernwärme                                                                                                             | 2.000,90          | 2.300                                    | 2.500          | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
|                                        | 7226000 Strom                                                                                                                 | 550,00            | 600                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|                                        | 7227000 Wasser                                                                                                                | 146,22            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                        | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 187,85            | 2.000                                    | 3.200          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                        | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                   | 708,74            | 700                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
|                                        | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                                   | 7.275,64          | 6.000                                    | 7.000          | 2.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                        | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                                   | 255,49            | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                        | 7247000 Medienerwerb - Bibliothek                                                                                             | 6.559,30          | 7.500                                    | 7.500          | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|                                        | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                                                    | 389,12            | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                        | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                            | 4.294,48          | 5.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                        | 7292280 Auszahlungen für Umzüge                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                              | 2.897,02          | 6.000                                    | 7.900          | 6.600          | 6.600                 | 6.600                 | 6.600                 |
|                                        | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                                                                                 |                   |                                          | 1.300          |                |                       |                       |                       |
|                                        | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten                                                                                          | 87,00             | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                        | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten                                                             | 140,01            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                        | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                      | 391,92            | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                        | 7624100 Datenverarbeitung/Internet laufende Auszahlungen                                                                      | 143,10            | 1.900                                    | 2.300          | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
|                                        | 7625000 Honorare und ähnl. Kosten                                                                                             | 600,00            | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                        | 7631000 Büromaterial                                                                                                          | 415,77            | 1.200                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                                        | 7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                            | 671,05            | 800                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                        | 7641900 Sonstige Versicherungen                                                                                               | 276,69            | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|                                        | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                                  | 171,48            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                     | <b>57.922,89</b>  | <b>77.100</b>                            | <b>84.100</b>  | <b>76.500</b>  | <b>75.900</b>         | <b>76.300</b>         | <b>76.700</b>         |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b> | <b>-55.893,18</b> | <b>-75.200</b>                           | <b>-82.200</b> | <b>-74.600</b> | <b>-74.000</b>        | <b>-74.400</b>        | <b>-74.800</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Bibliothek

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2019       |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | -55.893,18 | -75.200                                  | -82.200        | -74.600        | -74.000                       | -74.400               | -74.800               |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 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   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | 1.752,62   |                                          | 4.000          |                |                               |                       |                       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | -1.752,62  |                                          | -4.000         |                |                               |                       |                       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | -57.645,80 | -75.200                                  | -86.200        | -74.600        | -74.000                       | -74.400               | -74.800               |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |

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 Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

Schule und Kultur  
 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
 Bibliothek

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                                             |                          |         |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 2720100000 - Bibliothek                                                                     |                          |         |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 2 Schule und Kultur                                                                         |                          |         |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.                                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 272 Büchereien, Bibliotheken                                                                |                          |         |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                                             |                          |         |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung |                          |         |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   | Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots                          |                          |         |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                                             |                          |         |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                                             |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 1.900                                                                                       | 77.100                   | -75.200 | 1.900   | 77.100       | -75.200  |      |
| Plan 2021                                                                | 1.900                                                                                       | 84.100                   | -82.200 | 1.900   | 84.300       | -82.400  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 0                                                                                           | 7.000                    | -7.000  | 0       | 7.200        | -7.200   |      |
| Plan 2022                                                                | 1.900                                                                                       | 76.500                   | -74.600 | 1.900   | 76.700       | -74.800  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 0                                                                                           | -7.600                   | 7.600   | 0       | -7.600       | 7.600    |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

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

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

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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

 Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| <b>Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)</b> |                                                                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                         | 2019       |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                         | 1          | 2                                        | 3              | 4              | 5                             | 6                     | 7                     |
| 1                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 2                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|                                                               | 6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte<br>Mehrbelastung)                                                                                                                       |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|                                                               | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom LK (Wettbewerb -Schönes Dorf)                                                                                              |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|                                                               | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Sonstigen                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 3                                                             | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 4                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 5                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|                                                               | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 6                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 7                                                             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 8                                                             | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
|                                                               | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 9                                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 10                                                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 11                                                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 12                                                            | – <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                    | 5.252,61   | 5.500                                    | 7.700          | 7.700          | 7.700                         | 7.700                 | 7.700                 |
|                                                               | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                                                                                                              | 1.817,92   | 1.500                                    | 1.700          | 1.700          | 1.700                         | 1.700                 | 1.700                 |
|                                                               | 7249100 Kulturelle Veranstaltungen- Auszahlungen f. Sachl. u.<br>Verbrauchsmat.                                                                                                         | 3.434,69   | 4.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                         | 6.000                 | 6.000                 |
|                                                               | 7249600 Auszahlungen für 10. Landeswettbewerb                                                                                                                                           |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 13                                                            | – <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferauszahlungen</b>                                                                                                                     | 7.080,40   | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                         | 2.000                 | 2.000                 |
|                                                               | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Sonstige                                                                                                                    | 2.080,40   | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                         | 2.000                 | 2.000                 |
|                                                               | 7419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband                                                                                                                                           | 5.000,00   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 14                                                            | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 15                                                            | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 16                                                            | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 17                                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | 12.333,01  | 7.500                                    | 9.700          | 9.700          | 9.700                         | 9.700                 | 9.700                 |
| 18                                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | -12.333,01 | -7.500                                   | -9.700         | -9.700         | -9.700                        | -9.700                | -9.700                |
| 18.1                                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 18.2                                                          | <b>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)</b> | -12.333,01 | -7.500                                   | -9.700         | -9.700         | -9.700                        | -9.700                | -9.700                |
| 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                                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 25                                                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 26                                                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27                                                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 29                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>                                                                                  |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                               | 2019              | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                  |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br/>und 29)</b>                                              | <b>-12.333,01</b> | <b>-7.500</b>                            | <b>-9.700</b>  | <b>-9.700</b>  | <b>-9.700</b>         | <b>-9.700</b>         | <b>-9.700</b>         |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 32  | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 33  | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 2 Schule und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |        |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |        |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |        |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Zuwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Zuschüsse an Verbände und Vereine, Seniorenbetreuung (Präsente zu den Geburtstagen, Weihnachtsfeier), Unterstützung Weiterführung Gemeindechronik |                          |        |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   | Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                        |                          |        |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.500                    | -7.500 | 0       | 7.500        | -7.500   |      |
| Plan 2021                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.700                    | -9.700 | 0       | 9.700        | -9.700   |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.200                    | -2.200 | 0       | 2.200        | -2.200   |      |
| Plan 2022                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.700                    | -9.700 | 0       | 9.700        | -9.700   |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                        | 0      | 0       | 0            | 0        |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                            | 2019       |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung *                                                                                                                                         |            | 1.230.600                                | 1.581.300      | 1.581.300      | 1.581.300             | 1.581.300             | 1.581.300             |
|     | 4242200 Kostenbeteiligung 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             | 1.581.300             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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)                                                                                                                              |            | 1.230.600                                | 1.581.300      | 1.581.300      | 1.581.300             | 1.581.300             | 1.581.300             |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                           |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *                                                                                                                 |            | 496.400                                  | 517.000        | 520.000        | 520.000               | 520.000               | 520.000               |
|     | 5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KiföG                                                                                                                            |            | 496.400                                  | 517.000        | 520.000        | 520.000               | 520.000               | 520.000               |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       |            | 496.400                                  | 517.000        | 520.000        | 520.000               | 520.000               | 520.000               |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        |            | 734.200                                  | 1.064.300      | 1.061.300      | 1.061.300             | 1.061.300             | 1.061.300             |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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) |            | 734.200                                  | 1.064.300      | 1.061.300      | 1.061.300             | 1.061.300             | 1.061.300             |

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

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

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

| Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) |                                                                                                                                                                             |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 2019       |                                          |                  |                  | in €                  |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 1          | 2                                        | 3                | 4                | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 2                                                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 3                                                                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       |            | 1.230.600                                | 1.581.300        | 1.581.300        | 1.581.300             | 1.581.300             | 1.581.300             |
|                                                                                     | 6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Df. Meckl.                                                                                                         |            | 1.230.600                                | 1.581.300        | 1.581.300        | 1.581.300             | 1.581.300             | 1.581.300             |
| 4                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 5                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 6                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 7                                                                                   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 8                                                                                   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 9                                                                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         |            | <b>1.230.600</b>                         | <b>1.581.300</b> | <b>1.581.300</b> | <b>1.581.300</b>      | <b>1.581.300</b>      | <b>1.581.300</b>      |
| 10                                                                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 11                                                                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 12                                                                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 13                                                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    |            | 496.400                                  | 517.000          | 520.000          | 520.000               | 520.000               | 520.000               |
|                                                                                     | 7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG                                                                                                                         |            | 496.400                                  | 517.000          | 520.000          | 520.000               | 520.000               | 520.000               |
| 14                                                                                  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 15                                                                                  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 16                                                                                  | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 17                                                                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       |            | <b>496.400</b>                           | <b>517.000</b>   | <b>520.000</b>   | <b>520.000</b>        | <b>520.000</b>        | <b>520.000</b>        |
| 18                                                                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       |            | <b>734.200</b>                           | <b>1.064.300</b> | <b>1.061.300</b> | <b>1.061.300</b>      | <b>1.061.300</b>      | <b>1.061.300</b>      |
| 18.1                                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 18.2                                                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> |            | <b>734.200</b>                           | <b>1.064.300</b> | <b>1.061.300</b> | <b>1.061.300</b>      | <b>1.061.300</b>      | <b>1.061.300</b>      |
| 19                                                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 20                                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 21                                                                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 22                                                                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 23                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 24                                                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 25                                                                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 26                                                                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 27                                                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 28                                                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 29                                                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 30                                                                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    |            | <b>734.200</b>                           | <b>1.064.300</b> | <b>1.061.300</b> | <b>1.061.300</b>      | <b>1.061.300</b>      | <b>1.061.300</b>      |
| 31                                                                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 32                                                                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |
| 33                                                                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      |            |                                          |                  |                  |                       |                       |                       |

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben  
verantwortlich: Der Bürgermeister  
Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                            | 2019       |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

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

| <b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben )</b> |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------|
| <b>Produkt:</b>                                                                  | <b>3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                      | 3 Soziales und Jugend                                                              |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Produktbereich:</b>                                                           | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                              |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                            | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                 |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                     |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                               |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Ziele:</b>                                                                    |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Leistungen:</b>                                                               |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                        |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
| Bezeichnung                                                                      | 2019                                                                               | 2020                     | 2021      | 2022      | 2023         | 2024      | 2025 |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                             |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                            |                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
|                                                                                  | laufende<br>Einzahlungen                                                           | laufende<br>Auszahlungen | Saldo     | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |      |
| Plan 2020                                                                        | 1.230.600                                                                          | 496.400                  | 734.200   | 1.230.600 | 496.400      | 734.200   |      |
| Plan 2021                                                                        | 1.581.300                                                                          | 517.000                  | 1.064.300 | 1.581.300 | 517.000      | 1.064.300 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                | 350.700                                                                            | 20.600                   | 330.100   | 350.700   | 20.600       | 330.100   |      |
| Plan 2022                                                                        | 1.581.300                                                                          | 520.000                  | 1.061.300 | 1.581.300 | 520.000      | 1.061.300 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                | 0                                                                                  | 3.000                    | -3.000    | 0         | 3.000        | -3.000    |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schulsozialarbeit

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36300**

| Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit) |                                                                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | 2019              |                                          | 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 Transfererträge                                                                                                                    | 41.765,48         | 63.500                                   | 63.500         | 63.500         | 63.500         | 63.500         | 63.500         |
|                                          | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                    | 40.875,48         | 62.500                                   | 62.500         | 62.500         | 62.500         | 62.500         | 62.500         |
|                                          | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis                                                                                                                   | 890,00            | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 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                                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 9                                        | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 7.838,70          |                                          |                |                |                |                |                |
|                                          | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                 | 7.838,70          |                                          |                |                |                |                |                |
| 10                                       | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>49.604,18</b>  | <b>63.500</b>                            | <b>63.500</b>  | <b>63.500</b>  | <b>63.500</b>  | <b>63.500</b>  | <b>63.500</b>  |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 70.663,85         | 105.100                                  | 113.300        | 115.500        | 116.400        | 117.300        | 118.300        |
|                                          | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                                                                 | 62.668,74         | 84.200                                   | 90.900         | 92.600         | 93.500         | 94.400         | 95.400         |
|                                          | 5032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                                               | 1.983,11          | 3.200                                    | 3.400          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|                                          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                                 | 6.012,00          | 17.700                                   | 19.000         | 19.400         | 19.400         | 19.400         | 19.400         |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                                                                                   | 488,59            | 2.100                                    | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|                                          | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände                                                                                          |                   | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                          | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                                                                                                                        |                   | 100                                      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                          | 5249000 Aufwendungen für Projekte                                                                                                                                                 | 488,59            | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 14                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 174,63            | 200                                      | 200            | 200            |                |                |                |
|                                          | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere                                                                                            | 174,63            | 200                                      | 200            | 200            |                |                |                |
| 15                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 16                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 17                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 18                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 1.322,01          | 2.600                                    | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 1.800          |
|                                          | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                                                                                                                     | 310,61            | 800                                      | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|                                          | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten                                                                                                                                              | 72,00             | 500                                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                          | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmedizinische Betreuung)                                                                                    | 54,77             | 200                                      | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                          | 5631000 Büromaterial                                                                                                                                                              | 63,54             | 200                                      | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                          | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter                                                                                                                                      | 94,80             | 100                                      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                          | 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                                               | 726,29            | 800                                      | 800            | 800            | 800            | 800            |                |
| 19                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>72.649,08</b>  | <b>110.000</b>                           | <b>118.200</b> | <b>120.400</b> | <b>121.100</b> | <b>122.000</b> | <b>122.200</b> |
| 20                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-23.044,90</b> | <b>-46.500</b>                           | <b>-54.700</b> | <b>-56.900</b> | <b>-57.600</b> | <b>-58.500</b> | <b>-58.700</b> |
| 21                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 22                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 23                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-23.044,90</b> | <b>-46.500</b>                           | <b>-54.700</b> | <b>-56.900</b> | <b>-57.600</b> | <b>-58.500</b> | <b>-58.700</b> |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände  
 Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto.

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36300

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgeremeister  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schulsozialarbeit

| <b>Teilfinanzhaushalt (Schulsozialarbeit)</b> |                                                                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                               |                                                                                                                                                                                         | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                         | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 41.765,48         | 63.500                                   | 63.500         | 63.500         | 63.500                | 63.500                | 63.500                |
|                                               | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                                                                                                       | 40.875,48         | 62.500                                   | 62.500         | 62.500         | 62.500                | 62.500                | 62.500                |
|                                               | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                                                                                                              | 890,00            | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 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                                                                                                                                                        | 7.838,70          |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                               | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                  | 7.838,70          |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>49.604,18</b>  | <b>63.500</b>                            | <b>63.500</b>  | <b>63.500</b>  | <b>63.500</b>         | <b>63.500</b>         | <b>63.500</b>         |
| 10                                            | - 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         | 93.500                | 94.400                | 95.400                |
|                                               | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                                                      | 1.983,11          | 3.200                                    | 3.400          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|                                               | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                                                                                                    | 6.012,00          | 17.700                                   | 19.000         | 19.400         | 19.400                | 19.400                | 19.400                |
| 11                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 488,59            | 2.100                                    | 2.100          | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
|                                               | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                             |                   | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                               | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                                                                                             |                   | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                               | 7249000 Auszahlungen für Projekte                                                                                                                                                       | 488,59            | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 13                                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                            | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                            | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                            | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 1.298,51          | 2.600                                    | 2.600          | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 1.800                 |
|                                               | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                                                                                                                                           | 333,11            | 800                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|                                               | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten                                                                                                                                                    | 26,00             | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                               | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten                                                                                                                       | 54,77             | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                               | 7631000 Büromaterial                                                                                                                                                                    | 63,54             | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                               | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter                                                                                                                                    | 94,80             | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                               | 7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren                                                                                                                  | 726,29            | 800                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   |                       |
| 17                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>72.450,95</b>  | <b>109.800</b>                           | <b>118.000</b> | <b>120.200</b> | <b>121.100</b>        | <b>122.000</b>        | <b>122.200</b>        |
| 18                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-22.846,77</b> | <b>-46.300</b>                           | <b>-54.500</b> | <b>-56.700</b> | <b>-57.600</b>        | <b>-58.500</b>        | <b>-58.700</b>        |
| 18.1                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2                                          | <b>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)</b> | <b>-22.846,77</b> | <b>-46.300</b>                           | <b>-54.500</b> | <b>-56.700</b> | <b>-57.600</b>        | <b>-58.500</b>        | <b>-58.700</b>        |
| 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                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 25                                            | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                               | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Netto                                                                                 |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36300

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schulsozialarbeit

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019              | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023                          | 2024                  | 2025                  |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                             |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                    |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                          | <b>-22.846,77</b> | <b>-46.300</b>                           | <b>-54.500</b> | <b>-56.700</b> | <b>-57.600</b>                | <b>-58.500</b>        | <b>-58.700</b>        |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |                   |                                          |                |                |                               |                       |                       |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36300

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schulsozialarbeit

| 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:                                                       |                                                                |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36502

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

| Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden") |                                                                                                                                 |                     |                                          |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                               | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                                      |                                                                                                                                 | 2019                |                                          | 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 Transfererträge                                                                  | 104.477,01          | 11.500                                   | 13.300         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         |
|                                                                      | 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 Zuweisungen                                                                  | 13.400,95           | 11.500                                   | 13.300         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         |
| 3                                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                | 406.059,39          | 1.000                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                                                                      | 4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger (Kreis/Landesmittel) | 399.603,30          |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung                                                      | 6.456,09            |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis - Verpflegung                                                               |                     | 1.000                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 4                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 590.197,83          | 130.800                                  | 126.500        | 130.800        | 130.800        | 130.800        | 130.800        |
|                                                                      | 4321000 KITA-Beitrag                                                                                                            | 463.409,90          | 300                                      | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                                                                      | 4329200 Beteiligung Essenskosten                                                                                                | 126.787,93          | 130.500                                  | 126.200        | 130.500        | 130.500        | 130.500        | 130.500        |
|                                                                      | 4329210 Kostenerstattung techn. Kraft Vollverpflegung KITA                                                                      |                     |                                          |                |                |                |                |                |
| 5                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 2.001,00            | 400                                      | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                                                                      | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 2.001,00            | 400                                      | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 6                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                          | 79.792,41           |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                                                  | 79.792,41           |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                                                                 |                     |                                          |                |                |                |                |                |
| 7                                                                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                             |                     |                                          |                |                |                |                |                |
| 8                                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                        |                     |                                          |                |                |                |                |                |
| 9                                                                    | + Sonstige Erträge *                                                                                                            | 31.154,99           | 20.000                                   | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                                                                      | 4627000 Versicherungserstattungen                                                                                               | 16,82               |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                                                               | 31.138,17           | 20.000                                   | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                                                                      | 4661410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ                                                                      |                     |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen                               |                     |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                                 |                     |                                          |                |                |                |                |                |
| 10                                                                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                            | <b>1.213.682,63</b> | <b>163.700</b>                           | <b>162.000</b> | <b>166.200</b> | <b>166.200</b> | <b>166.200</b> | <b>166.200</b> |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                          | 1.344.634,24        | 1.423.300                                | 1.470.700      | 1.497.300      | 1.509.300      | 1.521.400      | 1.533.700      |
|                                                                      | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                               | 1.103.804,75        | 1.144.400                                | 1.180.000      | 1.201.300      | 1.213.300      | 1.225.400      | 1.237.700      |
|                                                                      | 5032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                             | 40.174,93           | 42.500                                   | 43.700         | 44.500         | 44.500         | 44.500         | 44.500         |
|                                                                      | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                               | 200.654,56          | 236.400                                  | 247.000        | 251.500        | 251.500        | 251.500        | 251.500        |
| 12                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                       |                     |                                          |                |                |                |                |                |
| 13                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                                 | 307.300,90          | 351.200                                  | 352.200        | 358.700        | 348.800        | 348.800        | 348.800        |
|                                                                      | 5221000 Abfall                                                                                                                  | 2.560,60            | 2.000                                    | 2.500          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
|                                                                      | 5222100 Niederschlagswasser                                                                                                     | 1.821,64            | 2.000                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|                                                                      | 5223000 Fernwärme                                                                                                               | 23.168,97           | 25.000                                   | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                                                                      | 5226000 Strom                                                                                                                   | 7.966,86            | 8.500                                    | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|                                                                      | 5227000 Wasser                                                                                                                  | 5.231,66            | 5.700                                    | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          |
|                                                                      | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                            | 17.289,83           | 45.000                                   | 40.000         | 40.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|                                                                      | 5235000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                    | 631,26              | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                      | 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten                                                                    |                     |                                          |                |                |                |                |                |
|                                                                      | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                     | 31,70               | 1.500                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                      | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände                                                            | 1.981,61            | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                                                                      | 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        |

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2019                |                                          |                   |                   | in €                  |                       |                       |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                                                                                           | 3.248,26            | 2.700                                    | 3.500             | 3.500             | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|     | 5249200 Spiel- und Beschäftig. mat. Krippe und Kiga                                                                                                                               | 3.487,17            | 3.500                                    | 3.500             | 3.500             | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|     | 5249300 Spiel- u. Beschäftigungsmat. Hort                                                                                                                                         | 2.736,90            | 2.700                                    | 2.700             | 2.700             | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
|     | 5249500 Aufwand Bildungskonzeption                                                                                                                                                | 1.895,87            | 1.900                                    | 1.900             | 1.900             | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|     | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)                                                                                                         | 52.508,12           | 53.200                                   | 56.800            | 57.900            | 58.000                | 58.000                | 58.000                |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung                                                                                                                      | 55.520,11           | 56.000                                   | 62.000            | 63.000            | 63.000                | 63.000                | 63.000                |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 35.558,23           | 32.700                                   | 35.800            | 35.800            | 35.800                | 35.800                | 35.800                |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte                                                                                                     | 23.689,82           | 23.700                                   | 23.700            | 23.700            | 23.700                | 23.700                | 23.700                |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere                                                                                            | 3.190,69            | 3.000                                    | 3.200             | 3.200             | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
|     | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                  | 8.677,72            | 6.000                                    | 8.900             | 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                                                                                                                                |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen *                                                                                                                                                         | 28.878,03           | 32.200                                   | 31.000            | 32.500            | 32.000                | 32.000                | 32.000                |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                         | 4.188,80            | 5.000                                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung                                                                                                                                          | 4.846,54            | 5.000                                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten                                                                                                                                              | 69,21               | 300                                      | 300               | 300               | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmed. Betreuung)                                                                                            | 3.677,27            | 4.300                                    | 4.300             | 4.300             | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
|     | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                                                                        |                     | 400                                      | 400               | 400               | 400                   | 400                   | 400                   |
|     | 5631000 Büromaterial                                                                                                                                                              | 903,69              | 1.400                                    | 1.400             | 1.400             | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter                                                                                                                                      | 882,07              | 700                                      | 800               | 800               | 800                   | 800                   | 800                   |
|     | 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                                               | 1.584,02            | 2.200                                    | 2.000             | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                     | 1.070,67            | 1.200                                    | 1.300             | 1.300             | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                   | 11.433,36           | 10.500                                   | 10.000            | 11.500            | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen                                                                                                                                                    | 222,40              | 1.200                                    | 500               | 500               |                       |                       |                       |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>1.716.371,40</b> | <b>1.839.400</b>                         | <b>1.889.700</b>  | <b>1.924.300</b>  | <b>1.925.900</b>      | <b>1.938.000</b>      | <b>1.950.300</b>      |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-502.688,77</b>  | <b>-1.675.700</b>                        | <b>-1.727.700</b> | <b>-1.758.100</b> | <b>-1.759.700</b>     | <b>-1.771.800</b>     | <b>-1.784.100</b>     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                                                                                                                                | 7.745,45            | 7.800                                    | 7.800             | 7.800             | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                 |
|     | 5820000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                                  | 7.745,45            | 7.800                                    | 7.800             | 7.800             | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                 |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-510.434,22</b>  | <b>-1.683.500</b>                        | <b>-1.735.500</b> | <b>-1.765.900</b> | <b>-1.767.500</b>     | <b>-1.779.600</b>     | <b>-1.791.900</b>     |

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

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

|                                                                                            |       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                        | 3     | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich                                                                             | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| Produkt                                                                                    | 36502 | Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" |
| 36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |       |                                               |
| - lft. Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen, Außenspielgeräte ca. 20 T€                |       |                                               |

Frau Peters

weitere vorgesehene Maßnahmen: ca. 20 T€

- Hort 32/36 - Lamellenanlage - Fenster für 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

Kindergarten:

- Kehrmaschine, Puppenecke, Getränkebehälter

Hort:

- 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

## Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

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

Frau Peters

| Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden") |                                                                                                               |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                    |                                                                                                               | 2019                |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                                    |                                                                                                               | 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<br>vom Land                                             | 5.784,34            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6144201 Zuweisung vom Land                                                                                    |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6144210 Zuweisung vom Land - Vorschule                                                                        |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6144212 Zuweisung vom Land (Enwick. Bildungskonzeption)                                                       | 1.838,93            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-<br>Relation)                                            | 83.452,79           |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3                                                                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                         | 354.138,26          | 1.000                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
|                                                                    | 6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und<br>anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden   | 347.682,17          |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der<br>Kindertagesbetreuung                                    | 6.456,09            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. und -erstattungen -<br>Verpflegung-                                    |                     | 1.000                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 4                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 596.614,03          | 130.800                                  | 126.500        | 130.800        | 130.800               | 130.800               | 130.800               |
|                                                                    | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen<br>Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 467.210,97          | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|                                                                    | 6329200 Beteiligung Essenskosten                                                                              | 129.403,06          | 130.500                                  | 126.200        | 130.500        | 130.500               | 130.500               | 130.500               |
|                                                                    | 6329210 Einz. f. Kostenersatzung techn. Kraft -<br>Vollverpflegung KITA                                       |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 5                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 2.001,00            | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                                                    | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 2.001,00            | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
| 6                                                                  | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                         | 79.792,41           |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6424300 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV                                              | 79.792,41           |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6424400 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                                             |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7                                                                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                                                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                              | 27.444,79           | 20.000                                   | 20.000         | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
|                                                                    | 6627000 Versicherungserstattungen                                                                             | 16,82               |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                        | 27.427,97           | 20.000                                   | 20.000         | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 9                                                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.151.066,55</b> | <b>152.200</b>                           | <b>148.700</b> | <b>153.000</b> | <b>153.000</b>        | <b>153.000</b>        | <b>153.000</b>        |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                                                                                        | 1.314.716,42        | 1.423.300                                | 1.470.700      | 1.497.300      | 1.509.300             | 1.521.400             | 1.533.700             |
|                                                                    | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                             | 1.079.829,81        | 1.144.400                                | 1.180.000      | 1.201.300      | 1.213.300             | 1.225.400             | 1.237.700             |
|                                                                    | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                            | 39.212,04           | 42.500                                   | 43.700         | 44.500         | 44.500                | 44.500                | 44.500                |
|                                                                    | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                          | 195.674,57          | 236.400                                  | 247.000        | 251.500        | 251.500               | 251.500               | 251.500               |
| 11                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                                                                     |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 327.500,86          | 351.200                                  | 352.200        | 358.700        | 348.800               | 348.800               | 348.800               |
|                                                                    | 7221000 Abfall                                                                                                | 2.456,88            | 2.000                                    | 2.500          | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
|                                                                    | 7222100 Niederschlagswasser                                                                                   | 1.821,64            | 2.000                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|                                                                    | 7223000 Fernwärme                                                                                             | 23.168,97           | 25.000                                   | 25.000         | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
|                                                                    | 7226000 Strom                                                                                                 | 8.067,96            | 8.500                                    | 8.500          | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
|                                                                    | 7227000 Wasser                                                                                                | 5.231,66            | 5.700                                    | 5.700          | 5.700          | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                 |
|                                                                    | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 21.378,32           | 45.000                                   | 40.000         | 40.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
|                                                                    | 7235000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                  | 569,56              | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                                    | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten                                                        |                     |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                    | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 31,70               | 1.500                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                                    | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                   | 9.701,14            | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|                                                                    | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                   | 11.366,45           | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                                                    | 7242000 Essenskosten                                                                                          | 125.344,40          | 130.500                                  | 126.200        | 130.500        | 130.500               | 130.500               | 130.500               |
|                                                                    | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                                    | 3.180,75            | 2.700                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|                                                                    | 7249200 Krippe/Kiga - Auszahlungen f. Sachleist. u.<br>Verbrauchsmaterial                                     | 3.487,17            | 3.500                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|                                                                    | 7249300 Auszahlung für Verbrauchsmittel Hort                                                                  | 2.736,90            | 2.700                                    | 2.700          | 2.700          | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
|                                                                    | 7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption                                                                       | 1.895,87            | 1.900                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|                                                                    | 7254301 Kostenersatzung an das Amt (KiTA-Bearbeitung)                                                         | 52.508,12           | 53.200                                   | 56.800         | 57.900         | 58.000                | 58.000                | 58.000                |
|                                                                    | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                            | 54.553,37           | 56.000                                   | 62.000         | 63.000         | 63.000                | 63.000                | 63.000                |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

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

Frau Peters

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2019                | 2020                                     | 2021              | 2022              | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                  |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 16   | – 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             | 5.000             | 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                                                                                                                                        | 69,21               | 300                                      | 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                                                                                                                                                        | 903,69              | 1.400                                    | 1.400             | 1.400             | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
|      | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter                                                                                                                        | 799,35              | 700                                      | 800               | 800               | 800                   | 800                   | 800                   |
|      | 7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                                         | 1.524,25            | 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                |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>1.670.730,42</b> | <b>1.805.500</b>                         | <b>1.853.400</b>  | <b>1.888.000</b>  | <b>1.890.100</b>      | <b>1.902.200</b>      | <b>1.914.500</b>      |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-519.663,87</b>  | <b>-1.653.300</b>                        | <b>-1.704.700</b> | <b>-1.735.000</b> | <b>-1.737.100</b>     | <b>-1.749.200</b>     | <b>-1.761.500</b>     |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-519.663,87</b>  | <b>-1.653.300</b>                        | <b>-1.704.700</b> | <b>-1.735.000</b> | <b>-1.737.100</b>     | <b>-1.749.200</b>     | <b>-1.761.500</b>     |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
|      | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                    |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 25   | – 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             |                       |                       |                       |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>11.641,42</b>    |                                          | <b>100.000</b>    | <b>6.000</b>      |                       |                       |                       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-11.641,42</b>   |                                          | <b>-100.000</b>   | <b>-6.000</b>     |                       |                       |                       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-531.305,29</b>  | <b>-1.653.300</b>                        | <b>-1.804.700</b> | <b>-1.741.000</b> | <b>-1.737.100</b>     | <b>-1.749.200</b>     | <b>-1.761.500</b>     |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      |                     |                                          |                   |                   |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

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

Frau Peters

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                            | 2019       |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 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

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:

festes Trampolin, Stehwiipe

Geschirrspüler Hort

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

| Investitionsübersicht                                                                                         |                                                                          |          |                                  |             |        |            |         |         |                                                                                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|--------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" |                                                                          |          |                                  |             |        |            |         |         |                                                                                            |                                   |
| Nr                                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Ansatz | Planung    | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                               |                                                                          | 2019     | 2020                             | 2021        | 2022   | 2023       | 2024    | 2025    |                                                                                            |                                   |
|                                                                                                               |                                                                          | 1        | 2                                | 3           | 4      | 5          | 6       |         | 7                                                                                          | 8                                 |
|                                                                                                               |                                                                          | in €     |                                  |             |        |            |         |         |                                                                                            |                                   |
| 36502005 KITA-Anbau                                                                                           |                                                                          |          |                                  |             |        |            |         |         |                                                                                            |                                   |
| 36502.7852203                                                                                                 |                                                                          |          |                                  | 100.000     |        |            |         |         |                                                                                            | 100.000                           |
| darunter:                                                                                                     |                                                                          |          |                                  |             |        |            |         |         |                                                                                            |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden                                                  |                                                                          |          |                                  | 0           | 0      | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                                                         |                                                                          |          |                                  |             | 0      | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                          |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                                                         |                                                                          |          |                                  |             |        | -1.758.100 | -30.400 |         |                                                                                            |                                   |
| 29 Saldo 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 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

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

Frau Peters

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                            |                          |            |         |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------------|------------|------|
| Produkt:                                                                 | 3650200000 - Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" |                          |            |         |              |            |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 3 Soziales und Jugend                                      |                          |            |         |              |            |      |
| Produktbereich:                                                          | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                          |            |         |              |            |      |
| Produktgruppe:                                                           | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                          |                          |            |         |              |            |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                            |                          |            |         |              |            |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft               |                          |            |         |              |            |      |
| Ziele:                                                                   |                                                            |                          |            |         |              |            |      |
| Leistungen:                                                              |                                                            |                          |            |         |              |            |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                            |                          |            |         |              |            |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 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    |      |
| Plan 2022                                                                | 153.000                                                    | 1.888.000                | -1.735.000 | 166.200 | 1.924.300    | -1.758.100 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 4.300                                                      | 34.600                   | -30.300    | 4.200   | 34.600       | -30.400    |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2019             |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5<br>in €             | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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          |                |                       |                       |                       |
|     | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen                                                                                                                     | 3.318,19         | 3.300                                    | 3.300          | 3.300          | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 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                                                                                                                                          |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>3.318,19</b>  | <b>3.300</b>                             | <b>6.900</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                                                                                   | 4.609,50         | 8.000                                    | 15.500         | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|     | 5231000 Unterhaltung der Spielplätze                                                                                                                                              | 4.609,50         | 7.000                                    | 10.000         | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|     | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                         |                  | 1.000                                    | 5.500          | 500            | 500                   | 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, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere                                                                                            |                  |                                          | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 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 AV- Sachanlagen                                                                                                              |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>11.940,89</b> | <b>16.500</b>                            | <b>23.400</b>  | <b>15.400</b>  | <b>15.400</b>         | <b>15.400</b>         | <b>15.400</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-8.622,70</b> | <b>-13.200</b>                           | <b>-16.500</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.100</b>        | <b>-12.100</b>        | <b>-12.100</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-8.622,70</b> | <b>-13.200</b>                           | <b>-16.500</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.100</b>        | <b>-12.100</b>        | <b>-12.100</b>        |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36601

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

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)

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

| <b>Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)</b> |                                                                                                                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                         | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                         | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  |                  |                                          | 3.600          |                |                       |                       |                       |
|                                                     | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                                                                                                       |                  |                                          | 3.600          |                |                       |                       |                       |
| 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                                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 |                  |                                          | <b>3.600</b>   |                |                       |                       |                       |
| 10                                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 11                                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 4.532,15         | 8.000                                    | 15.500         | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|                                                     | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                 | 4.532,15         | 7.000                                    | 10.000         | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|                                                     | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                             |                  | 1.000                                    | 5.500          | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 13                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                                  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                                  | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                                  | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17                                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>4.532,15</b>  | <b>8.000</b>                             | <b>15.500</b>  | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>          |
| 18                                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-4.532,15</b> | <b>-8.000</b>                            | <b>-11.900</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         |
| 18.1                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2                                                | <b>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)</b> | <b>-4.532,15</b> | <b>-8.000</b>                            | <b>-11.900</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         |
| 19                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *                                                                                                                                            |                  |                                          | 16.400         |                |                       |                       |                       |
|                                                     | 6814206 Investitionszuweisung vom Land Spielplatz WG<br>Nachtkoppel                                                                                                                     |                  |                                          | 16.400         |                |                       |                       |                       |
| 20                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                                                                 |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 21                                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 24                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               |                  |                                          | <b>16.400</b>  |                |                       |                       |                       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 27                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 28                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               |                  | <b>12.300</b>                            | <b>18.800</b>  |                |                       |                       |                       |
| 29                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>                                                                                  |                  | <b>-12.300</b>                           | <b>-2.400</b>  |                |                       |                       |                       |
| 30                                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br/>und 29)</b>                                                                        | <b>-4.532,15</b> | <b>-20.300</b>                           | <b>-14.300</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         |
| 31                                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019       | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                  |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

| Investitionsübersicht                                                                   |                                                                          |             |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze |                                                                          |             |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
| Nr                                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                         |                                                                          | 2019        | 2020                             | 2021      | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |                                                                                           |                                   |
|                                                                                         |                                                                          | 1           | 2                                | 3         | 4      | 5       | 6       |         | 7                                                                                         | 8                                 |
|                                                                                         |                                                                          | in €        |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
| 36601001 Spielplatz WG Nachtkoppel                                                      |                                                                          |             |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
| 36601.6814206                                                                           |                                                                          |             |                                  | 16.400    |        |         |         |         |                                                                                           | 16.400                            |
| 36601.7856001                                                                           |                                                                          |             |                                  | 18.800    |        |         |         |         |                                                                                           | 18.800                            |
| darunter:                                                                               |                                                                          | <div></div> |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden                           |                                                                          |             |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                                   |                                                                          |             |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                                   |                                                                          |             |                                  |           |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                      |                                                                          | 0,00        | 0                                | -2.400,00 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                         | -2.400                            |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 3660100000 - Öffentliche Spielplätze                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 3 Soziales und Jugend                                                                 |                          |         |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                 |                          |         |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze im Gemeindebereich |                          |         |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42400

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

## Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2019              | 2020                                     | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                                        | 3               | 4               | in €           | 6              | 7              |
|     |                                                                                                                                                                                   |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 698,21            | 4.900                                    | 2.600           | 3.100           | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
|     | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen                                                                                                                     | 698,21            | 4.900                                    | 2.600           | 3.100           | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 14.448,03         | 13.000                                   | 11.900          | 11.900          | 11.900         | 11.900         | 11.900         |
|     | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                          | 8.285,40          | 8.400                                    | 8.200           | 8.200           | 8.200          | 8.200          | 8.200          |
|     | 4419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                               | 6.162,63          | 4.600                                    | 3.700           | 3.700           | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>17.596,95</b>  | <b>18.400</b>                            | <b>15.000</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.000</b>  |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                                                                                   | 42.479,43         | 44.100                                   | 126.300         | 112.800         | 55.800         | 55.800         | 55.800         |
|     | 5221000 Abfallentsorgung                                                                                                                                                          | 83,30             | 100                                      | 200             | 200             | 200            | 200            | 200            |
|     | 5222100 Niederschlagswasser                                                                                                                                                       | 426,78            | 500                                      | 600             | 600             | 600            | 600            | 600            |
|     | 5223000 Fernwärme                                                                                                                                                                 | 10.670,00         | 11.500                                   | 11.500          | 11.500          | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
|     | 5226000 Strom                                                                                                                                                                     | 8.882,42          | 12.000                                   | 13.000          | 13.500          | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
|     | 5227000 Wasser                                                                                                                                                                    | 6.769,08          | 3.500                                    | 9.000           | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|     | 5231000 Sportlerheim - Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude                                                                                                         | 7.483,89          | 8.000                                    | 80.000          | 65.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|     | 5231010 Stadion/Sportplatz/Skaterbahn- Unterhaltung und Bewirtschaft.                                                                                                             | 7.308,98          | 7.000                                    | 10.500          | 10.500          | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
|     | 5292000 Aufwendungen für Reinigungsleistungen                                                                                                                                     | 854,98            | 1.500                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 12.596,67         | 19.000                                   | 15.000          | 17.900          | 17.900         | 17.900         | 17.900         |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte                                                                                                     | 12.596,67         | 12.600                                   | 15.000          | 17.900          | 17.900         | 17.900         | 17.900         |
|     | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                  |                   | 6.400                                    |                 |                 |                |                |                |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 377,90            | 22.500                                   | 500             | 500             | 500            | 500            | 500            |
|     | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                          |                   | 2.000                                    |                 |                 |                |                |                |
|     | 5625100 Aufwend. - Machbarkeitsstudie Sportstätten                                                                                                                                |                   | 20.000                                   |                 |                 |                |                |                |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                     | 364,93            | 400                                      | 400             | 400             | 400            | 400            | 400            |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                   | 12,97             | 100                                      | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>55.454,00</b>  | <b>85.600</b>                            | <b>141.800</b>  | <b>131.200</b>  | <b>74.200</b>  | <b>74.200</b>  | <b>74.200</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-37.857,05</b> | <b>-67.200</b>                           | <b>-126.800</b> | <b>-115.700</b> | <b>-58.700</b> | <b>-58.700</b> | <b>-59.200</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                   |                                          |                 |                 |                |                |                |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-37.857,05</b> | <b>-67.200</b>                           | <b>-126.800</b> | <b>-115.700</b> | <b>-58.700</b> | <b>-58.700</b> | <b>-59.200</b> |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

|                                                                                                                                |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                            | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich                                                                                                                 | 42    | 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. Rasenmähd

42400 5292000 Aufwendungen für Reinigungsleistungen

Grundreinigung

## Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42400

| Teilfinanzhaushalt (Sportstätten) |                                                                                                                                                                                         |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                   |                                                                                                                                                                                         | 2019              |                                          |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|                                   |                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                   |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 14.442,08         | 13.000                                   | 11.900          | 11.900          | 11.900                | 11.900                | 11.900                |
|                                   | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen                                                                                                                                                 | 8.285,40          | 8.400                                    | 8.200           | 8.200           | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 |
|                                   | 6419000 Betriebskosten und sonstige<br>privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                  | 6.156,68          | 4.600                                    | 3.700           | 3.700           | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|                                   | 6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>16.575,91</b>  | <b>13.500</b>                            | <b>12.400</b>   | <b>12.400</b>   | <b>12.400</b>         | <b>12.400</b>         | <b>11.900</b>         |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 42.713,38         | 44.100                                   | 126.300         | 112.800         | 55.800                | 55.800                | 55.800                |
|                                   | 7221000 Abfallentsorgung                                                                                                                                                                | 70,51             | 100                                      | 200             | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                   | 7222100 Niederschlagswasser                                                                                                                                                             | 426,78            | 500                                      | 600             | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                   | 7223000 Fernwärme                                                                                                                                                                       | 10.670,00         | 11.500                                   | 11.500          | 11.500          | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
|                                   | 7226000 Strom                                                                                                                                                                           | 8.894,30          | 12.000                                   | 13.000          | 13.500          | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
|                                   | 7227000 Wasser                                                                                                                                                                          | 6.742,33          | 3.500                                    | 9.000           | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportlerheim                                                                                    | 7.745,50          | 8.000                                    | 80.000          | 65.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|                                   | 7231010 Auszahlungen für Unterhaltung Sportplatz/Stadion                                                                                                                                | 7.308,98          | 7.000                                    | 10.500          | 10.500          | 10.500                | 10.500                | 10.500                |
|                                   | 7292000 Auszahlungen für Reinigung                                                                                                                                                      | 854,98            | 1.500                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 13                                | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 14                                | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 15                                | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 16                                | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 377,90            | 22.500                                   | 500             | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                   | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                                |                   | 2.000                                    |                 |                 |                       |                       |                       |
|                                   | 7625100 Auszahl. - Machbarkeitsstudie Sportstätten                                                                                                                                      |                   | 20.000                                   |                 |                 |                       |                       |                       |
|                                   | 7641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                           | 364,93            | 400                                      | 400             | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                   | 7641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                         | 12,97             | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>43.091,28</b>  | <b>66.600</b>                            | <b>126.800</b>  | <b>113.300</b>  | <b>56.300</b>         | <b>56.300</b>         | <b>56.300</b>         |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-26.515,37</b> | <b>-53.100</b>                           | <b>-114.400</b> | <b>-100.900</b> | <b>-43.900</b>        | <b>-43.900</b>        | <b>-44.400</b>        |
| 18.1                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 18.2                              | <b>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)</b> | <b>-26.515,37</b> | <b>-53.100</b>                           | <b>-114.400</b> | <b>-100.900</b> | <b>-43.900</b>        | <b>-43.900</b>        | <b>-44.400</b>        |
| 19                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 1.600,00          | 162.200                                  | 54.100          |                 |                       |                       |                       |
|                                   | 6814000 Investitionszuwendungen von der EU (Stadiontribüne)                                                                                                                             |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|                                   | 6814220 Zuweisung v. Land - Sanitärgebäude Sportplatz<br>Bahnhofstraße                                                                                                                  |                   | 162.200                                  | 54.100          |                 |                       |                       |                       |
|                                   | 6815900 Spenden für Erneuerung Stadiontribüne                                                                                                                                           | 1.600,00          |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 20                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                                                                 |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 21                                | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 22                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>1.600,00</b>   | <b>162.200</b>                           | <b>54.100</b>   |                 |                       |                       |                       |
| 25                                | - Auszahlungen für Anlagevermögen *                                                                                                                                                     | 21.163,51         | 262.000                                  | 100.000         | 5.000           |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019              |                                          |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|     | 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  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                             | <b>21.163,51</b>  | <b>262.000</b>                           | <b>100.000</b>  | <b>5.000</b>    |                       |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                    | <b>-19.563,51</b> | <b>-99.800</b>                           | <b>-45.900</b>  | <b>-5.000</b>   |                       |                       |                       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                          | <b>-46.078,88</b> | <b>-152.900</b>                          | <b>-160.300</b> | <b>-105.900</b> | <b>-43.900</b>        | <b>-43.900</b>        | <b>-44.400</b>        |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |                   |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |

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)

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

| Investitionsübersicht                                                        |                                                                          |            |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 42400 Sportstätten |                                                                          |            |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
| Nr                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz | Planung  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                              |                                                                          | 2019       | 2020                             | 2021       | 2022   | 2023     | 2024    | 2025    |                                                                                           |                                   |
|                                                                              |                                                                          | 1          | 2                                | 3          | 4      | 5        | 6       | 7       | 8                                                                                         | 9                                 |
|                                                                              |                                                                          | in €       |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
| 42400002 Erneuerung Stadiontribüne                                           |                                                                          |            |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
|                                                                              | 42400.6814000                                                            |            |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
|                                                                              | 42400.6815900                                                            | 1.600,00   |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           | 1.600                             |
|                                                                              | 42400.7851210                                                            | 19.935,36  |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           | 19.935                            |
|                                                                              | darunter:                                                                |            |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
|                                                                              | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |            |                                  | 0          | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
|                                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                    |            |                                  |            | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
|                                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                    |            |                                  |            |        | -115.700 | 11.100  |         |                                                                                           |                                   |
|                                                                              | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | -15.380,36 | 0                                | 0          | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         | -15.380                           |
| 42400003 Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)                              |                                                                          |            |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
|                                                                              | 42400.6814220                                                            |            | 162.200                          | 54.100     |        |          |         |         |                                                                                           | 216.300                           |
|                                                                              | 42400.7852200                                                            | 1.228,15   | 262.000                          | 95.000     |        |          |         |         |                                                                                           | 358.228                           |
|                                                                              | darunter:                                                                |            |                                  |            |        |          |         |         |                                                                                           |                                   |
|                                                                              | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |            |                                  | 0          | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
|                                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                    |            |                                  |            | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
|                                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                    |            |                                  |            |        | -115.700 | 11.100  |         |                                                                                           |                                   |
|                                                                              | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | -1.228,15  | -99.800,00                       | -40.900,00 | 0      | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                         | -141.928                          |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 4240000000 - Sportstätten                                                                                          |                          |          |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 4 Gesundheit und Sport                                                                                             |                          |          |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 42 Sportförderung                                                                                                  |                          |          |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 424 Sportstätten und Bäder                                                                                         |                          |          |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | kommunale Sportstätten (Stadion, Sportplatz an der Bahnhofsstraße, Sportlerheim inkl. Gaststätte "Am Mühlengrund") |                          |          |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   |                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 13.500                                                                                                             | 66.600                   | -53.100  | 18.400  | 85.600       | -67.200  |      |
| Plan 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   |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sport- und Mehrzweckhalle

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42401

## Teilergebnishaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                        | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                          | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|     |                                                                                          | 1                 | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 24.084,76         | 24.000                                   | 24.000         | 24.000         | 24.000                | 24.000                | 24.000                |
|     | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen                           | 24.084,76         | 24.000                                   | 24.000         | 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                | 16.000                |
|     | 4411000 Mieten und Pachten,                                                              | 15.973,00         | 8.000                                    | 8.000          | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
|     | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|     | 4424000 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                 | 1.000                 |
|     | 4627000 Versicherungserstattungen                                                        |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                        | 2.484,37          |                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                     | <b>42.542,13</b>  | <b>32.000</b>                            | <b>33.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>         | <b>41.000</b>         | <b>41.000</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                   | 104.986,07        | 100.900                                  | 103.000        | 105.000        | 105.900               | 106.700               | 107.600               |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                        | 84.131,55         | 80.500                                   | 82.200         | 83.700         | 84.600                | 85.400                | 86.300                |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 2.905,03          | 2.900                                    | 3.000          | 3.100          | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 17.949,49         | 17.500                                   | 17.800         | 18.200         | 18.200                | 18.200                | 18.200                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                          | 103.303,10        | 125.600                                  | 151.500        | 133.100        | 121.600               | 121.600               | 121.600               |
|     | 5221000 Abfallentsorgung                                                                 | 2.231,80          | 1.700                                    | 2.300          | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
|     | 5222100 Niederschlagswasser                                                              | 2.418,42          | 2.500                                    | 2.500          | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
|     | 5223000 Fernwärme                                                                        | 29.392,00         | 28.000                                   | 30.000         | 30.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
|     | 5226000 Strom                                                                            | 22.627,00         | 22.800                                   | 22.800         | 23.000         | 23.000                | 23.000                | 23.000                |
|     | 5227000 Wasser                                                                           | 4.643,60          | 2.100                                    | 4.000          | 4.700          | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 16.635,88         | 40.000                                   | 55.800         | 40.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 470,49            | 200                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände                     | 1.364,68          | 1.700                                    | 6.500          | 3.000          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|     | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                               | 231,51            | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                  | 7,70              | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung                             | 23.280,02         | 26.000                                   | 26.000         | 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 u. grundstücks- gleiche Rechte            | 47.108,97         | 47.200                                   | 47.200         | 47.200         | 47.200                | 47.200                | 47.200                |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 1.460,22          | 1.500                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 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                 | 3.600                 |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung) | 356,15            | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|     | 5621000 Mieten Kopierer                                                                  | 139,23            | 500                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5631000 Büromaterial                                                                     |                   | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren                                         | 616,52            | 800                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen                                                            | 1.429,20          | 1.400                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                          | 129,70            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                              | <b>259.529,16</b> | <b>278.600</b>                           | <b>307.200</b> | <b>290.800</b> | <b>280.200</b>        | <b>281.000</b>        | <b>281.900</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sport- und Mehrzweckhalle

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

- Lfd. Unterhaltung des Gebäudes und Grundstück, einschl. Wartungsverträge 30.000 €
- Fußboden Sportlergang 12.000 €
- Erneuerung Duschköpfe, Wasserarmaturen 3.800 €
- Verlegung neuer Wasser- und Heizleitungen im Sportlergang 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 geliefert

2021

2 Bürostühle, 4 Tische  
 2 Mikrophone und Phonoschrank

2022

Ersatzbeschaffungen

42401 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
 Verbrauchsmaterialien

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 €).

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sport- und Mehrzweckhalle

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42401

## Teilfinanzhaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 2019               |                                          |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|      |                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                   |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 16.198,00          | 8.000                                    | 8.000           | 16.000          | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
|      | 6411000 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung                                                                                                                                     | 16.198,00          | 8.000                                    | 8.000           | 16.000          | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
|      | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|      | 6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                  | 6.454,45           |                                          | 1.000           | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>22.652,45</b>   | <b>8.000</b>                             | <b>9.000</b>    | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>         | <b>17.000</b>         | <b>17.000</b>         |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 104.975,12         | 100.900                                  | 103.000         | 105.000         | 105.900               | 106.700               | 107.600               |
|      | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                                                                       | 84.131,55          | 80.500                                   | 82.200          | 83.700          | 84.600                | 85.400                | 86.300                |
|      | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                                                      | 2.905,03           | 2.900                                    | 3.000           | 3.100           | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
|      | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                                                                                                    | 17.938,54          | 17.500                                   | 17.800          | 18.200          | 18.200                | 18.200                | 18.200                |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 106.203,04         | 125.600                                  | 151.500         | 133.100         | 121.600               | 121.600               | 121.600               |
|      | 7221000 Abfall                                                                                                                                                                          | 2.131,53           | 1.700                                    | 2.300           | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
|      | 7222100 Niederschlagswasser                                                                                                                                                             | 2.418,42           | 2.500                                    | 2.500           | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
|      | 7223000 Fernwärme                                                                                                                                                                       | 31.332,65          | 28.000                                   | 30.000          | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
|      | 7226000 Strom                                                                                                                                                                           | 22.627,00          | 22.800                                   | 22.800          | 23.000          | 23.000                | 23.000                | 23.000                |
|      | 7227000 Wasser                                                                                                                                                                          | 4.643,60           | 2.100                                    | 4.000           | 4.700           | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |
|      | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                 | 15.508,08          | 40.000                                   | 55.800          | 40.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
|      | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                             | 470,49             | 200                                      | 1.000           | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|      | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                             | 1.513,18           | 1.700                                    | 6.500           | 3.000           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|      | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                                                                                             | 231,51             | 300                                      | 300             | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
|      | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                                                                                                              | 7,70               | 300                                      | 300             | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
|      | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                                                                      | 25.318,86          | 26.000                                   | 26.000          | 26.000          | 26.000                | 26.000                | 26.000                |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 2.635,99           | 3.400                                    | 3.600           | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
|      | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten                                                                                                                       | 356,15             | 400                                      | 400             | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
|      | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                                | 139,23             | 500                                      | 200             | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
|      | 7631000 Büromaterial                                                                                                                                                                    | 13,47              | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|      | 7634000 Fernspreck-, Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                                                                      | 568,24             | 800                                      | 800             | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
|      | 7641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                           | 1.429,20           | 1.400                                    | 1.900           | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|      | 7641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                         | 129,70             | 200                                      | 200             | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>213.814,15</b>  | <b>229.900</b>                           | <b>258.100</b>  | <b>241.700</b>  | <b>231.100</b>        | <b>231.900</b>        | <b>232.800</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-191.161,70</b> | <b>-221.900</b>                          | <b>-249.100</b> | <b>-224.700</b> | <b>-214.100</b>       | <b>-214.900</b>       | <b>-215.800</b>       |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 18.2 | <b>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)</b> | <b>-191.161,70</b> | <b>-221.900</b>                          | <b>-249.100</b> | <b>-224.700</b> | <b>-214.100</b>       | <b>-214.900</b>       | <b>-215.800</b>       |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42401

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sport- und Mehrzweckhalle

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019        |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                 |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                         |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen *                                                                                                               |             |                                          | 5.000          |                |                               |                       |                       |
|     | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer                                   |             |                                          | 5.000          |                |                               |                       |                       |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                         |             |                                          | 5.000          |                |                               |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                    |             |                                          | -5.000         |                |                               |                       |                       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                          | -191.161,70 | -221.900                                 | -254.100       | -224.700       | -214.100                      | -214.900              | -215.800              |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |             |                                          |                |                |                               |                       |                       |

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

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

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sport- und Mehrzweckhalle

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                |                          |          |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 4240100000 - Sport- und Mehrzweckhalle                         |                          |          |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 4 Gesundheit und Sport                                         |                          |          |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 42 Sportförderung                                              |                          |          |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 424 Sportstätten und Bäder                                     |                          |          |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                |                          |          |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Mehrzweckhalle |                          |          |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   |                                                                |                          |          |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                |                          |          |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                |                          |          |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 8.000                                                          | 229.900                  | -221.900 | 32.000  | 278.600      | -246.600 |      |
| Plan 2021                                                                | 9.000                                                          | 258.100                  | -249.100 | 33.000  | 307.200      | -274.200 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 1.000                                                          | 28.200                   | -27.200  | 1.000   | 28.600       | -27.600  |      |
| Plan 2022                                                                | 17.000                                                         | 241.700                  | -224.700 | 41.000  | 290.800      | -249.800 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 8.000                                                          | -16.400                  | 24.400   | 8.000   | -16.400      | 24.400   |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                        |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                      | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                        |                                                                                        | 2019              |                                          | 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 Transfererträge                         | 79.629,37         | 78.300                                   | 78.200         | 78.000         | 77.700         | 77.200         | 77.200         |
|                                        | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis für Reinigung der Wertstoffsammelplätze    | 7.200,00          | 7.200                                    | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
|                                        | 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         | 70.000         |
| 3                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                       |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 34.421,18         | 33.900                                   | 33.800         | 33.500         | 32.300         | 32.000         | 32.000         |
|                                        | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 34.421,18         | 33.900                                   | 33.800         | 33.500         | 32.300         | 32.000         | 32.000         |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|                                        | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                        |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 7                                      | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                    |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 8                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 9                                      | + Sonstige Erträge                                                                     | 1.959,83          | 500                                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                        | 4627000 Versicherungserstattungen                                                      |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|                                        | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                      | 1.959,83          | 500                                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 10                                     | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                   | <b>116.010,38</b> | <b>112.700</b>                           | <b>112.500</b> | <b>112.000</b> | <b>110.500</b> | <b>109.700</b> | <b>109.700</b> |
| 11                                     | – Personalaufwendungen                                                                 |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 12                                     | – Versorgungsaufwendungen                                                              |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 13                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 242.804,76        | 323.900                                  | 300.700        | 304.200        | 263.700        | 263.700        | 263.700        |
|                                        | 5222100 Niederschlagswasser                                                            | 53.511,80         | 55.000                                   | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
|                                        | 5226000 Strom                                                                          | 36.584,32         | 40.000                                   | 35.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         |
|                                        | 5231300 Unterhaltung der Buswartehäuser                                                | 641,41            | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                        | 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen                   |                   |                                          | 13.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                        | 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                              | 18.029,50         | 92.000                                   | 77.000         | 90.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                                        | 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                | 11.768,31         | 17.400                                   | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
|                                        | 5238000 Aufwendungen für geringwertige Ausstattungen (bis 1.000 € Netto)               | 1.790,10          | 4.000                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                                        | 5238001 Aufwendungen für Beschilderung                                                 | 1.107,99          | 4.500                                    | 8.000          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|                                        | 5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)                           | 805,94            | 1.000                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                        | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Containerstellpl.)       | 22.147,69         | 21.000                                   | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
|                                        | 5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen (Bushaltestellen)              | 22.287,86         | 23.000                                   | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                                        | 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen                  | 74.129,84         | 62.000                                   | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 14                                     | – Abschreibungen                                                                       | 284.572,16        | 281.400                                  | 279.600        | 279.400        | 279.400        | 279.400        | 279.400        |
|                                        | 5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                              | 5.261,22          | 5.300                                    | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|                                        | 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen             | 14.953,76         | 15.000                                   | 14.100         | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900         |
|                                        | 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen           | 264.178,38        | 260.900                                  | 260.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        |
|                                        | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 178,80            | 200                                      | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 15                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 16                                     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                  |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 17                                     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 18                                     | – Sonstige Aufwendungen *                                                              | 4.860,00          | 13.700                                   | 16.700         | 6.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
|                                        | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                               | 100,00            | 100                                      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                        | 5621100 Miete Containerstandort                                                        |                   | 1.100                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|                                        | 5625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)                                          |                   | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                        | 5625100 Aufwendungen für Beitragserhebungen                                            |                   | 8.500                                    | 8.500          |                |                |                |                |
|                                        | 5625900 Aufwendungen für Brückenprüfungen                                              | 4.760,00          |                                          | 3.000          | 1.000          |                |                |                |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

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

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 Amtsgebäude 3 T€  
 - Oberflächensanierung Straße "Am Wehberg" 32 T€  
 - Rep. Gehweg "Am Wehberg 3,3a" 22 T€

2022 u. a. Kreuzungssanierung Moidentin/Kletzin ca. 30 T€  
 Instandsetzung "Stadtweg" ca. 20 T€?

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
 Instandhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung inkl. Ablesen der Zählerstände, Messwagen, Planungskosten für Wartungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

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

54100 5238001 Aufwendungen für Beschilderung  
 Beschilderung - Austausch von ausgebliebenen / 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  
 - lfd. 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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                                                                         |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | 2019               |                                          |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | 1                  | 2                                        | 3               | 4               | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 2                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 7.844,00           | 7.200                                    | 7.200           | 7.200           | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                 |
|                                      | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                                                                                                              | 7.200,00           | 7.200                                    | 7.200           | 7.200           | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                 |
|                                      | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Sonstigen                                                                                                                  | 644,00             |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 3                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|                                      | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                                                                                                                      |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 7                                    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 8                                    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 1.872,84           | 500                                      | 500             | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                      | 6627000 Versicherungserstattungen                                                                                                                                                       |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|                                      | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                  | 1.872,84           | 500                                      | 500             | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 9                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>9.716,84</b>    | <b>7.700</b>                             | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>          | <b>7.700</b>          | <b>7.700</b>          |
| 10                                   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 241.778,21         | 322.400                                  | 300.700         | 304.200         | 263.700               | 263.700               | 263.700               |
|                                      | 7222100 Niederschlagswasser                                                                                                                                                             | 53.511,80          | 55.000                                   | 55.000          | 55.000          | 55.000                | 55.000                | 55.000                |
|                                      | 7226000 Strom                                                                                                                                                                           | 29.948,34          | 40.000                                   | 35.000          | 37.000          | 37.000                | 37.000                | 37.000                |
|                                      | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude                                                                                                                                    | 641,41             | 4.000                                    | 4.000           | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                      | 7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn.<br>Anlagen                                                                                                                 | 1.300,72           |                                          | 13.500          | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                      | 7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                           | 24.906,59          | 92.000                                   | 77.000          | 90.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
|                                      | 7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                 | 16.676,52          | 17.400                                   | 18.000          | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
|                                      | 7238000 Auszahlungen für den Erwerb - Abfallbehälter,<br>Hundekotspende                                                                                                                 | 1.372,41           | 2.500                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|                                      | 7238001 Auszahlungen für Beschulderung                                                                                                                                                  | 1.008,92           | 4.500                                    | 8.000           | 5.000           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
|                                      | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                                                                                                              | 805,94             | 1.000                                    | 1.200           | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                                      | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                                                                      | 20.775,62          | 21.000                                   | 21.000          | 21.000          | 21.000                | 21.000                | 21.000                |
|                                      | 7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen                                                                                                                                 | 22.126,50          | 23.000                                   | 25.000          | 25.000          | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
|                                      | 7292300 Baumpflanzungen u. -pflege, sonst. Auszahlg. f.<br>Dienstleistungen                                                                                                             | 68.703,44          | 62.000                                   | 40.000          | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| 13                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 14                                   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 15                                   | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 16                                   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 4.860,00           | 13.700                                   | 16.700          | 6.200           | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |
|                                      | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                                | 100,00             | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                      | 7621100 Auszahlung für Miete Containerstandort                                                                                                                                          |                    | 1.100                                    | 1.100           | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|                                      | 7625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)                                                                                                                                           |                    | 4.000                                    | 4.000           | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                      | 7625100 Auszahlungen für Beitragserhebungen                                                                                                                                             |                    | 8.500                                    | 8.500           |                 |                       |                       |                       |
|                                      | 7625900 Auszahlungen für Brückenprüfungen                                                                                                                                               | 4.760,00           |                                          | 3.000           | 1.000           |                       |                       |                       |
| 17                                   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>246.638,21</b>  | <b>336.100</b>                           | <b>317.400</b>  | <b>310.400</b>  | <b>268.900</b>        | <b>268.900</b>        | <b>268.900</b>        |
| 18                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-236.921,37</b> | <b>-328.400</b>                          | <b>-309.700</b> | <b>-302.700</b> | <b>-261.200</b>       | <b>-261.200</b>       | <b>-261.200</b>       |
| 18.1                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |                    |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
| 18.2                                 | <b>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)</b> | <b>-236.921,37</b> | <b>-328.400</b>                          | <b>-309.700</b> | <b>-302.700</b> | <b>-261.200</b>       | <b>-261.200</b>       | <b>-261.200</b>       |
| 19                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 233.880,68         |                                          | 93.700          |                 | 195.000               |                       |                       |
|                                      | 6814201 Investitionszuwendungen vom Land - Bahnübergang<br>Petersdorf                                                                                                                   | 2.269,85           |                                          |                 |                 |                       |                       |                       |
|                                      | 6814203 Zuweisung v. Land (Opa-Dreieck)                                                                                                                                                 |                    |                                          | 29.700          |                 |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019               |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
|     | 6814208 Investitionszuweisung v. Land Straßenbeleuchtung Karow B 106                                                                              | 55.016,78          |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
|     | 6814215 Zuweisung vom Land Geh- und Radweg Karow                                                                                                  | 176.594,05         |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
|     | 6814221 Investitionszuweisung v. Land Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle                                                                      |                    |                                          | 64.000          |                 |                               |                       |                       |
|     | 6814222 Zuweisung v. Land Erneuerung Bahnhofstraße                                                                                                |                    |                                          |                 |                 | 195.000                       |                       |                       |
|     | 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                    |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              | 8.413,05           | 84.300                                   | 56.900          | 56.900          | 56.900                        | 56.900                | 56.900                |
|     | 6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land                                                                                                   |                    | 56.900                                   | 56.900          | 56.900          | 56.900                        | 56.900                | 56.900                |
|     | 6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich                                                                             | 8.413,05           | 27.400                                   |                 |                 |                               |                       |                       |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                 |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                             | <b>242.293,73</b>  | <b>84.300</b>                            | <b>150.600</b>  | <b>56.900</b>   | <b>251.900</b>                | <b>56.900</b>         | <b>56.900</b>         |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen *                                                                                                               | 332.978,88         |                                          | 249.100         | 77.600          | 260.000                       |                       |                       |
|     | 7815100 Investitionszuweisung EKRg Bahnübergänge                                                                                                  | -1.714,22          |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
|     | 7853003 Ausz. f. Neugestaltung Opa-Dreieck (Bahnhofstr./ Am Wehberg)                                                                              |                    |                                          | 33.100          |                 |                               |                       |                       |
|     | 7853007 Ausz. f. Straßenbeleuchtung Rambow- Hauptstraße                                                                                           |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
|     | 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         |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
|     | 7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle Ant. Gem. Df. Mecklenb.                                                                                   |                    |                                          | 76.000          |                 |                               |                       |                       |
|     | 7853023 Ausz. für Schaffung der Verkehrssicherheit K-M-Str. (Hohe 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 Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer                                   | 6.028,30           |                                          |                 | 12.600          |                               |                       |                       |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                             | <b>332.978,88</b>  |                                          | <b>249.100</b>  | <b>77.600</b>   | <b>260.000</b>                |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                    | <b>-90.685,15</b>  | <b>84.300</b>                            | <b>-98.500</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>-8.100</b>                 | <b>56.900</b>         | <b>56.900</b>         |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                          | <b>-327.606,52</b> | <b>-244.100</b>                          | <b>-408.200</b> | <b>-323.400</b> | <b>-269.300</b>               | <b>-204.300</b>       | <b>-204.300</b>       |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |                    |                                          |                 |                 |                               |                       |                       |

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 Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 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 Kof-Anteil 129.000 €  
 Eigenanteil 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+Nebenanlagen

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)

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

| Investitionsübersicht                                                           |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| Nr                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Ansatz     | Planung    | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                 |                                                                          | 2019        | 2020                             | 2021        | 2022       | 2023       | 2024    | 2025    |                                                                                           |                                   |
|                                                                                 |                                                                          | 1           | 2                                | 3           | 4          | 5          | 6       | 7       | 8                                                                                         |                                   |
| in €                                                                            |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100002 Ausbau Bahnhofstr. (Gehweg)                                            |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100.6814222                                                                   |                                                                          |             |                                  |             |            | 195.000    |         |         |                                                                                           | 195.000                           |
| 54100.7853201                                                                   |                                                                          |             |                                  | 120.000     |            | 260.000    |         |         |                                                                                           | 380.000                           |
| darunter:                                                                       |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden                   |                                                                          |             |                                  | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                           |                                                                          |             |                                  |             | 0          | 260.000    | 0       | 0       | 0                                                                                         |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                           |                                                                          |             |                                  |             |            | -477.800   | 6.700   |         |                                                                                           |                                   |
| 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                                       |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100.6814215 Zuweisung v. Land                                                 |                                                                          | 176.594,05  |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           | 176.594                           |
| 54100.7853015 Gehweg Karow                                                      |                                                                          | 319.274,21  |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           | 319.274                           |
| darunter:                                                                       |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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   |         |                                                                                           |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                              |                                                                          | -288.193,96 | 0                                | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                         | -288.194                          |
| 54100011 Resterschließung WG Rambow                                             |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100.6815900                                                                   |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100.7853010                                                                   |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| darunter:                                                                       |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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   |         |                                                                                           |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                              |                                                                          | -98.112,49  | 0                                | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                         | -98.112                           |
| 54100014 Errichtung Containerstellplätze                                        |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100.7853014                                                                   |                                                                          |             |                                  | 20.000      |            |            |         |         |                                                                                           | 20.000                            |
| darunter:                                                                       |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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   |         |                                                                                           |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                              |                                                                          | 0,00        | 0                                | -20.000,00  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                         | -20.000                           |
| 54100021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle - Ant. Gem. 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 Vorjahre 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   |         |                                                                                           |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                              |                                                                          | 0,00        | 0                                | -12.000,00  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                         | -12.000                           |
| 54100023 Verkehrssicherheit K-M-Str., Höhe Gaststätte                           |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100.7853023                                                                   |                                                                          |             |                                  |             | 65.000     |            |         |         |                                                                                           | 65.000                            |
| darunter:                                                                       |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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   |         |                                                                                           |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                              |                                                                          | 0,00        | 0                                | 0           | -65.000,00 | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                         | -65.000                           |
| 54100025 Straßenbeleuchtung Steffin                                             |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |
| 54100.7853025 Straßenbel.Steffin - 3 neue Leuchten                              |                                                                          | 8.170,84    |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           | 8.171                             |
| darunter:                                                                       |                                                                          |             |                                  |             |            |            |         |         |                                                                                           |                                   |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Ansatz            | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                         | 2019              | 2020                             | 2021             | 2022              | 2023     | 2024     | 2025     |                                                                                           |                                   |
|    |                                                                         | 1                 | 2                                | 3                | 4                 | 5        | 6        | 7        | 8                                                                                         | 9                                 |
|    |                                                                         | in €              |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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    |          |                                                                                           |                                   |
|    | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                          |
|    | <b>54100028 Gehweg Rosenthaler Weg</b>                                  |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | 54100.7853028                                                           | 1.219,75          |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           | 1.220                             |
|    | darunter:                                                               |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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    |          |                                                                                           |                                   |
|    | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>-60.115,19</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                  | <b>-60.115</b>                    |
|    | <b>54100034 Begrüßungselemente</b>                                      |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | 54100.7857100                                                           | 6.028,30          |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           | 6.028                             |
|    | darunter:                                                               |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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    |          |                                                                                           |                                   |
|    | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>-7.270,49</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                  | <b>-7.270</b>                     |
|    | <b>54100035 Neugestaltung "Opa-Dreieck"</b>                             |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | 54100.6814203                                                           |                   |                                  | 29.700           |                   |          |          |          |                                                                                           | 29.700                            |
|    | 54100.7853003                                                           |                   |                                  | 33.100           |                   |          |          |          |                                                                                           | 33.100                            |
|    | darunter:                                                               |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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    |          |                                                                                           |                                   |
|    | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>-3.400,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                  | <b>-3.400</b>                     |
|    | <b>54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln</b>                           |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | 54100.7857100                                                           |                   |                                  |                  | 12.600            |          |          |          |                                                                                           | 12.600                            |
|    | darunter:                                                               |                   |                                  |                  |                   |          |          |          |                                                                                           |                                   |
|    | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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    |          |                                                                                           |                                   |
|    | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>-12.600,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                  | <b>-12.600</b>                    |

| Nr |                                                | Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|----|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                | 2019     | 2020                             | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |                                                                                           |                                   |
|    |                                                | 1        | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                                                                                         | 9                                 |
|    | <b>Investitionen unterhalb Wertgrenze</b>      | in €     |                                  |        |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
|    | <b>54100009 Straßenbeleuchtung Karow B 106</b> |          |                                  |        |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |
|    | 54100.6814208                                  |          |                                  |        |        |         |         |         |                                                                                           | 55.017                            |
|    | 54100.7853009                                  |          |                                  |        |        |         |         |         |                                                                                           |                                   |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

|                                               |                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                      | 5410000000 - Gemeindestraßen                                                                                    |                          |          |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                          | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                             |                          |          |         |              |          |      |
| Produktbereich:                               | 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV                                                                           |                          |          |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                | 541 Gemeindestraßen                                                                                             |                          |          |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                         |                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                   | Unterhaltung, Bau, Beschilderung, Gehölzpflege von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen sowie deren Nebenanlagen. |                          |          |         |              |          |      |
| Ziele:                                        |                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |      |
| Leistungen:                                   |                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                            |                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                   | 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                                     | 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    |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55101

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) |                                                                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                   | 2019              |                                          | 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 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                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 5                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                                                                                                            | 1.480,00          | 1.300                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 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                                                       | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.759,63</b>   | <b>1.400</b>                             | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   |
| 11                                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 837,78            | 1.600                                    | 3.300          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
|                                                          | 5029100 Sonstige Dienstbezüge                                                                                                                                                     | 827,10            | 1.200                                    | 3.200          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
|                                                          | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige                                                                                                                     | 10,68             | 400                                      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 12                                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 13                                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 39.628,63         | 41.600                                   | 44.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         |
|                                                          | 5221000 Aufwendungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung                                                                                                                             | 2.110,96          | 3.600                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                                                          | 5292000 Grünflächenmäh- u. sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                             | 37.517,68         | 38.000                                   | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 14                                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 15                                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 16                                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 17                                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 18                                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 19                                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>40.466,41</b>  | <b>43.200</b>                            | <b>47.300</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.400</b>  |
| 20                                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-37.706,78</b> | <b>-41.800</b>                           | <b>-42.200</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> |
| 21                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 22                                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                |                |                |
| 23                                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-37.706,78</b> | <b>-41.800</b>                           | <b>-42.200</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b> |

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55101 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus der Annahme von Grünschnitt

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 2019              |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|      |                                                                                                                                                                                         | 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                 | 2.300                 |
|      | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                                                                                                              | 463,41            | 100                                      | 2.300          | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 1.480,00          | 1.300                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
|      | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 1.480,00          | 1.300                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.943,41</b>   | <b>1.400</b>                             | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>          | <b>5.100</b>          | <b>5.100</b>          |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 837,52            | 1.600                                    | 3.300          | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |
|      | 7029100 Sonstige Dienstbezüge                                                                                                                                                           | 827,10            | 1.200                                    | 3.200          | 3.300          | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
|      | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige                                                                                                                        | 10,42             | 400                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 35.253,00         | 41.600                                   | 44.000         | 44.000         | 44.000                | 44.000                | 44.000                |
|      | 7221000 Auszahlungen – Grünschnitt- u. Laubentsorgung                                                                                                                                   | 2.110,95          | 3.600                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|      | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                                                                      | 33.142,05         | 38.000                                   | 38.000         | 38.000         | 38.000                | 38.000                | 38.000                |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>36.090,52</b>  | <b>43.200</b>                            | <b>47.300</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.400</b>         | <b>47.400</b>         | <b>47.400</b>         |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-34.147,11</b> | <b>-41.800</b>                           | <b>-42.200</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b>        | <b>-42.300</b>        | <b>-42.300</b>        |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2 | <b>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)</b> | <b>-34.147,11</b> | <b>-41.800</b>                           | <b>-42.200</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b>        | <b>-42.300</b>        | <b>-42.300</b>        |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>                                                                                  |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br/>und 29)</b>                                                                        | <b>-34.147,11</b> | <b>-41.800</b>                           | <b>-42.200</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.300</b>        | <b>-42.300</b>        | <b>-42.300</b>        |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   |                   |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55101

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019       | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023                          | 2024                  | 2025                  |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                |                          |         |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| <b>Produkt:</b>                                                          | 5510100000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                              | 5 Gestaltung Umwelt                            |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Produktbereich:</b>                                                   | 55 Natur- und Landschaftspflege                |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                    | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau          |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                             |                                                |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                       | Park- und Grünflächenpflege, Landschaftsbau    |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Ziele:</b>                                                            |                                                |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Leistungen:</b>                                                       |                                                |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                |                                                |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 2019                                           | 2020                     | 2021    | 2022    | 2023         | 2024     | 2025 |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                     |                                                |                          |         |         |              |          |      |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                    |                                                |                          |         |         |              |          |      |
|                                                                          | laufende<br>Einzahlungen                       | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |      |
| Plan 2020                                                                | 1.400                                          | 43.200                   | -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                   | -42.300 | 5.100   | 47.400       | -42.300  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 0                                              | 100                      | -100    | 0       | 100          | -100     |      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

| Teilergebnishaushalt (Friedhof) |                                                                                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                          | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                 |                                                                                                                                                            | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                 |                                                                                                                                                            | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                             |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                             | 376,92           | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|                                 | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen                                                                                              | 376,92           | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
| 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                           |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                  | 19.925,85        | 16.600                                   | 23.100         | 23.200         | 23.500                | 23.500                | 23.500                |
|                                 | 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                                 | 4.416,50         | 5.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                 | 4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle                                                                                                            | 2.302,00         | 2.500                                    | 2.700          | 2.700          | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
|                                 | 4322910 Sonstige Entgelte - Ausheben Gruft                                                                                                                 | 2.908,53         |                                          | 5.500          | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
|                                 | 4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte                                                                                                                      | 1.441,66         | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                 | 4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte                                                                                         | 8.857,16         | 8.500                                    | 9.300          | 9.400          | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |
| 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7                               | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                        |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                               | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                               | + Sonstige Erträge                                                                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                 | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                          |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                 | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10                              | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                       | <b>20.302,77</b> | <b>16.900</b>                            | <b>23.400</b>  | <b>23.500</b>  | <b>23.800</b>         | <b>23.800</b>         | <b>23.800</b>         |
| 11                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                                     | 7.338,80         | 10.000                                   | 10.300         | 10.500         | 10.700                | 10.900                | 11.100                |
|                                 | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                                          | 5.733,99         | 7.900                                    | 8.200          | 8.400          | 8.600                 | 8.800                 | 9.000                 |
|                                 | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                         | 323,18           | 300                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                 | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                          | 1.281,63         | 1.800                                    | 1.700          | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 12                              | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                                                            | 18.886,41        | 16.000                                   | 29.200         | 42.200         | 27.200                | 27.200                | 27.200                |
|                                 | 5226000 Strom                                                                                                                                              | 92,43            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                 | 5227000 Wasser                                                                                                                                             | 519,36           | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|                                 | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                       | 18.274,62        | 15.000                                   | 25.000         | 40.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
|                                 | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                |                  |                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                 | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände                                                                                       |                  | 500                                      | 2.500          | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                 | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                                                                                                 |                  |                                          | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 14                              | - Abschreibungen                                                                                                                                           | 1.187,34         | 1.300                                    | 1.300          | 1.300          | 1.200                 | 700                   | 700                   |
|                                 | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte                                                                              | 611,13           | 700                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
|                                 | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere                                                                     | 576,21           | 600                                      | 600            | 600            | 500                   |                       |                       |
| 15                              | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                              | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                      |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17                              | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18                              | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                    | 21,18            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                 | 5641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                              | 21,18            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                 | 5641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                 | 5655300 Abgang von Forderungen                                                                                                                             |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 19                              | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                | <b>27.433,73</b> | <b>27.400</b>                            | <b>40.900</b>  | <b>54.100</b>  | <b>39.200</b>         | <b>38.900</b>         | <b>39.100</b>         |
| 20                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-7.130,96</b> | <b>-10.500</b>                           | <b>-17.500</b> | <b>-30.600</b> | <b>-15.400</b>        | <b>-15.100</b>        | <b>-15.300</b>        |
| 21                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55306**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                   | 2019             | 2020                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|           |                                                                                                                                                                                   |                  |                                  |                |                | in €           |                |                |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-7.130,96</b> | <b>-10.500</b>                   | <b>-17.500</b> | <b>-30.600</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55306 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 lfd. 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

## Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

| Teilfinanzhaushalt (Friedhof) |                                                                                                                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                               |                                                                                                                                                                                         | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                               |                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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                 | 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                             | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7                             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                             | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 9,46             |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                               | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                  | 9,46             |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>22.997,51</b> | <b>25.000</b>                            | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>         | <b>32.700</b>         | <b>32.700</b>         |
| 10                            | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 7.346,57         | 10.000                                   | 10.300         | 10.500         | 10.700                | 10.900                | 11.100                |
|                               | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                                                                       | 5.733,99         | 7.900                                    | 8.200          | 8.400          | 8.600                 | 8.800                 | 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                                                                                                                                                               |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                 | 17.306,55        | 15.000                                   | 25.000         | 40.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
|                               | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                             |                  |                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                               | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.<br>sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                             |                  | 500                                      | 2.500          | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                               | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                                                                                             |                  |                                          | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 13                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                            | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                            | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                            | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 21,18            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                               | 7641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                           | 21,18            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                               | 7641900 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>25.281,66</b> | <b>26.100</b>                            | <b>39.600</b>  | <b>52.800</b>  | <b>38.000</b>         | <b>38.200</b>         | <b>38.400</b>         |
| 18                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-2.284,15</b> | <b>-1.100</b>                            | <b>-6.900</b>  | <b>-20.100</b> | <b>-5.300</b>         | <b>-5.500</b>         | <b>-5.700</b>         |
| 18.1                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2                          | <b>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)</b> | <b>-2.284,15</b> | <b>-1.100</b>                            | <b>-6.900</b>  | <b>-20.100</b> | <b>-5.300</b>         | <b>-5.500</b>         | <b>-5.700</b>         |
| 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                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 25                            | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 26                            | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55306

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhof

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                               | 2019       |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                           |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                     |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>                                                        |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br/>und 29)</b>                                              | -2.284,15  | -1.100                                   | -6.900         | -20.100        | -5.300                        | -5.500                | -5.700                |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) |                                                                                                                        |                          |         |         |              |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                 | 5530600000 - Friedhof                                                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                     | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                                    |                          |         |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                          | 55 Natur- und Landschaftspflege                                                                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                           | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                    |                          |         |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                    |                                                                                                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                              | Bestattungswesen, Bereitstellung, Pflege und Unterhalt der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen |                          |         |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                   |                                                                                                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                              |                                                                                                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                       |                                                                                                                        |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                              | 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                                                                | 25.000                                                                                                                 | 26.100                   | -1.100  | 16.900  | 27.400       | -10.500  |      |
| Plan 2021                                                                | 32.700                                                                                                                 | 39.600                   | -6.900  | 23.400  | 40.900       | -17.500  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 7.700                                                                                                                  | 13.500                   | -5.800  | 6.500   | 13.500       | -7.000   |      |
| Plan 2022                                                                | 32.700                                                                                                                 | 52.800                   | -20.100 | 23.500  | 54.100       | -30.600  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 0                                                                                                                      | 13.200                   | -13.200 | 100     | 13.200       | -13.100  |      |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **57502**

 Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

| <b>Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))</b> |                                                                                                                                                                                   |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 2019       |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 1          | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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                                                                                                                                          |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                                                                                 | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10                                                                                | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 11                                                                                | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            |            |                                          | 11.900         | 12.100         | 12.100                | 12.100                | 12.100                |
|                                                                                   | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                                                                 |            |                                          | 9.500          | 9.700          | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |
|                                                                                   | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                                                |            |                                          | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                                                                   | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                                 |            |                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 12                                                                                | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                                                                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     |            | 5.100                                    | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                                                   | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                         |            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                                                                   | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen                                                                                                                        |            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                                                                   | 5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien etc.                                                                                                           |            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                                   | 5254300 Personalkostenerstattung an Gem. Bad Kleinen - Tourismusbeauftragte                                                                                                       |            | 4.200                                    |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                   | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetbetreuung)                                                                                                            |            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 14                                                                                | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                                                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                                                                | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17                                                                                | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18                                                                                | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           |            | 900                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                                                   | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten                                                                                                                                              |            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                                   | 5631000 Büromaterial                                                                                                                                                              |            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                                   | 5636000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                     |            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 19                                                                                | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       |            | 6.000                                    | 13.700         | 13.900         | 13.900                | 13.900                | 13.900                |
| 20                                                                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        |            | -6.000                                   | -13.700        | -13.900        | -13.900               | -13.900               | -13.900               |
| 21                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                                                                                | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                                                                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> |            | -6.000                                   | -13.700        | -13.900        | -13.900               | -13.900               | -13.900               |

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57502

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

| <b>Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))</b> |                                                                                                                                                                             |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 2019       |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 1          | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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                                                                                                                                            |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                                                                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10                                                                              | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      |            |                                          | 11.900         | 12.100         | 12.100                | 12.100                | 12.100                |
|                                                                                 | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                                                           |            |                                          | 9.500          | 9.700          | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |
|                                                                                 | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                                          |            |                                          | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                                                                 | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                           |            |                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 11                                                                              | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                                                              | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               |            | 5.100                                    | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                                                 | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                    |            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                                                                 | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen                                                                                                    |            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                                                                 | 7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien etc.                                                                                                     |            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                                 | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinde Bad Kleinen (Tourismusbeauftragte)                                                                                                   |            | 4.200                                    |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                                 | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                                                          |            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 13                                                                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                                                              | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                                                              | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                                                              | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            |            | 900                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                                                 | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten                                                                                                                                        |            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                                 | 7631000 Büromaterial                                                                                                                                                        |            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                                 | 7636000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                               |            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 17                                                                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       |            | 6.000                                    | 13.700         | 13.900         | 13.900                | 13.900                | 13.900                |
| 18                                                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       |            | -6.000                                   | -13.700        | -13.900        | -13.900               | -13.900               | -13.900               |
| 18.1                                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2                                                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> |            | -6.000                                   | -13.700        | -13.900        | -13.900               | -13.900               | -13.900               |
| 19                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 20                                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 21                                                                              | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                                                                              | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 24                                                                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 25                                                                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 26                                                                              | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 27                                                                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 28                                                                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 29                                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              |            |                                          |                |                |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57502

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                               | 2019       |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br/>und 29)</b>                                              |            | -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  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |            |                                          |                |                |                               |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57502

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben ) |                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                                  | 5750200000 - Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation) |                          |         |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                      | 5 Gestaltung Umwelt                                              |                          |         |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                           | 57 Wirtschaft und Tourismus                                      |                          |         |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                            |                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                     |                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                               |                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                    |                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                               |                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                        |                                                                  |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                               | 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                                                                 | 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     |      |



## **Teilhaushalt 2**

### **Zentrale Finanzleistungen**



**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 62 Beteiligungen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                      |                                                                                                                                                                            | 2019         |                                          |                |                | 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                                                                                                             | 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         | 25.900                | 28.700                | 26.400                |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 171,31       | 14.500                                   | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 1.739.227,27 | 1.647.300                                | 1.693.400      | 1.699.500      | 1.703.600             | 1.706.400             | 1.704.100             |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 1.731.733,58 | 1.409.900                                | 1.619.200      | 1.665.200      | 1.738.300             | 1.823.300             | 1.825.600             |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 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) | 1.731.733,58 | 1.409.900                                | 1.619.200      | 1.665.200      | 1.738.300             | 1.823.300             | 1.825.600             |

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                                                                                                                                                                             |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz           | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                           |                                                                                                                                                                             | 2019                |                                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                   | 2                                        | 3                | 4                | 5<br>in €        | 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                                                                                                         | 620.907,64          | 616.900                                  | 688.900          | 688.900          | 688.900          | 688.900          | 688.900          |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 37.486,98           | 43.000                                   | 42.000           | 39.000           | 39.000           | 39.000           | 39.000           |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 227,07              | 300                                      | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 9                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>3.472.853,22</b> | <b>3.057.200</b>                         | <b>3.312.600</b> | <b>3.364.700</b> | <b>3.441.900</b> | <b>3.529.700</b> | <b>3.529.700</b> |
| 10                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 1.732.582,03        | 1.618.300                                | 1.675.700        | 1.675.700        | 1.675.700        | 1.675.700        | 1.675.700        |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 11.095,60           | 14.600                                   | 15.800           | 21.800           | 25.900           | 28.700           | 26.400           |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>1.743.677,63</b> | <b>1.632.900</b>                         | <b>1.691.500</b> | <b>1.697.500</b> | <b>1.701.600</b> | <b>1.704.400</b> | <b>1.702.100</b> |
| 18                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>1.729.175,59</b> | <b>1.424.300</b>                         | <b>1.621.100</b> | <b>1.667.200</b> | <b>1.740.300</b> | <b>1.825.300</b> | <b>1.827.600</b> |
| 18.1                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.2                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>1.729.175,59</b> | <b>1.424.300</b>                         | <b>1.621.100</b> | <b>1.667.200</b> | <b>1.740.300</b> | <b>1.825.300</b> | <b>1.827.600</b> |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 24.287,05           | 222.500                                  | 224.700          | 224.700          |                  |                  |                  |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>24.287,05</b>    | <b>222.500</b>                           | <b>224.700</b>   | <b>224.700</b>   |                  |                  |                  |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 29                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>24.287,05</b>    | <b>222.500</b>                           | <b>224.700</b>   | <b>224.700</b>   |                  |                  |                  |
| 30                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>1.753.462,64</b> | <b>1.646.800</b>                         | <b>1.845.800</b> | <b>1.891.900</b> | <b>1.740.300</b> | <b>1.825.300</b> | <b>1.827.600</b> |
| 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 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                                                                      |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 34                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>301.803,83</b>   | <b>340.400</b>                           | <b>161.100</b>   | <b>805.300</b>   | <b>388.900</b>   | <b>-110.300</b>  | <b>-110.300</b>  |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) |                                                                                                                                                                                               |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz           | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                               | 2019                |                                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                               | 1                   | 2                                        | 3                | 4                | 5<br>in €        | 6                | 7                |
| 1                                                                          | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                                                                                                                         | 2.812.142,16        | 2.397.000                                | 2.581.400        | 2.636.500        | 2.713.700        | 2.801.500        | 2.801.500        |
|                                                                            | 4011000 Grundsteuer A                                                                                                                                                                         | 27.740,43           | 28.000                                   | 31.700           | 31.700           | 31.700           | 31.700           | 31.700           |
|                                                                            | 4012000 Grundsteuer B                                                                                                                                                                         | 274.187,68          | 280.000                                  | 324.100          | 325.000          | 325.500          | 326.000          | 326.000          |
|                                                                            | 4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                                                                                                 | 771.685,24          | 650.000                                  | 740.200          | 740.200          | 740.200          | 740.200          | 740.200          |
|                                                                            | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                                                                                                | 1.321.898,88        | 1.219.300                                | 1.229.500        | 1.268.900        | 1.342.300        | 1.426.200        | 1.426.200        |
|                                                                            | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                    | 143.856,59          | 143.000                                  | 201.900          | 176.700          | 180.000          | 183.400          | 183.400          |
|                                                                            | 4031000 Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                     | 88.837,24           | 62.700                                   | 40.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
|                                                                            | 4032000 Hundesteuer                                                                                                                                                                           | 13.961,64           | 14.000                                   | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
|                                                                            | 4052100 Ausgleichsleistungen vom Land<br>(Familienlastenausgleich)                                                                                                                            | 169.974,46          |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                                                                          | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                                                                                                                         | 620.907,64          | 616.900                                  | 688.900          | 688.900          | 688.900          | 688.900          | 688.900          |
|                                                                            | 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                                                                         | 582.890,02          | 616.900                                  | 688.900          | 688.900          | 688.900          | 688.900          | 688.900          |
|                                                                            | 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                                                                          | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                                                                                                                       |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                                                              |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                                                                   |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                                                                                                                 |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                            | 4424300 Erstattung Überschüsse aus Jahresabschluss vom<br>Amt                                                                                                                                 |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                                                                          | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8                                                                          | <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                                                                                                                                               |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                                                                          | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                                                                                                                                     |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10                                                                         | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                                          | <b>3.433.049,80</b> | <b>3.013.900</b>                         | <b>3.270.300</b> | <b>3.325.400</b> | <b>3.402.600</b> | <b>3.490.400</b> | <b>3.490.400</b> |
| 11                                                                         | <b>– Personalaufwendungen</b>                                                                                                                                                                 |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12                                                                         | <b>– Versorgungsaufwendungen</b>                                                                                                                                                              |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13                                                                         | <b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                          |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14                                                                         | <b>– Abschreibungen</b>                                                                                                                                                                       |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15                                                                         | <b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>                                                                                                                             | <b>1.727.943,63</b> | <b>1.618.300</b>                         | <b>1.675.700</b> | <b>1.675.700</b> | <b>1.675.700</b> | <b>1.675.700</b> | <b>1.675.700</b> |
|                                                                            | 5431000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                   | 76.365,20           | 65.000                                   | 68.000           | 68.000           | 68.000           | 68.000           | 68.000           |
|                                                                            | 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                                                                      | 1.164.874,34        | 1.106.100                                | 1.144.800        | 1.144.800        | 1.144.800        | 1.144.800        | 1.144.800        |
|                                                                            | 5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                                                                                                         | 486.704,09          | 447.200                                  | 462.900          | 462.900          | 462.900          | 462.900          | 462.900          |
| 16                                                                         | <b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                                                                                                                                  |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17                                                                         | <b>– Zinsaufwendungen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>                                                                                                                                 | <b>743,00</b>       | <b>2.000</b>                             | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
|                                                                            | 5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)                                                                                                    | 743,00              | 2.000                                    | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 18                                                                         | <b>– Sonstige Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                | <b>171,31</b>       | <b>14.000</b>                            | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
|                                                                            | 5655300 Abgang von Forderungen                                                                                                                                                                | 171,31              | 14.000                                   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 19                                                                         | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br/>11 bis 18)</b>                                                                                                                               | <b>1.728.857,94</b> | <b>1.634.300</b>                         | <b>1.678.200</b> | <b>1.678.200</b> | <b>1.678.200</b> | <b>1.678.200</b> | <b>1.678.200</b> |
| 20                                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>1.704.191,86</b> | <b>1.379.600</b>                         | <b>1.592.100</b> | <b>1.647.200</b> | <b>1.724.400</b> | <b>1.812.200</b> | <b>1.812.200</b> |
| 21                                                                         | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                            |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                                                                         | <b>– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                       |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23                                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br/>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>1.704.191,86</b> | <b>1.379.600</b>                         | <b>1.592.100</b> | <b>1.647.200</b> | <b>1.724.400</b> | <b>1.812.200</b> | <b>1.812.200</b> |

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise

3.025.230,92 (Umlagegrundlage) x 37,8385 v. H. = 1.144.702,00 €

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61100

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt

Umlagegrundlage 2021 3.251.747,66 x 14,233 % = 462.821,24 €

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) |                                                                                                                                                                                         |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 2019         |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 1            | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                                        | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                                                                                                                   | 2.814.231,53 | 2.397.000                                | 2.581.400      | 2.636.500      | 2.713.700             | 2.801.500             | 2.801.500             |
|                                                                          | 6011000 Grundsteuer A                                                                                                                                                                   | 27.810,56    | 28.000                                   | 31.700         | 31.700         | 31.700                | 31.700                | 31.700                |
|                                                                          | 6012000 Grundsteuer B                                                                                                                                                                   | 281.112,46   | 280.000                                  | 324.100        | 325.000        | 325.500               | 326.000               | 326.000               |
|                                                                          | 6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                                                                                           | 763.650,97   | 650.000                                  | 740.200        | 740.200        | 740.200               | 740.200               | 740.200               |
|                                                                          | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                                                                                          | 1.324.411,61 | 1.219.300                                | 1.229.500      | 1.268.900      | 1.342.300             | 1.426.200             | 1.426.200             |
|                                                                          | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                              | 144.192,20   | 143.000                                  | 201.900        | 176.700        | 180.000               | 183.400               | 183.400               |
|                                                                          | 6031000 Vergnügungssteuer                                                                                                                                                               | 88.999,25    | 62.700                                   | 40.000         | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
|                                                                          | 6032000 Hundesteuer                                                                                                                                                                     | 14.080,02    | 14.000                                   | 14.000         | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |
|                                                                          | 6052100 Ausgleichsleistungen vom Land<br>(Familienlastenausgleich)                                                                                                                      | 169.974,46   |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                                                        | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br/>Transfereinzahlungen</b>                                                                                                          | 620.907,64   | 616.900                                  | 688.900        | 688.900        | 688.900               | 688.900               | 688.900               |
|                                                                          | 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                                                                   | 582.890,02   | 616.900                                  | 688.900        | 688.900        | 688.900               | 688.900               | 688.900               |
|                                                                          | 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 vom Land für<br>Gewerbesteuermindereinnahmen                                                                                                                          |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 3                                                                        | <b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                                                                                                                            |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 4                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                                                        |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 5                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                                                             |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 6                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                                                                                                           |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                          | 6424300 Erstattung Überschüsse aus Jahresabschluss vom<br>Amt                                                                                                                           |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 7                                                                        | <b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                                                                                                               |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 8                                                                        | <b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                                                                                                                 |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 9                                                                        | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | 3.435.139,17 | 3.013.900                                | 3.270.300      | 3.325.400      | 3.402.600             | 3.490.400             | 3.490.400             |
| 10                                                                       | <b>– Personalauszahlungen</b>                                                                                                                                                           |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 11                                                                       | <b>– Versorgungsauszahlungen</b>                                                                                                                                                        |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                                                       | <b>– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                                                                       | <b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferauszahlungen</b>                                                                                                                     | 1.732.582,03 | 1.618.300                                | 1.675.700      | 1.675.700      | 1.675.700             | 1.675.700             | 1.675.700             |
|                                                                          | 7431000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                             | 81.003,60    | 65.000                                   | 68.000         | 68.000         | 68.000                | 68.000                | 68.000                |
|                                                                          | 7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                                                                | 1.164.874,34 | 1.106.100                                | 1.144.800      | 1.144.800      | 1.144.800             | 1.144.800             | 1.144.800             |
|                                                                          | 7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende<br>Gemeinde                                                                                                                    | 486.704,09   | 447.200                                  | 462.900        | 462.900        | 462.900               | 462.900               | 462.900               |
| 14                                                                       | <b>– Auszahlungen der sozialen Sicherungen</b>                                                                                                                                          |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                                                       | <b>– Zinsauszahlungen und sonstige<br/>Finanzauszahlungen</b>                                                                                                                           | 733,00       | 2.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                                                                          | 7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung<br>der Gewerbesteuer (§23a AO)                                                                                               | 733,00       | 2.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 16                                                                       | <b>– Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                                                                                                                 |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17                                                                       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | 1.733.315,03 | 1.620.300                                | 1.676.700      | 1.676.700      | 1.676.700             | 1.676.700             | 1.676.700             |
| 18                                                                       | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | 1.701.824,14 | 1.393.600                                | 1.593.600      | 1.648.700      | 1.725.900             | 1.813.700             | 1.813.700             |
| 18.1                                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 18.2                                                                     | <b>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)</b> | 1.701.824,14 | 1.393.600                                | 1.593.600      | 1.648.700      | 1.725.900             | 1.813.700             | 1.813.700             |
| 19                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                                                                                       | 24.287,05    | 222.500                                  | 224.700        | 224.700        |                       |                       |                       |
|                                                                          | 6814210 Investive Schlüsselzuweisung                                                                                                                                                    | 24.287,05    |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                                          | 6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale                                                                                                                                   |              | 222.500                                  | 224.700        | 224.700        |                       |                       |                       |
| 20                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br/>Entgelten</b>                                                                                                                         |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 21                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>                                                                                                                                                |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br/>Kreditgewährungen</b>                                                                                                              |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                                                                       | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                                                                                                              |              |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 24                                                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | 24.287,05    | 222.500                                  | 224.700        | 224.700        |                       |                       |                       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| 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<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2019         |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                 |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                             |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                    | 24.287,05    | 222.500                                  | 224.700        | 224.700        |                               |                       |                       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                          | 1.726.111,19 | 1.616.100                                | 1.818.300      | 1.873.400      | 1.725.900                     | 1.813.700             | 1.813.700             |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> |              |                                          |                |                |                               |                       |                       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen) |                                                                                                                                                                   |                          |           |           |              |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------|
| Produkt:                                                              | 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                                                  |                          |           |           |              |           |      |
| Hauptproduktbereich:                                                  | 6 Zentrale Finanzleistungen                                                                                                                                       |                          |           |           |              |           |      |
| Produktbereich:                                                       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                    |                          |           |           |              |           |      |
| Produktgruppe:                                                        | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                                                           |                          |           |           |              |           |      |
| Produktverantwortung:                                                 |                                                                                                                                                                   |                          |           |           |              |           |      |
| Beschreibung des Produktes:                                           | Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können |                          |           |           |              |           |      |
| Ziele:                                                                |                                                                                                                                                                   |                          |           |           |              |           |      |
| Leistungen:                                                           |                                                                                                                                                                   |                          |           |           |              |           |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                    |                                                                                                                                                                   |                          |           |           |              |           |      |
| Bezeichnung                                                           | 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                                                             | 3.013.900                                                                                                                                                         | 1.620.300                | 1.393.600 | 3.013.900 | 1.634.300    | 1.379.600 |      |
| Plan 2021                                                             | 3.270.300                                                                                                                                                         | 1.676.700                | 1.593.600 | 3.270.300 | 1.678.200    | 1.592.100 |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                     | 256.400                                                                                                                                                           | 56.400                   | 200.000   | 256.400   | 43.900       | 212.500   |      |
| Plan 2022                                                             | 3.325.400                                                                                                                                                         | 1.676.700                | 1.648.700 | 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

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) |                                                                                                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                   | 2019             |                                          |                |                | in €                  |                       |                       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                                        | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 2                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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                 | 3.000                 |
|                                                             | 4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer                                                                                                                                          | 1.668,00         | 3.000                                    | 6.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 9                                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 227,07           | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|                                                             | 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.                                                                                                                  | 225,00           | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|                                                             | 4629000 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                 | 2,07             |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                             | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                                                                                   |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 10                                                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.895,07</b>  | <b>3.300</b>                             | <b>6.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          |
| 11                                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 12                                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 13                                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 14                                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 15                                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 16                                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 17                                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 10.369,33        | 12.500                                   | 14.700         | 20.800         | 24.900                | 27.700                | 25.400                |
|                                                             | 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV                                                                                                                                         | 8.171,35         | 7.000                                    | 7.000          | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|                                                             | 5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                                 |                  | 200                                      |                |                |                       |                       |                       |
|                                                             | 5751100 Zinsaufwendungen an Banken                                                                                                                                                | 302,47           | 2.700                                    | 5.200          | 11.600         | 15.800                | 18.700                | 16.600                |
|                                                             | 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen                                                                                                                                            | 1.806,81         | 2.500                                    | 2.400          | 2.200          | 2.100                 | 2.000                 | 1.800                 |
|                                                             | 5751900 Kassenkreditzinsen                                                                                                                                                        |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
|                                                             | 5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten                                                                                                                                       | 88,70            | 100                                      | 100            |                |                       |                       |                       |
| 18                                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           |                  | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                                             | 5655300 Abgang von Forderungen                                                                                                                                                    |                  | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 19                                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>10.369,33</b> | <b>13.000</b>                            | <b>15.200</b>  | <b>21.300</b>  | <b>25.400</b>         | <b>28.200</b>         | <b>25.900</b>         |
| 20                                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-8.474,26</b> | <b>-9.700</b>                            | <b>-8.900</b>  | <b>-18.000</b> | <b>-22.100</b>        | <b>-24.900</b>        | <b>-22.600</b>        |
| 21                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 22                                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                  |                                          |                |                |                       |                       |                       |
| 23                                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-8.474,26</b> | <b>-9.700</b>                            | <b>-8.900</b>  | <b>-18.000</b> | <b>-22.100</b>        | <b>-24.900</b>        | <b>-22.600</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61200

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) |                                                                                                                                                                                         |                  |                                  |               |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | 2019             | 2020                             | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | 1                | 2                                | 3             | 4              | 5<br>in €      | 6              | 7              |
| 1                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 2                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 3                                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 4                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 5                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 6                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 7                                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 1.471,00         | 3.000                            | 6.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                                                           | 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                                                                                                                                | 1.471,00         | 3.000                            | 6.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 8                                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 227,07           | 300                              | 300           | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                                                           | 6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren u.a.                                                                                                                     | 225,00           | 300                              | 300           | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                                                           | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                  | 2,07             |                                  |               |                |                |                |                |
| 9                                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.698,07</b>  | <b>3.300</b>                     | <b>6.300</b>  | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   |
| 10                                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 11                                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 12                                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 13                                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 14                                                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 15                                                        | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                                                   | 10.362,60        | 12.600                           | 14.800        | 20.800         | 24.900         | 27.700         | 25.400         |
|                                                           | 7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV                                                                                                                                               | 8.586,04         | 7.000                            | 7.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                                                           | 7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                                    | 38,58            | 300                              | 100           |                |                |                |                |
|                                                           | 7751100 Zinsauszahlungen an Banken                                                                                                                                                      | 338,20           | 2.700                            | 5.200         | 11.600         | 15.800         | 18.700         | 16.600         |
|                                                           | 7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen                                                                                                                                                  | 1.284,58         | 2.500                            | 2.400         | 2.200          | 2.100          | 2.000          | 1.800          |
|                                                           | 7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische<br>Kreditinstitute                                                                                                                     |                  |                                  |               |                |                |                |                |
|                                                           | 7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                               | 115,20           | 100                              | 100           |                |                |                |                |
| 16                                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 17                                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>10.362,60</b> | <b>12.600</b>                    | <b>14.800</b> | <b>20.800</b>  | <b>24.900</b>  | <b>27.700</b>  | <b>25.400</b>  |
| 18                                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-8.664,53</b> | <b>-9.300</b>                    | <b>-8.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-21.600</b> | <b>-24.400</b> | <b>-22.100</b> |
| 18.1                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 18.2                                                      | <b>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)</b> | <b>-8.664,53</b> | <b>-9.300</b>                    | <b>-8.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-21.600</b> | <b>-24.400</b> | <b>-22.100</b> |
| 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                                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 25                                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 26                                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 27                                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 28                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 29                                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>                                                                                  |                  |                                  |               |                |                |                |                |
| 30                                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br/>und 29)</b>                                                                        | <b>-8.664,53</b> | <b>-9.300</b>                    | <b>-8.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-21.600</b> | <b>-24.400</b> | <b>-22.100</b> |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| 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<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                            | 2019       | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                  |
| 31  | + 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               |                       |                       |
| 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               |
|     | 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. Sonderrechnungen                                                                         | 21.198,34  | 26.600                                   | 9.300          |                |                       |                       |                       |
| 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) | 301.803,83 | 340.400                                  | 161.100        | 805.300        | 388.900               | -110.300              | -110.300              |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen) |                                                                                                                      |                          |         |         |              |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
| Produkt:                                                              | 6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                    |                          |         |         |              |          |      |
| Hauptproduktbereich:                                                  | 6 Zentrale Finanzleistungen                                                                                          |                          |         |         |              |          |      |
| Produktbereich:                                                       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                       |                          |         |         |              |          |      |
| Produktgruppe:                                                        | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                             |                          |         |         |              |          |      |
| Produktverantwortung:                                                 |                                                                                                                      |                          |         |         |              |          |      |
| Beschreibung des Produktes:                                           | Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können |                          |         |         |              |          |      |
| Ziele:                                                                |                                                                                                                      |                          |         |         |              |          |      |
| Leistungen:                                                           |                                                                                                                      |                          |         |         |              |          |      |
| Grund-/Kennzahlen:                                                    |                                                                                                                      |                          |         |         |              |          |      |
| Bezeichnung                                                           | 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                                                             | 3.300                                                                                                                | 12.600                   | -9.300  | 225.800 | 13.000       | 212.800  |      |
| Plan 2021                                                             | 6.300                                                                                                                | 14.800                   | -8.500  | 231.000 | 15.200       | 215.800  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                     | 3.000                                                                                                                | 2.200                    | 800     | 5.200   | 2.200        | 3.000    |      |
| Plan 2022                                                             | 3.300                                                                                                                | 20.800                   | -17.500 | 228.000 | 21.300       | 206.700  |      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                     | -3.000                                                                                                               | 6.000                    | -9.000  | -3.000  | 6.100        | -9.100   |      |



# Anlagen



# Stellenplan Gemeinde Dorf Mecklenburg 2021

|    | Bezeichnung der Stelle       |              | Anzahl VJ | Bewertung VJ | tatsächl. Besetzung 30.06. VJ | tatsächl. Bewertung 30.06. VJ | Anzahl HJ | Bewertung HJ | Stellenpl. vermerke | Bemerkungen |
|----|------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|
|    | <b>Zentrale Dienste</b>      | <b>11400</b> |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
| 01 | SB Internetseite             |              | -         | -            | -                             | -                             | 0,10      | 4            |                     |             |
|    |                              |              |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
|    | <b>Gebäudemanagement</b>     | <b>11401</b> |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
| 02 | Hausmeister                  |              | 0,63      | 2            | 0,63                          | 2                             | 0,63      | 2            |                     |             |
|    |                              |              |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
|    | <b>Grundschule</b>           | <b>21101</b> |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
| 03 | Sekretärin                   |              | 0,50      | 5            | 0,50                          | 5                             | 0,50      | 5            |                     |             |
| 04 | Hausmeister                  |              | 0,62      | 3            | 0,62                          | 3                             | 0,62      | 3            |                     |             |
|    |                              |              |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
|    | <b>Verb. Reg. S. m. Gym.</b> | <b>21802</b> |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
| 05 | Sekretärin                   |              | 1,00      | 6            | 1,00                          | 6                             | 1,00      | 6            |                     |             |
| 06 | Sekretärin                   |              | 0,25      | 5            | 0,25                          | 5                             | 0,25      | 5            |                     |             |
| 07 | Hausmeister                  |              | 1,00      | 5            | 1,00                          | 5                             | 1,00      | 5            |                     |             |
| 08 | Hausmeister                  |              | 0,38      | 3            | 0,38                          | 3                             | 0,38      | 3            |                     |             |
|    |                              |              |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
|    | <b>Bibliothek</b>            | <b>27201</b> |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
| 09 | Sachbearbeiterin             |              | 0,75      | 6            | 0,75                          | 6                             | 0,75      | 6            |                     |             |
| 10 | Sachbearbeiterin             |              | 0,37      | -            | 0,37                          | -                             | 0,37      | -            | außertariflich      | GfB         |
| 11 | SB Internetseite             |              | -         | -            | -                             | -                             | 0,075     | 4            |                     |             |
|    |                              |              |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
|    | <b>Schulsozialarbeit</b>     | <b>36300</b> |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
| 12 | Schulsozialarbeiterin        |              | 0,87      | S11b         | 0,87                          | S11b                          | 0,87      | S11b         |                     |             |
| 13 | Schulsozialarbeiterin        |              | 0,87      | S11b         | 0,87                          | S11b                          | 0,87      | S11b         |                     |             |
|    |                              |              |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
|    | <b>Kita</b>                  | <b>36502</b> |           |              |                               |                               |           |              |                     |             |
| 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                   |              | 0,90      | S8a          | -                             | S8a                           | 0,90      | S8a          | Erw.mind.Rente      | bis 06/2021 |

|    |                  |  |              |      |     |      |     |       |     |                         |                |
|----|------------------|--|--------------|------|-----|------|-----|-------|-----|-------------------------|----------------|
| 18 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 19 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 20 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 21 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 22 | Erzieherin       |  |              | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00  | S8a |                         |                |
| 23 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 24 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 25 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 26 | Erzieherin       |  |              | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00  | S8a |                         |                |
| 27 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 28 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 29 | Erzieherin       |  |              | 0,75 | S4  | 0,75 | S4  | 0,75  | S4  |                         |                |
| 30 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 31 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 32 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 33 | Erzieher         |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 34 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 35 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 36 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | -    | S8a | 0,87  | S8a | Elternzeit              | bis 10.01.2022 |
| 37 | Erzieherin       |  |              | 0,90 | S8a | -    | S8a | 0,90  | S8a | vorauss. Elternzeit bis | 26.01.2022     |
| 38 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | -    | S8a | 0,87  | S8a | vorauss. Elternzeit bis | 22.12.2021     |
| 39 | Erzieherin       |  |              | 0,90 | S8a | -    | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 40 | Erzieherin       |  |              | 0,87 | S8a | 0,87 | S8a | 0,87  | S8a |                         |                |
| 41 | Erzieherin       |  |              | 0,25 | -   | 0,25 | -   | 0,25  | -   | außertariflich          | GfB            |
| 42 | Techn. Personal  |  |              | 0,75 | 2   | 0,75 | 2   | 0,75  | 2   |                         |                |
| 43 | Hausmeister      |  |              | 0,50 | 5   | 0,50 | 5   | 0,50  | 5   |                         |                |
| 44 | SB Internetseite |  |              | -    | -   | -    | -   | 0,075 | 4   |                         |                |
|    |                  |  |              |      |     |      |     |       |     |                         |                |
|    | <b>MZH</b>       |  | <b>42401</b> |      |     |      |     |       |     |                         |                |
| 45 | Hallenwart       |  |              | 1,00 | 4   | 1,00 | 4   | 1,00  | 4   |                         |                |
| 46 | Hallenwart       |  |              | 0,75 | 4   | 0,75 | 4   | 0,75  | 4   |                         |                |
| 47 | Hallenwart       |  |              | 0,50 | 5   | 0,50 | 5   | 0,50  | 5   |                         |                |
| 48 | Hallenwart       |  |              | 0,12 | 2   | 0,12 | 2   | 0,12  | 2   |                         |                |
| 49 | Hallenwart       |  |              | 0,25 | -   | 0,25 | -   | 0,25  | -   | außertariflich          | GfB            |

|    | Bezeichnung<br>der Stelle |              | Anzahl<br>VJ | Bewertung<br>VJ | tatsächl.<br>Besetzung<br>30.06. VJ | tatsächl.<br>Bewertung<br>30.06. VJ | Anzahl<br>HJ | Bewertung<br>HJ | Stellenpl.<br>vermerke | Bemerkungen  |
|----|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------|
|    | <b>Grünschnitt</b>        | <b>55101</b> |              |                 |                                     |                                     |              |                 |                        |              |
| 50 | Mitarbeiter               |              | 0,07         | -               | 0,07                                | -                                   | 0,07         | -               | Saisonkraft            | 04.- 11. GfB |
|    |                           |              |              |                 |                                     |                                     |              |                 |                        |              |
|    | <b>Friedhof</b>           | <b>55306</b> |              |                 |                                     |                                     |              |                 |                        |              |
| 51 | Hausmeister               |              | 0,25         | 2               | 0,25                                | 2                                   | 0,25         | 2               |                        |              |
|    |                           |              |              |                 |                                     |                                     |              |                 |                        |              |
|    | <b>Tourismus</b>          | <b>57502</b> |              |                 |                                     |                                     |              |                 |                        |              |
| 52 | Sachbearbeiter            |              | -            | -               | -                                   | -                                   | 0,25         | 6               |                        |              |
|    |                           |              |              |                 |                                     |                                     |              |                 |                        |              |

Gemeinde Dorf Mecklenburg, 28.10.2020

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

| Ikd. Nr. im<br>Stell.pl. | Teilhaushalt<br>Organisationseinheit | Anzahl im<br>Stellenpl.<br>HJ | Höherstufung                    |   | Herabstufung<br>nach Besoldgr.<br>Entgeltgruppen | Stellenanteil |        | Bemerkungen                              |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|
|                          |                                      |                               | von Besoldgr.<br>Entgeltgruppen | 4 |                                                  | Zugang        | Abgang |                                          |
| 1                        | 2                                    | 3                             |                                 |   | 5                                                | 6             | 7      | 8                                        |
| 01                       | Zentrale Dienste                     | 0,10                          |                                 |   |                                                  | 0,10          |        | Aufbau/Pflege<br>Internetseite           |
| 11                       | Bibliothek                           | 0,075                         |                                 |   |                                                  | 0,075         |        | Aufbau/Pflege<br>Internetseite           |
| 39                       | Kita                                 | 0,87                          |                                 |   |                                                  |               | 0,03   | Wiederbesetzung, mit<br>Stundenminderung |
| 44                       | Kita                                 | 0,075                         |                                 |   |                                                  | 0,075         |        | Aufbau/Pflege<br>Internetseite           |
| 52                       | Tourismus                            | 0,25                          |                                 |   |                                                  | 0,25          |        | Neueinstellung                           |

Dorf Mecklenburg, 28.10.2020

# Stellenquerschnitt Gemeinde Dorf Mecklenburg 2021

|            |                      | Beschäftigte |      |      |       |      |     |      |          |      |      |      |     |       |      |      |                  |      |
|------------|----------------------|--------------|------|------|-------|------|-----|------|----------|------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|------|
| Ab-schnitt | Organisationseinheit | TVöD         |      |      |       |      |     |      | TVöD - S |      |      |      |     |       |      |      | außer<br>Tarifl. | zus. |
|            |                      | 7            | 6    | 5    | 4     | 3    | 2 Ü | 2    | 1        | S18  | S17  | S11b | S10 | S8a   | S4   |      |                  |      |
| 11400      | Zentrale Dienste     |              |      |      | 0,10  |      |     |      |          |      |      |      |     |       |      |      | 0,10             |      |
| 11401      | Gebäudemang.         |              |      |      |       |      |     | 0,63 |          |      |      |      |     |       |      |      | 0,63             |      |
| 21101      | Grundschule          |              |      | 0,50 |       | 0,62 |     |      |          |      |      |      |     |       |      |      | 1,12             |      |
| 21802      | Verb. Reg./Gym.      |              | 1,00 | 1,25 |       | 0,38 |     |      |          |      |      |      |     |       |      |      | 2,63             |      |
| 27201      | Bibliothek           |              | 0,75 |      | 0,075 |      |     |      |          |      |      |      |     |       |      | 0,37 | 1,20             |      |
| 36300      | Schulsozialarbeit    |              |      |      |       |      |     |      |          |      | 1,74 |      |     |       |      |      | 1,74             |      |
| 36502      | Kita                 |              |      | 0,50 | 0,075 |      |     | 0,75 | 1,00     | 1,00 |      |      |     | 21,20 | 0,75 | 0,25 | 25,53            |      |
| 42401      | MZH                  |              |      | 0,50 | 1,75  |      |     | 0,12 |          |      |      |      |     |       |      | 0,25 | 2,62             |      |
| 55101      | Grünschnitt          |              |      |      |       |      |     |      |          |      |      |      |     |       |      | 0,07 | 0,07             |      |
| 55306      | Friedhof             |              |      |      |       |      |     | 0,25 |          |      |      |      |     |       |      |      | 0,25             |      |
| 57502      | Tourismus            |              | 0,25 |      |       |      |     |      |          |      |      |      |     |       |      |      | 0,25             |      |
|            | Summe                |              | 2,00 | 2,75 | 2,00  | 1,00 |     | 1,75 | 1,00     | 1,00 | 1,74 |      |     | 21,20 | 0,75 | 0,94 | 36,13            |      |
|            | Vorjahr              |              | 1,75 | 2,75 | 1,75  | 1,00 |     | 1,75 | 1,00     | 1,00 | 1,74 |      |     | 21,23 | 0,75 | 0,94 | 35,66            |      |
|            | mehr                 |              | 0,25 |      | 0,25  |      |     |      |          |      |      |      |     |       |      |      | 0,50             |      |
|            | weniger              |              |      |      |       |      |     |      |          |      |      |      |     | 0,03  |      |      | 0,03             |      |

Dorf Mecklenburg, 28.10.2020

| 2021                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 12 Nummer 2 GemHVO-Doppik)                                  | Planungsdaten<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|                                                                                                      | in €                  |                       |                       |                       |
|                                                                                                      | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                | 0                     | -                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                | 0                     | 0                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2020                                                                                | 0                     | 0                     | 0                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2021                                                                                | 0                     | 260.000               | 0                     | 0                     |
| <b>Summe</b>                                                                                         | <b>0</b>              | <b>260.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |                                                           |                         |                               |           |                        | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr.                                                           | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)       | Stand zu<br>Beginn 2021 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung | Stand zum<br>Ende 2021 | Kontonummer   |
|                                                               |                                                           | in €                    |                               |           |                        |               |
|                                                               |                                                           | 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 die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2025) |                                                                                                                                                      |                      |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | Ergebnisse           | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze           | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 2019                 | 2020                       | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | in €                 |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 1                    | 2                          | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1                                                                                                                                               | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)                                                     | 0,00                 | 0                          |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 -                                                                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) | 472.051,21           | 1.015.491                  | 2.109.490         | 2.073.790         | 2.728.090         | 3.151.790         | 3.475.790         |
| 3 =                                                                                                                                             | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                                       | <b>-472.051,21</b>   | <b>-1.015.491</b>          | <b>-2.109.490</b> | <b>-2.073.790</b> | <b>-2.728.090</b> | <b>-3.151.790</b> | <b>-3.475.790</b> |
| 4                                                                                                                                               | Saldo laufende 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        |
| 5                                                                                                                                               | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                            | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                                                                                                                               | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                                            | 76.371,80            | -1.094.000                 | -824.300          | -654.300          | -423.700          | -324.000          | -377.800          |
| 7 +                                                                                                                                             | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 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                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des 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                 | 0                 |
| 10                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 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 Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                       | 372.600,00           | 428.000                    | 225.000           | 872.200           | 483.100           | 0                 | 0                 |
| 12 +                                                                                                                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                       | -1.200.599,37        | -1.200.599                 | -340.599          | -340.599          | -340.599          | -293.699          | -286.799          |
| 13                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                              | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                                                                              | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)                                   | 95.013,18            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 +                                                                                                                                            | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                               | 156.258,81           | 156.259                    | 156.259           | 156.259           | 156.259           | 156.259           | 156.259           |
| 17 =                                                                                                                                            | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                          | <b>-1.015.490,79</b> | <b>-2.109.490</b>          | <b>-2.073.790</b> | <b>-2.728.090</b> | <b>-3.151.790</b> | <b>-3.475.790</b> | <b>-3.758.101</b> |

| Übersicht<br>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres |                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 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                                                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | in €                                         |                                                                |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 1                                            | 2                                                              | 3                                                   | 4                                           |                                                                                                                               |
| 1                                                                                                | Anleihen                                                                                                                                                             |                                              | 0                                                              | 0                                                   |                                             | 30                                                                                                                            |
| 2                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:                                                                                                          |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 315-318, 325-328                                                                                                              |
| 2.1                                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          |                                              | a) 54.600                                                      | a) 225.000<br>428.000                               |                                             | (315-318)                                                                                                                     |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 1.190.305,00                                 | b)                                                             | b)                                                  | 1.788.705,00                                |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 2.2                                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                            |                                              |                                                                |                                                     |                                             | (325-328)                                                                                                                     |
| 3                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                     |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 33                                                                                                                            |
| 3.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen                  |                                              | a)                                                             | a)                                                  |                                             | (331, 332, 335, 337)                                                                                                          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | b)                                                             | b)                                                  |                                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 3.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen                                  |                                              |                                                                |                                                     |                                             | (338)                                                                                                                         |
| 4                                                                                                | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                                               |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 345, 349                                                                                                                      |
| 5                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                     |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 355, 359                                                                                                                      |
| 6                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                             |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 365, 369                                                                                                                      |
| 7                                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                                  |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 311, 321, 341, 351, 361, 371                                                                                                  |
| 7.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             |                                              | a)                                                             | a)                                                  |                                             | (311)                                                                                                                         |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | b)                                                             | b)                                                  |                                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 7.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                               |                                              |                                                                |                                                     |                                             | (321)                                                                                                                         |
| 8                                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 312, 322, 342, 352, 362, 372                                                                                                  |
| 8.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             |                                              | a)                                                             | a)                                                  |                                             | (312)                                                                                                                         |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | b)                                                             | b)                                                  |                                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 8.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                               |                                              |                                                                |                                                     |                                             | (322)                                                                                                                         |
| 9                                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen                |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747                                           |
| 9.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             |                                              | a)                                                             | a)                                                  |                                             | (313, 3144-3146)                                                                                                              |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | b)                                                             | b)                                                  |                                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 9.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                               |                                              |                                                                |                                                     |                                             | (323, 3244-3246)                                                                                                              |
| 10                                                                                               | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:                                                                                                      |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798       |
| 10.1                                                                                             | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                                          | 431.803,60                                   |                                                                |                                                     | 1.256.100,00                                | (37431)                                                                                                                       |
| 10.2                                                                                             | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                              | 9.282,07                                     |                                                                |                                                     | 0,00                                        | (3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798) |
| 10.2.1                                                                                           | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 9.282,07                                     | a) 9.282,07                                                    | a)                                                  |                                             | (3140-3143, 3149, 319)                                                                                                        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | b)                                                             | b)                                                  | 0,00                                        |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 10.2.2                                                                                           | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                               |                                              |                                                                |                                                     |                                             | (3240-3243, 3249, 329)                                                                                                        |
| 11                                                                                               | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                           |                                              |                                                                |                                                     |                                             | 376-378, 379 ohne 3798                                                                                                        |
| 12                                                                                               | Summe der Verbindlichkeiten                                                                                                                                          | 1.631.390,67                                 |                                                                |                                                     | 3.034.805,00                                |                                                                                                                               |
| nachrichtlich:                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 13.1                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen           | 1.199.587,07                                 | a) 63.882,07                                                   | a) 653.000                                          | 1.778.705,00                                |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | b)                                                             | b)                                                  |                                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 13.2                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 1.199.587,07                                 | a) 63.882,07                                                   | a) 653.000                                          | 1.778.705,00                                |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | b)                                                             | b)                                                  |                                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                              | c)                                                             |                                                     |                                             |                                                                                                                               |
| 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 diesen wirtschaftlich gleichkommen                 |                                              |                                                                |                                                     |                                             |                                                                                                                               |

| Investitionsprogramm                            |                                                 |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                 |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
| Nr.                                             | Bezeichnung der Maßnahme                        | Teil-<br>haushalt | Produkt | Planungsdaten                    |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 |                                                 |                   |         | Ansätze einschließlich Nachträge |           | Ansatz   | Planungsdaten |           | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                                                 |                                                 |                   |         | Ergebnisse bis einschließlich    | 2020      |          | 2021          | 2022      |               |                                                                          |                              |
|                                                 |                                                 |                   |         | 2019                             | 2020      | 2021     | 2022          | 2023      | 2024          | in €                                                                     |                              |
|                                                 |                                                 |                   |         | 1                                | 2         | 3        | 4             | 5         | 6             | 7                                                                        | 8                            |
|                                                 | 12605001 Fahrzeuge                              |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 100.000   | 0             | 0                                                                        | 100.000                      |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 340.000   | 0             | 40.000                                                                   | 380.000                      |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | -240.000  | 0             | -40.000                                                                  | -280.000                     |
|                                                 | 12605002 bewegliches Anlagevermögen             |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 0                            |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 10.400    | 10.400   | 5.200         | 0         | 0             | 0                                                                        | 26.000                       |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | -10.400   | -10.400  | -5.200        | 0         | 0             | 0                                                                        | -26.000                      |
|                                                 | 12605004 FFw- Gerätehaus                        |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 2.275.000 | 0             | 0                                                                        | 2.275.000                    |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 30.000    | 78.000   | 1.000.000     | 2.500.000 | 0             | 0                                                                        | 3.608.000                    |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | -30.000   | -78.000  | -1.000.000    | -225.000  | 0             | 0                                                                        | -1.333.000                   |
|                                                 | 12605005 Herstellung Löschwasseranlagen         |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 0                            |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 50.000   | 50.000        | 0         | 0             | 0                                                                        | 100.000                      |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | 0         | -50.000  | -50.000       | 0         | 0             | 0                                                                        | -100.000                     |
|                                                 | 21101003 Verteilungsanlagen Digitalisierung GS  |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 0                            |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 80.000   | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 80.000                       |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | 0         | -80.000  | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | -80.000                      |
|                                                 | 21802005 Neubau Mensa                           |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 30.000,00                        | 991.500   | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 1.021.500                    |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 1.262.145,69                     | 1.643.800 | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 2.905.946                    |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | -1.232.145,69                    | -652.300  | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | -1.884.446                   |
|                                                 | 21802007 Verteilungsanlagen Digitalisierung KGS |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 0                            |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 31.000   | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 31.000                       |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | 0         | -31.000  | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | -31.000                      |
|                                                 | 36502005 KITA-Anbau                             |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 0                            |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 100.000  | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 100.000                      |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | 0         | -100.000 | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | -100.000                     |
|                                                 | 36601001 Spielplatz WG Nachtkoppel              |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 16.400   | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 16.400                       |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 0,00                             | 0         | 18.800   | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 18.800                       |
|                                                 | Saldo                                           |                   |         | 0,00                             | 0         | -2.400   | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | -2.400                       |
|                                                 | 42400002 Erneuerung Stadiontribüne              |                   |         |                                  |           |          |               |           |               |                                                                          |                              |
|                                                 | Einzahlungen                                    |                   |         | 4.555,00                         | 0         | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 4.555                        |
|                                                 | Auszahlungen                                    |                   |         | 19.935,36                        | 0         | 0        | 0             | 0         | 0             | 0                                                                        | 19.935                       |

| Investitionsprogramm |                                                                |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                       | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      |                                                                |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten |         | Planungsdaten |      | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |                                                                |                   |         |                                                 |                                        |          | 2019          | 2020    | 2021          | 2022 |                                                                                         |                              |
|                      |                                                                |                   |         | in €                                            |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      |                                                                |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3        | 4             | 5       | 6             | 7    | 8                                                                                       |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | -15.380,36                                      |                                        | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | -15.380                                                                                 |                              |
|                      | 42400003 Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)                |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 162.200                                | 54.100   | 0             | 0       | 0             | 0    | 216.300                                                                                 |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 1.228,15                                        | 262.000                                | 95.000   | 0             | 0       | 0             | 0    | 358.228                                                                                 |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | -1.228,15                                       | -99.800                                | -40.900  | 0             | 0       | 0             | 0    | -141.928                                                                                |                              |
|                      | 54100002 Ausbau Bahnhofstr. (Gehweg)                           |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 195.000 | 0             | 0    | 195.000                                                                                 |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 120.000  | 0             | 260.000 | 0             | 0    | 380.000                                                                                 |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -120.000 | 0             | -65.000 | 0             | 0    | -185.000                                                                                |                              |
|                      | 54100009 Straßenbeleuchtung Karow B 106                        |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 55.016,78                                       | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 55.017                                                                                  |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 0                                                                                       |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | 55.016,78                                       | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 55.017                                                                                  |                              |
|                      | 54100010 Neubau Gehweg, Beleuchtung Karow                      |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 568.910,25                                      | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 568.910                                                                                 |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 834.756,58                                      | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 834.757                                                                                 |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | -265.846,33                                     | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | -265.846                                                                                |                              |
|                      | 54100011 Resterschließung WG Rambow                            |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 4.442,93                                        | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 4.443                                                                                   |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 102.555,42                                      | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 102.555                                                                                 |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | -98.112,49                                      | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | -98.112                                                                                 |                              |
|                      | 54100014 Errichtung Containerstellplätze                       |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 0                                                                                       |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 20.000   | 0             | 0       | 0             | 0    | 20.000                                                                                  |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -20.000  | 0             | 0       | 0             | 0    | -20.000                                                                                 |                              |
|                      | 54100021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle - Ant. Gem. Df.Meckl. |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 64.000   | 0             | 0       | 0             | 0    | 64.000                                                                                  |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 76.000   | 0             | 0       | 0             | 0    | 76.000                                                                                  |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -12.000  | 0             | 0       | 0             | 0    | -12.000                                                                                 |                              |
|                      | 54100023 Verkehrssicherheit K-M-Str., Höhe Gaststätte          |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 0                                                                                       |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 65.000        | 0       | 0             | 0    | 65.000                                                                                  |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | -65.000       | 0       | 0             | 0    | -65.000                                                                                 |                              |
|                      | 54100028 Gehweg Rosenthaler Weg                                |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 0                                                                                       |                              |
|                      | Auszahlungen                                                   |                   |         | 56.561,05                                       | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 56.561                                                                                  |                              |
|                      | Saldo                                                          |                   |         | -56.561,05                                      | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | -56.561                                                                                 |                              |
|                      | 54100034 Begrüßungselemente                                    |                   |         |                                                 |                                        |          |               |         |               |      |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0       | 0             | 0    | 0                                                                                       |                              |

| Investitionsprogramm |                                               |                   |         |                                                 |                                                |                |                       |                       |                       |                                                                                         |                              |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                      | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                |                |                       |                       |                       |                                                                                         |                              |
|                      |                                               |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich<br>2019        | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planungsdaten<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |                                               |                   |         |                                                 |                                                |                |                       |                       |                       |                                                                                         |                              |
|                      |                                               |                   |         | 1                                               | 2                                              | 3              | 4                     | 5                     | 6                     | 7                                                                                       | 8                            |
|                      | Auszahlungen                                  |                   |         | 7.270,49                                        | 0                                              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | 7.270                        |
|                      | Saldo                                         |                   |         | -7.270,49                                       | 0                                              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | -7.270                       |
|                      | <b>54100035 Neugestaltung "Opa-Dreieck"</b>   |                   |         |                                                 |                                                |                |                       |                       |                       |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                              | 29.700         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | 29.700                       |
|                      | Auszahlungen                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                              | 33.100         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | 33.100                       |
|                      | Saldo                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                              | -3.400         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | -3.400                       |
|                      | <b>54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln</b> |                   |         |                                                 |                                                |                |                       |                       |                       |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | 0                            |
|                      | Auszahlungen                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                              | 0              | 12.600                | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | 12.600                       |
|                      | Saldo                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                              | 0              | -12.600               | 0                     | 0                     | 0                                                                                       | -12.600                      |
|                      |                                               |                   |         | 0,00                                            |                                                |                |                       |                       |                       |                                                                                         | 0                            |
|                      | Einzahlungen                                  |                   |         | 662.924,96                                      | 1.153.700                                      | 164.200        | 0                     | 2.570.000             | 0                     | 0                                                                                       | 4.550.825                    |
|                      | Auszahlungen                                  |                   |         | 2.284.452,74                                    | 1.946.200                                      | 712.300        | 1.132.800             | 3.100.000             | 0                     | 40.000                                                                                  | 9.215.753                    |
|                      | Saldo                                         |                   |         | -1.621.527,78                                   | -792.500                                       | -548.100       | -1.132.800            | -530.000              | 0                     | -40.000                                                                                 | -4.664.928                   |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                              |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
|                                                              |                                                                                                                                              | 2019         |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                              |                                                                                                                                              | 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                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                            | 27.740,43    | 28.000                                   | 31.700         | 31.700         | 31.700                     | 31.700                     | 31.700                     |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                            | 274.187,68   | 280.000                                  | 324.100        | 325.000        | 325.500                    | 326.000                    | 326.000                    |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                            | 771.685,24   | 650.000                                  | 740.200        | 740.200        | 740.200                    | 740.200                    | 740.200                    |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                    | 1.321.898,88 | 1.219.300                                | 1.229.500      | 1.268.900      | 1.342.300                  | 1.426.200                  | 1.426.200                  |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                       | 143.856,59   | 143.000                                  | 201.900        | 176.700        | 180.000                    | 183.400                    | 183.400                    |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                                 | 102.798,88   | 76.700                                   | 54.000         | 94.000         | 94.000                     | 94.000                     | 94.000                     |
|                                                              | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                            | 169.974,46   | 0                                        | 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                          | 0                          | 0                          |
| 2                                                            | + Aufwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                                                           | 913.570,04   | 891.500                                  | 998.100        | 936.000        | 914.500                    | 912.800                    | 912.800                    |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                     | 582.890,02   | 616.900                                  | 688.900        | 688.900        | 688.900                    | 688.900                    | 688.900                    |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                       | 38.017,62    | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                          | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke                                                                                         | 146.258,99   | 122.700                                  | 162.300        | 100.500        | 80.500                     | 80.500                     | 80.500                     |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                              | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                               | 146.403,41   | 151.900                                  | 146.900        | 146.600        | 145.100                    | 143.400                    | 143.400                    |
| 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                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                              | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb<br>von Einrichtungen                                                                            | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in<br>Einrichtungen                                                                                       | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB XII und anderer sozialer Leistungen                                              | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB VIII und anderer Jugendhilfe                                                     | 412.745,19   | 1.231.600                                | 1.583.100      | 1.583.100      | 1.583.100                  | 1.583.100                  | 1.583.100                  |
|                                                              | 3.5 Kostenerstattungen von anderen<br>Sozialhilfeträgern                                                                                     | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung<br>nach dem SGB II                                                                                 | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                                                       | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 697.279,95   | 234.800                                  | 237.400        | 241.500        | 240.600                    | 240.300                    | 240.300                    |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich<br>Erstattung von Auslagen                                                                            | 0,00         | 0                                        | 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                    | 198.600                    |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                         | 34.421,18    | 33.900                                   | 33.800         | 33.500         | 32.300                     | 32.000                     | 32.000                     |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 145.638,75   | 140.900                                  | 140.600        | 148.600        | 148.600                    | 148.600                    | 148.600                    |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 145.638,75   | 140.900                                  | 140.600        | 148.600        | 148.600                    | 148.600                    | 148.600                    |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                                               | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 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                     |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                                                                                              | 0,00         | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                   | 37.683,98    | 43.000                                   | 42.000         | 39.000         | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge                                                                                                                           | 301.693,36   | 201.300                                  | 166.100        | 93.200         | 93.200                     | 93.200                     | 92.700                     |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |                |                |                            |                            |                            |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |                     |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
|                                                              |                                                                                                                        | 2019                |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                                                              |                                                                                                                        | in €                |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                                                              |                                                                                                                        | 1                   | 2                                        | 3                 | 4                | 5                          | 6                          | 7                          |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                  | 163.145,42          | 105.000                                  | 82.900            | 10.000           | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                                  | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                           | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                                                           | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                   | <b>5.752.729,63</b> | <b>5.517.700</b>                         | <b>6.122.600</b>  | <b>6.052.700</b> | <b>6.107.500</b>           | <b>6.193.300</b>           | <b>6.192.800</b>           |
| 11                                                           | <b>– Personalaufwendungen</b>                                                                                          | <b>1.774.941,96</b> | <b>1.947.400</b>                         | <b>2.028.100</b>  | <b>2.064.200</b> | <b>2.080.400</b>           | <b>2.096.400</b>           | <b>2.112.800</b>           |
|                                                              | darunter:                                                                                                              |                     |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                        | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 1.504.907,82        | 1.893.700                                | 2.080.900         | 1.918.900        | 1.710.000                  | 1.710.000                  | 1.710.000                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                              |                     |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                             | 352.833,39          | 379.300                                  | 397.000           | 401.000          | 401.000                    | 401.000                    | 401.000                    |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                 | 274.434,51          | 659.300                                  | 799.800           | 620.800          | 413.800                    | 413.800                    | 413.800                    |
| 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                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                              |                     |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                     | 30.882,64           | 501.600                                  | 522.200           | 525.200          | 525.200                    | 525.200                    | 525.200                    |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                              | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                               | 76.365,20           | 65.000                                   | 68.000            | 68.000           | 68.000                     | 68.000                     | 68.000                     |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                    | 0,00                | 0                                        | 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                  | 1.144.800                  |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                                     | 486.704,09          | 447.200                                  | 462.900           | 462.900          | 462.900                    | 462.900                    | 462.900                    |
|                                                              | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                               | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                                    | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                                           | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | darunter:                                                                                                              |                     |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                                                              | 16.1 Leistungen nach SGB II                                                                                            | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                                                                 | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.3 Leistungen nach SGB XII                                                                                           | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                                                                | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.5 Leistungen nach SGB VIII                                                                                          | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                                               | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.7 Sonstige soziale Leistungen                                                                                       | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                             | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                                      | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 11.112,33           | 14.500                                   | 17.100            | 21.800           | 25.900                     | 28.700                     | 26.400                     |
|                                                              | darunter:                                                                                                              |                     |                                          |                   |                  |                            |                            |                            |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                  | 10.280,63           | 12.400                                   | 16.000            | 20.800           | 24.900                     | 27.700                     | 25.400                     |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 831,70              | 2.100                                    | 1.100             | 1.000            | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                | 356.663,12          | 289.500                                  | 387.800           | 266.600          | 254.000                    | 254.100                    | 253.300                    |
| 19                                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                            | <b>5.933.574,30</b> | <b>6.797.700</b>                         | <b>7.244.000</b>  | <b>7.006.700</b> | <b>6.797.200</b>           | <b>6.815.100</b>           | <b>6.827.000</b>           |
| 20                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-180.844,67</b>  | <b>-1.280.000</b>                        | <b>-1.121.400</b> | <b>-954.000</b>  | <b>-689.700</b>            | <b>-621.800</b>            | <b>-634.200</b>            |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00                | 0                                        | 0                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                          |                  |                                          |                 |                 |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
|                                                              |                                                                                                                                          | 2019             |                                          |                 |                 |                            |                            |                            |
|                                                              |                                                                                                                                          | 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                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                      | 0,00             | 0                                        | 0               | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                        | 0,00             | 0                                        | 0               | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                                           | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24<br/>abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>49.700,67</b> | <b>-1.057.500</b>                        | <b>-896.700</b> | <b>-729.300</b> | <b>-689.700</b>            | <b>-621.800</b>            | <b>-634.200</b>            |
|                                                              | 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

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021) |                                                                                                                                                                                   |                              |                                   |                                |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Nr.                                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindespezifische Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistungen |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                   | in €                         |                                   |                                |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                   | 1                            | 2                                 | 3                              | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 2.581.400                    | 0                                 | 2.581.400                      |   |   |   |   |
| 2                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 998.100                      | 309.200                           | 688.900                        |   |   |   |   |
| 3                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 1.583.100                    | 1.583.100                         | 0                              |   |   |   |   |
| 4                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 237.400                      | 237.400                           | 0                              |   |   |   |   |
| 5                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 140.600                      | 140.600                           | 0                              |   |   |   |   |
| 6                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 373.900                      | 373.900                           | 0                              |   |   |   |   |
| 7                                                       | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 8                                                       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 42.000                       | 0                                 | 42.000                         |   |   |   |   |
| 9                                                       | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 166.100                      | 165.800                           | 300                            |   |   |   |   |
| 10                                                      | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>6.122.600</b>             | <b>2.810.000</b>                  | <b>3.312.600</b>               |   |   |   |   |
| 11                                                      | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 2.028.100                    | 2.028.100                         | 0                              |   |   |   |   |
| 12                                                      | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 13                                                      | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 2.080.900                    | 2.080.900                         | 0                              |   |   |   |   |
| 14                                                      | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 532.200                      | 532.200                           | 0                              |   |   |   |   |
| 15                                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 2.197.900                    | 522.200                           | 1.675.700                      |   |   |   |   |
| 16                                                      | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 17                                                      | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 17.100                       | 1.400                             | 15.700                         |   |   |   |   |
| 18                                                      | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 387.800                      | 385.800                           | 2.000                          |   |   |   |   |
| 19                                                      | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>7.244.000</b>             | <b>5.550.600</b>                  | <b>1.693.400</b>               |   |   |   |   |
| 20                                                      | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.121.400</b>            | <b>-2.740.600</b>                 | <b>1.619.200</b>               |   |   |   |   |
| 21                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 120.000                      | 120.000                           | 0                              |   |   |   |   |
| 22                                                      | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 120.000                      | 120.000                           | 0                              |   |   |   |   |
| 23                                                      | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.121.400</b>            | <b>-2.740.600</b>                 | <b>1.619.200</b>               |   |   |   |   |

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022) |                                                                                                                                                                            |                              |                              |                  |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| Nr.                                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1                            | 2 Zentrale       |   |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                                                                                            |                              | Gemeindespezifische Aufgaben | Finanzleistungen |   |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                                                                                            |                              | in €                         |                  |   |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 1                            | 2                            | 3                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 2.636.500                    | 0                            | 2.636.500        |   |   |   |   |   |
| 2                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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                |   |   |   |   |   |
| 8                                                       | + 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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -954.000                     | -2.619.200                   | 1.665.200        |   |   |   |   |   |
| 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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -954.000                     | -2.619.200                   | 1.665.200        |   |   |   |   |   |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021) |                                                                                                                                                                                         |                              |                                   |                                |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Nr.                                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindespezifische Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistungen |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                         | in €                         |                                   |                                |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                         | 1                            | 2                                 | 3                              | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                                     | + 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                              |   |   |   |   |
| 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 213.200                      | 213.200                           | 0                              |   |   |   |   |
| 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 140.600                      | 140.600                           | 0                              |   |   |   |   |
| 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 373.900                      | 373.900                           | 0                              |   |   |   |   |
| 7                                                     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 42.000                       | 0                                 | 42.000                         |   |   |   |   |
| 8                                                     | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 83.200                       | 82.900                            | 300                            |   |   |   |   |
| 9                                                     | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern<br/>1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>5.868.600</b>             | <b>2.556.000</b>                  | <b>3.312.600</b>               |   |   |   |   |
| 10                                                    | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 2.028.100                    | 2.028.100                         | 0                              |   |   |   |   |
| 11                                                    | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 12                                                    | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 2.080.900                    | 2.080.900                         | 0                              |   |   |   |   |
| 13                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                                | 2.197.900                    | 522.200                           | 1.675.700                      |   |   |   |   |
| 14                                                    | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 15                                                    | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 17.200                       | 1.400                             | 15.800                         |   |   |   |   |
| 16                                                    | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 304.900                      | 304.900                           | 0                              |   |   |   |   |
| 17                                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>6.629.000</b>             | <b>4.937.500</b>                  | <b>1.691.500</b>               |   |   |   |   |
| 18                                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-760.400</b>              | <b>-2.381.500</b>                 | <b>1.621.100</b>               |   |   |   |   |
| 18.1                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 18.2                                                  | <b>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)</b> | <b>-760.400</b>              | <b>-2.381.500</b>                 | <b>1.621.100</b>               |   |   |   |   |
| 19                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 541.500                      | 316.800                           | 224.700                        |   |   |   |   |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 56.900                       | 56.900                            | 0                              |   |   |   |   |
| 21                                                    | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 82.900                       | 82.900                            | 0                              |   |   |   |   |
| 22                                                    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 23                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 24                                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br/>der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>681.300</b>               | <b>456.600</b>                    | <b>224.700</b>                 |   |   |   |   |
| 25                                                    | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 906.300                      | 906.300                           | 0                              |   |   |   |   |
| 26                                                    | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 27                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 28                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>906.300</b>               | <b>906.300</b>                    | <b>0</b>                       |   |   |   |   |
| 29                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-225.000</b>              | <b>-449.700</b>                   | <b>224.700</b>                 |   |   |   |   |
| 30                                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-985.400</b>              | <b>-2.831.200</b>                 | <b>1.845.800</b>               |   |   |   |   |
| 31                                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 225.000                      | 0                                 | 225.000                        |   |   |   |   |
| 32                                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 63.900                       | 0                                 | 63.900                         |   |   |   |   |
| 33                                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 34                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>161.100</b>               | <b>0</b>                          | <b>161.100</b>                 |   |   |   |   |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022) |                                                                                                                                                                                         |                              |                                   |                                |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Nr.                                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindespezifische Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistungen |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                         | in €                         |                                   |                                |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                         | 1                            | 2                                 | 3                              | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 2.636.500                    | 0                                 | 2.636.500                      |   |   |   |   |
| 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 789.400                      | 100.500                           | 688.900                        |   |   |   |   |
| 3                                                     | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 1.583.100                    | 1.583.100                         | 0                              |   |   |   |   |
| 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 217.500                      | 217.500                           | 0                              |   |   |   |   |
| 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 148.600                      | 148.600                           | 0                              |   |   |   |   |
| 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 374.800                      | 374.800                           | 0                              |   |   |   |   |
| 7                                                     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 39.000                       | 0                                 | 39.000                         |   |   |   |   |
| 8                                                     | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 83.200                       | 82.900                            | 300                            |   |   |   |   |
| 9                                                     | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern<br/>1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>5.872.100</b>             | <b>2.507.400</b>                  | <b>3.364.700</b>               |   |   |   |   |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 2.064.200                    | 2.064.200                         | 0                              |   |   |   |   |
| 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                                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>6.459.500</b>             | <b>4.762.000</b>                  | <b>1.697.500</b>               |   |   |   |   |
| 18                                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-587.400</b>              | <b>-2.254.600</b>                 | <b>1.667.200</b>               |   |   |   |   |
| 18.1                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 18.2                                                  | <b>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)</b> | <b>-587.400</b>              | <b>-2.254.600</b>                 | <b>1.667.200</b>               |   |   |   |   |
| 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                            | 0                              |   |   |   |   |
| 22                                                    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 23                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 24                                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br/>der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>291.600</b>               | <b>66.900</b>                     | <b>224.700</b>                 |   |   |   |   |
| 25                                                    | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 1.163.800                    | 1.163.800                         | 0                              |   |   |   |   |
| 26                                                    | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 27                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 28                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>1.163.800</b>             | <b>1.163.800</b>                  | <b>0</b>                       |   |   |   |   |
| 29                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-872.200</b>              | <b>-1.096.900</b>                 | <b>224.700</b>                 |   |   |   |   |
| 30                                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-1.459.600</b>            | <b>-3.351.500</b>                 | <b>1.891.900</b>               |   |   |   |   |
| 31                                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 872.200                      | 0                                 | 872.200                        |   |   |   |   |
| 32                                                    | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 66.900                       | 0                                 | 66.900                         |   |   |   |   |
| 33                                                    | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                            | 0                                 | 0                              |   |   |   |   |
| 34                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>805.300</b>               | <b>0</b>                          | <b>805.300</b>                 |   |   |   |   |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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, 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| Ansätze 2021         |                                                                                                                                                                            |                         |                              |                  |                                         |                         |                                                       |                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                         |                              |                  |                                         |                         |                                                       |                      |                                              |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | 1                            | Wesentlich       | Wesentlich                              | Wesentlich              | Wesentlich                                            | Wesentlich           | Wesentlich                                   |
|                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | Gemeindespezifische Aufgaben | 11104<br>Gremien | 11401<br>Zentrales<br>Gebäudemanagement | 11402<br>Liegenschaften | 12605<br>Freiwillige<br>Feuerwehr Dorf<br>Mecklenburg | 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 Umlagen und sonstige 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                    | 0                                            |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 42.000                  | 0                            | 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                    | 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                                                 | 0                    | 0                                            |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                       | 0                            | 0                | 0                                       | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 17.100                  | 1.400                        | 0                | 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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 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                | 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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.121.400              | -2.740.600                   | -54.400          | -23.800                                 | 36.000                  | -132.700                                              | -226.800             | -566.900                                     |

| Ansätze 2022         |                                                                                                                                                                                     |                         |                                         |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |                         |                                         |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | 1                                       | Wesentlich       | Wesentlich                                   | Wesentlich              | Wesentlich                                            | Wesentlich           | Wesentlich                                   |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | Gemeindegewinn-<br>spezifische 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 |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                         |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 2.636.500               | 0                                       | 0                | 0                                            | 0                       | 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<br>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                    | 0                                            |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 21.800                  | 0                                       | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 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<br>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                                     |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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, 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| <b>Ansätze 2021</b>         |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                |                                                    |                                          |                                          |                                                   |                                     |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                |                                                    |                                          |                                          |                                                   |                                     |                                                     |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Wesentlich<br>27201<br>Bibliothek | Wesentlich<br>28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>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 |
|                             |                                                                                                                                                                                   | in €                              |                                                                |                                                    |                                          |                                          |                                                   |                                     |                                                     |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                                 | 0                                   | 0                                                   |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 1.000                             | 0                                                              | 0                                                  | 63.500                                   | 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                                   | 0                                                   |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                 | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                                 | 0                                   | 0                                                   |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                                 | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                                 | 0                                   | 0                                                   |
| 9                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 200                               | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 20.000                                   | 0                                                 | 500                                 | 1.000                                               |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.900</b>                      | <b>0</b>                                                       | <b>1.581.300</b>                                   | <b>63.500</b>                            | <b>162.000</b>                           | <b>6.900</b>                                      | <b>15.000</b>                       | <b>33.000</b>                                       |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 47.300                            | 0                                                              | 0                                                  | 113.300                                  | 1.470.700                                | 0                                                 | 0                                   | 103.000                                             |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                 | 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 Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                                 | 2.000                                                          | 517.000                                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                 | 0                                   | 0                                                   |
| 16                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                                 | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                                 | 0                                   | 0                                                   |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                                 | 0                                   | 0                                                   |
| 18                          | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 7.900                             | 0                                                              | 0                                                  | 2.600                                    | 31.000                                   | 0                                                 | 500                                 | 3.600                                               |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>84.300</b>                     | <b>9.700</b>                                                   | <b>517.000</b>                                     | <b>118.200</b>                           | <b>1.889.700</b>                         | <b>23.400</b>                                     | <b>141.800</b>                      | <b>307.200</b>                                      |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-82.400</b>                    | <b>-9.700</b>                                                  | <b>1.064.300</b>                                   | <b>-54.700</b>                           | <b>-1.727.700</b>                        | <b>-16.500</b>                                    | <b>-126.800</b>                     | <b>-274.200</b>                                     |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                                 | 0                                   | 120.000                                             |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                              | 0                                                  | 0                                        | 7.800                                    | 0                                                 | 0                                   | 0                                                   |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-82.400</b>                    | <b>-9.700</b>                                                  | <b>1.064.300</b>                                   | <b>-54.700</b>                           | <b>-1.735.500</b>                        | <b>-16.500</b>                                    | <b>-126.800</b>                     | <b>-154.200</b>                                     |

| Ansätze 2022         |                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Wesentlich          | Wesentlich                                       | Wesentlich                           | Wesentlich                 | Wesentlich                 | Wesentlich                          | Wesentlich            | Wesentlich                            |
|                      |                                                                                                                                                                            | 27201<br>Bibliothek | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36300<br>Schulsozialarbeit | 36502<br>Kindertagesstätte | 36601<br>Öffentliche<br>Spielplätze | 42400<br>Sportstätten | 42401<br>Sport- und<br>Mehrzweckhalle |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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                     | 0                                     |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 700                 | 0                                                | 0                                    | 0                          | 130.800                    | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 400                        | 0                                   | 11.900                | 16.000                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                   | 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                     | 0                                     |
| 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 Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                   | 2.000                                            | 520.000                              | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 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                     | 120.000                               |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 7.800                      | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -74.800             | -9.700                                           | 1.061.300                            | -56.900                    | -1.765.900                 | -12.100                             | -115.700              | -129.800                              |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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, 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| <b>Ansätze 2021</b>         |                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                             |                                 |                                                             |                                      |                                              |                                              |                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                             |                                 |                                                             |                                      |                                              |                                              |                                             |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Wesentlich<br>54100<br>Gemeindestraßen | Wesentlich<br>55101<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Wesentlich<br>55306<br>Friedhof | Wesentlich<br>57502<br>Kommunale<br>Tourismusförder-<br>ung | Sonstig<br>11400<br>Zentrale Dienste | Sonstig<br>53800<br>Abwasserbeseiti-<br>gung | Sonstig<br>21502<br>Schulkostenbeiträ-<br>ge | Sonstig<br>54000<br>Konzessionsabg-<br>aben |
|                             |                                                                                                                                                                                   | in €                                   |                                                             |                                 |                                                             |                                      |                                              |                                              |                                             |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 78.200                                 | 2.300                                                       | 300                             | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 33.800                                 | 0                                                           | 23.100                          | 0                                                           | 0                                    | 500                                          | 0                                            | 0                                           |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                                      | 2.800                                                       | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 9                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 500                                    | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 58.500                                      |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>112.500</b>                         | <b>5.100</b>                                                | <b>23.400</b>                   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                             | <b>500</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>58.500</b>                               |
| 11                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0                                      | 3.300                                                       | 10.300                          | 11.900                                                      | 4.200                                | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 300.700                                | 44.000                                                      | 29.200                          | 900                                                         | 100                                  | 600                                          | 22.500                                       | 0                                           |
| 14                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 279.600                                | 0                                                           | 1.300                           | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 16.700                                 | 0                                                           | 100                             | 900                                                         | 11.400                               | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>597.000</b>                         | <b>47.300</b>                                               | <b>40.900</b>                   | <b>13.700</b>                                               | <b>15.700</b>                        | <b>600</b>                                   | <b>22.500</b>                                | <b>0</b>                                    |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-484.500</b>                        | <b>-42.200</b>                                              | <b>-17.500</b>                  | <b>-13.700</b>                                              | <b>-15.700</b>                       | <b>-100</b>                                  | <b>-22.500</b>                               | <b>58.500</b>                               |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                      | 0                                                           | 0                               | 0                                                           | 0                                    | 0                                            | 0                                            | 0                                           |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-484.500</b>                        | <b>-42.200</b>                                              | <b>-17.500</b>                  | <b>-13.700</b>                                              | <b>-15.700</b>                       | <b>-100</b>                                  | <b>-22.500</b>                               | <b>58.500</b>                               |

| Ansätze 2022         |                                                                                                                                                                            |                          |                                               |                   |                                          |                           |                              |                              |                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                          |                                               |                   |                                          |                           |                              |                              |                             |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Wesentlich               | Wesentlich                                    | Wesentlich        | Wesentlich                               | Sonstig                   | Sonstig                      | Sonstig                      | Sonstig                     |
|                      |                                                                                                                                                                            | 54100<br>Gemeindestraßen | 55101<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55306<br>Friedhof | 57502<br>Kommunale<br>Tourismusförderung | 11400<br>Zentrale Dienste | 53800<br>Abwasserbeseitigung | 21502<br>Schulkostenbeiträge | 54000<br>Konzessionsabgaben |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                     |                                               |                   |                                          |                           |                              |                              |                             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 78.000                   | 2.300                                         | 300               | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 33.500                   | 0                                             | 23.200            | 0                                        | 0                         | 500                          | 0                            | 0                           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                        | 2.800                                         | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 500                      | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 58.500                      |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 112.000                  | 5.100                                         | 23.500            | 0                                        | 0                         | 500                          | 0                            | 58.500                      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                        | 3.400                                         | 10.500            | 12.100                                   | 4.200                     | 0                            | 0                            | 0                           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 304.200                  | 44.000                                        | 42.200            | 900                                      | 100                       | 600                          | 22.500                       | 0                           |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 279.400                  | 0                                             | 1.300             | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 6.200                    | 0                                             | 100               | 900                                      | 11.400                    | 0                            | 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                           |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -477.800                 | -42.300                                       | -30.600           | -13.900                                  | -15.700                   | -100                         | -22.500                      | 58.500                      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                        | 0                                             | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -477.800                 | -42.300                                       | -30.600           | -13.900                                  | -15.700                   | -100                         | -22.500                      | 58.500                      |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindegeldstraßen, 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, 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| <b>Ansätze 2021</b>         |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                                                      |                                            |                                                                |                                                        |                                   |                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                        |                                                      |                                            |                                                                |                                                        |                                   |                                                              |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig<br>54400<br>Bundesstraßen | Sonstig<br>21102<br>Schulkostenbeiträge<br>Grundschule | Sonstig<br>54500<br>Straßenreinigung<br>Winterdienst | Sonstig<br>11408<br>Kommunale<br>Wohnungen | Sonstig<br>55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | Sonstig<br>57300<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | 2<br>Zentrale<br>Finanzleistungen | Wesentlich<br>61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen |
|                             |                                                                                                                                                                                   | in €                              |                                                        |                                                      |                                            |                                                                |                                                        |                                   |                                                              |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 2.581.400                         | 2.581.400                                                    |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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                                 | 0                                                            |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                                 | 0                                                            |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                                 | 0                                                            |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 42.000                            | 0                                                            |
| 9                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 300                               | 0                                                            |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>500</b>                        | <b>0</b>                                               | <b>12.600</b>                                        | <b>4.000</b>                               | <b>34.200</b>                                                  | <b>0</b>                                               | <b>3.312.600</b>                  | <b>3.270.300</b>                                             |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                                 | 0                                                            |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                                 | 0                                                            |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0                                 | 12.900                                                 | 95.000                                               | 14.100                                     | 1.000                                                          | 11.000                                                 | 0                                 | 0                                                            |
| 14                          | - Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 800                               | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 700                                                    | 0                                 | 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                                 | 0                                                            |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 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                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>800</b>                        | <b>12.900</b>                                          | <b>95.000</b>                                        | <b>14.300</b>                              | <b>35.200</b>                                                  | <b>11.900</b>                                          | <b>1.693.400</b>                  | <b>1.678.200</b>                                             |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-300</b>                       | <b>-12.900</b>                                         | <b>-82.400</b>                                       | <b>-10.300</b>                             | <b>-1.000</b>                                                  | <b>-11.900</b>                                         | <b>1.619.200</b>                  | <b>1.592.100</b>                                             |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                                 | 0                                                            |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                      | 0                                                    | 0                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                                 | 0                                                            |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-300</b>                       | <b>-12.900</b>                                         | <b>-82.400</b>                                       | <b>-10.300</b>                             | <b>-1.000</b>                                                  | <b>-11.900</b>                                         | <b>1.619.200</b>                  | <b>1.592.100</b>                                             |

| Ansätze 2022         |                                                                                                                                                                            |               |                                    |                                    |                        |                                            |                                    |                              |                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |               |                                    |                                    |                        |                                            |                                    |                              |                                                |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig       | Sonstig                            | Sonstig                            | Sonstig                | Sonstig                                    | Sonstig                            | 2                            | Wesentlich                                     |
|                      |                                                                                                                                                                            | 54400         | 21102                              | 54500                              | 11408                  | 55200                                      | 57300                              |                              |                                                |
|                      |                                                                                                                                                                            | Bundesstraßen | Schulkostenbeiträge<br>Grundschule | Straßenreinigung<br>, Winterdienst | Kommunale<br>Wohnungen | Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | Zentrale<br>Finanzleistungen | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen |
| in €                 |                                                                                                                                                                            |               |                                    |                                    |                        |                                            |                                    |                              |                                                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 2.636.500                    | 2.636.500                                      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 688.900                      | 688.900                                        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtlliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0             | 0                                  | 12.600                             | 0                      | 34.200                                     | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0             | 0                                  | 0                                  | 4.000                  | 0                                          | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 39.000                       | 0                                              |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 300                          | 0                                              |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 0             | 0                                  | 12.600                             | 4.000                  | 34.200                                     | 0                                  | 3.364.700                    | 3.325.400                                      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0             | 12.900                             | 95.000                             | 13.600                 | 1.000                                      | 7.600                              | 0                            | 0                                              |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 200           | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 700                                | 0                            | 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                            | 0                                              |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0             | 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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 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                                  | 0                            | 0                                              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0             | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                          | 0                                  | 0                            | 0                                              |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -200          | -12.900                            | -82.400                            | -9.800                 | -1.000                                     | -8.500                             | 1.665.200                    | 1.647.200                                      |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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, 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| Ansätze 2021         |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Wesentlich                                          | Sonstig                                                |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                            | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des |  |  |  |  |  |  |
| in €                 |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 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                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 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                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -8.900                                              | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.900                                              | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |

| Ansätze 2022         |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Wesentlich                                          | Sonstig                                                |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                            | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des |  |  |  |  |  |  |
| in €                 |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 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 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 bis 18)                                                                                                                       | 21.300                                              | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -18.000                                             | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindegeldstraßen, 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 "Mackelbörger 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 Tageseinrichtung, 36102 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| Ansätze 2021       |                                                                                                                                                                               |                         |                                            |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                                            |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Gemeindegeldspezifi-<br>sche Aufgaben | Wesentlich       | Wesentlich                                   | Wesentlich              | Wesentlich                                            | Wesentlich           | Wesentlich                                   |
|                    |                                                                                                                                                                               |                         |                                            | 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 |
|                    |                                                                                                                                                                               |                         |                                            | in €             |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 2.581.400               | 0                                          | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 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               | 1.583.100                                  | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 213.200                 | 213.200                                    | 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                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 42.000                  | 0                                          | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 83.200                  | 82.900                                     | 0                | 300                                          | 0                       | 1.000                                                 | 0                    | 900                                          |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>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               | 2.028.100                                  | 52.700           | 29.800                                       | 0                       | 6.900                                                 | 53.400               | 121.300                                      |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                          | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 2.080.900               | 2.080.900                                  | 500              | 54.000                                       | 1.100                   | 72.800                                                | 179.900              | 556.400                                      |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 2.197.900               | 522.200                                    | 0                | 0                                            | 0                       | 3.200                                                 | 0                    | 0                                            |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                       | 0                                          | 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                 | 304.900                                    | 1.200            | 2.300                                        | 10.300                  | 48.400                                                | 42.400               | 91.500                                       |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>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>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 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) | -760.400                | -2.381.500                                 | -54.400          | -4.300                                       | 33.100                  | -109.400                                              | -198.000             | -416.200                                     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 541.500                 | 316.800                                    | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 60.000               | 92.600                                       |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 56.900                  | 56.900                                     | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 82.900                  | 82.900                                     | 0                | 0                                            | 82.900                  | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                          | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                          | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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                 | 906.300                                    | 0                | 0                                            | 0                       | 138.400                                               | 120.000              | 171.000                                      |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                          | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                          | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 906.300                 | 906.300                                    | 0                | 0                                            | 0                       | 138.400                                               | 120.000              | 171.000                                      |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -225.000                | -449.700                                   | 0                | 0                                            | 82.900                  | -138.400                                              | -60.000              | -78.400                                      |
| 30                 | Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                         | -985.400                | -2.831.200                                 | -54.400          | -4.300                                       | 116.000                 | -247.800                                              | -258.000             | -494.600                                     |

| Ansätze 2022       |                                                                                                                                                                               |                         |                                        |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                                        |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         |                                        | Wesentlich       | Wesentlich                                   | Wesentlich              | Wesentlich                                            | Wesentlich           | Wesentlich                                   |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | Gemeindegewalt<br>spezifische 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 |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                        |                  |                                              |                         |                                                       |                      |                                              |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 2.636.500               | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 217.500                 | 217.500                                | 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                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 39.000                  | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 83.200                  | 82.900                                 | 0                | 300                                          | 0                       | 1.000                                                 | 0                    | 900                                          |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>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                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 1.918.900               | 1.918.900                              | 500              | 54.100                                       | 1.100                   | 66.000                                                | 152.200              | 456.900                                      |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 2.200.900               | 525.200                                | 0                | 0                                            | 0                       | 3.200                                                 | 0                    | 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                    | 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<br>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                                                     | 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                | -2.254.600                             | -54.400          | -4.900                                       | 33.100                  | -100.700                                              | -166.300             | -340.900                                     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 224.700                 | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 56.900                  | 56.900                                 | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 10.000                  | 10.000                                 | 0                | 0                                            | 10.000                  | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 291.600                 | 66.900                                 | 0                | 0                                            | 10.000                  | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 1.163.800               | 1.163.800                              | 0                | 0                                            | 0                       | 1.055.200                                             | 0                    | 20.000                                       |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                      | 0                | 0                                            | 0                       | 0                                                     | 0                    | 0                                            |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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                                     |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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 Tageseinrichtg., 36102 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| Ansätze 2021       |                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Wesentlich          | Wesentlich                                       | Wesentlich                           | Wesentlich                 | Wesentlich                 | Wesentlich                          | Wesentlich            | Wesentlich                            |
|                    |                                                                                                                                                                      | 27201<br>Bibliothek | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36300<br>Schulsozialarbeit | 36502<br>Kindertagesstätte | 36601<br>Öffentliche<br>Spielplätze | 42400<br>Sportstätten | 42401<br>Sport- und<br>Mehrzweckhalle |
|                    |                                                                                                                                                                      | in €                |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 1.000               | 0                                                | 0                                    | 63.500                     | 0                          | 3.600                               | 0                     | 0                                     |
| 3                  | + Einzahlungen 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                     | 0                                     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 200                 | 0                                                | 0                                    | 0                          | 20.000                     | 0                                   | 500                   | 1.000                                 |
| 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                | 9.000                                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 47.300              | 0                                                | 0                                    | 113.300                    | 1.470.700                  | 0                                   | 0                     | 103.000                               |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 28.900              | 7.700                                            | 0                                    | 2.100                      | 352.200                    | 15.500                              | 126.300               | 151.500                               |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0                   | 2.000                                            | 517.000                              | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 7.900               | 0                                                | 0                                    | 2.600                      | 30.500                     | 0                                   | 500                   | 3.600                                 |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 84.100              | 9.700                                            | 517.000                              | 118.000                    | 1.853.400                  | 15.500                              | 126.800               | 258.100                               |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 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              | -249.100                              |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -82.200             | -9.700                                           | 1.064.300                            | -54.500                    | -1.704.700                 | -11.900                             | -114.400              | -249.100                              |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 16.400                              | 54.100                | 0                                     |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 16.400                              | 54.100                | 0                                     |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 4.000               | 0                                                | 0                                    | 0                          | 100.000                    | 18.800                              | 100.000               | 5.000                                 |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 4.000               | 0                                                | 0                                    | 0                          | 100.000                    | 18.800                              | 100.000               | 5.000                                 |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | -4.000              | 0                                                | 0                                    | 0                          | -100.000                   | -2.400                              | -45.900               | -5.000                                |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -86.200             | -9.700                                           | 1.064.300                            | -54.500                    | -1.804.700                 | -14.300                             | -160.300              | -254.100                              |

| Ansätze 2022       |                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Wesentlich          | Wesentlich                                       | Wesentlich                           | Wesentlich                 | Wesentlich                 | Wesentlich                          | Wesentlich            | Wesentlich                            |
|                    |                                                                                                                                                                               | 27201<br>Bibliothek | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36300<br>Schulsozialarbeit | 36502<br>Kindertagesstätte | 36601<br>Öffentliche<br>Spielplätze | 42400<br>Sportstätten | 42401<br>Sport- und<br>Mehrzweckhalle |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                |                                                  |                                      |                            |                            |                                     |                       |                                       |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 1.000               | 0                                                | 0                                    | 63.500                     | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                   | 0                                                | 1.581.300                            | 0                          | 1.800                      | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 700                 | 0                                                | 0                                    | 0                          | 130.800                    | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 400                        | 0                                   | 11.900                | 16.000                                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 200                 | 0                                                | 0                                    | 0                          | 20.000                     | 0                                   | 500                   | 1.000                                 |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 1.900               | 0                                                | 1.581.300                            | 63.500                     | 153.000                    | 0                                   | 12.400                | 17.000                                |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 48.300              | 0                                                | 0                                    | 115.500                    | 1.497.300                  | 0                                   | 0                     | 105.000                               |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 21.600              | 7.700                                            | 0                                    | 2.100                      | 358.700                    | 7.500                               | 112.800               | 133.100                               |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                   | 2.000                                            | 520.000                              | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 6.600               | 0                                                | 0                                    | 2.600                      | 32.000                     | 0                                   | 500                   | 3.600                                 |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 76.500              | 9.700                                            | 520.000                              | 120.200                    | 1.888.000                  | 7.500                               | 113.300               | 241.700                               |
| 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              | -224.700                              |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                   | 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) | -74.600             | -9.700                                           | 1.061.300                            | -56.700                    | -1.735.000                 | -7.500                              | -100.900              | -224.700                              |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 6.000                      | 0                                   | 5.000                 | 0                                     |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | 6.000                      | 0                                   | 5.000                 | 0                                     |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                   | 0                                                | 0                                    | 0                          | -6.000                     | 0                                   | -5.000                | 0                                     |
| 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              | -224.700                              |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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 Tageseinrichtg., 36102 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| Ansätze 2021       |                                                                                                                                                                      |                          |                                                  |                   |                                          |                           |                              |                              |                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                          |                                                  |                   |                                          |                           |                              |                              |                             |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Wesentlich               | Wesentlich                                       | Wesentlich        | Wesentlich                               | Sonstig                   | Sonstig                      | Sonstig                      | Sonstig                     |
|                    |                                                                                                                                                                      | 54100<br>Gemeindestraßen | 55101<br>Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | 55306<br>Friedhof | 57502<br>Kommunale<br>Tourismusförderung | 11400<br>Zentrale Dienste | 53800<br>Abwasserbeseitigung | 21502<br>Schulkostenbeiträge | 54000<br>Konzessionsabgaben |
|                    |                                                                                                                                                                      | in €                     |                                                  |                   |                                          |                           |                              |                              |                             |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 7.200                    | 2.300                                            | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 0                        | 0                                                | 32.700            | 0                                        | 0                         | 500                          | 0                            | 0                           |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0                        | 2.800                                            | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0                        | 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                        | 3.300                                            | 10.300            | 11.900                                   | 4.200                     | 0                            | 0                            | 0                           |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 300.700                  | 44.000                                           | 29.200            | 900                                      | 100                       | 600                          | 22.500                       | 0                           |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 16.700                   | 0                                                | 100               | 900                                      | 11.400                    | 0                            | 0                            | 0                           |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 317.400                  | 47.300                                           | 39.600            | 13.700                                   | 15.700                    | 600                          | 22.500                       | 0                           |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der 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 Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -309.700                 | -42.200                                          | -6.900            | -13.700                                  | -15.700                   | -100                         | -22.500                      | 58.500                      |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 93.700                   | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 56.900                   | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 150.600                  | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 249.100                  | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0                        | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 249.100                  | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | -98.500                  | 0                                                | 0                 | 0                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                           |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -408.200                 | -42.200                                          | -6.900            | -13.700                                  | -15.700                   | -100                         | -22.500                      | 58.500                      |

| Ansätze 2022       |                                                                                                                                                                      |                     |                                         |            |                                     |                  |                        |                         |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                     |                                         |            |                                     |                  |                        |                         |                        |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Wesentlich          | Wesentlich                              | Wesentlich | Wesentlich                          | Sonstig          | Sonstig                | Sonstig                 | Sonstig                |
|                    |                                                                                                                                                                      | 54100               | 55101                                   | 55306      | 57502                               | 11400            | 53800                  | 21502                   | 54000                  |
|                    |                                                                                                                                                                      | Gemeindestraße<br>n | Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | Friedhof   | Kommunale<br>Tourismusförder<br>ung | Zentrale Dienste | Abwasserbeseti<br>gung | Schulkostenbeiträ<br>ge | Konzessionsabg<br>aben |
| in €               |                                                                                                                                                                      |                     |                                         |            |                                     |                  |                        |                         |                        |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 7.200               | 2.300                                   | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 0                   | 0                                       | 32.700     | 0                                   | 0                | 500                    | 0                       | 0                      |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0                   | 2.800                                   | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0                   | 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                       | 0                      |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 304.200             | 44.000                                  | 42.200     | 900                                 | 100              | 600                    | 22.500                  | 0                      |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 6.200               | 0                                       | 100        | 900                                 | 11.400           | 0                      | 0                       | 0                      |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 310.400             | 47.400                                  | 52.800     | 13.900                              | 15.700           | 600                    | 22.500                  | 0                      |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -302.700            | -42.300                                 | -20.100    | -13.900                             | -15.700          | -100                   | -22.500                 | 58.500                 |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -302.700            | -42.300                                 | -20.100    | -13.900                             | -15.700          | -100                   | -22.500                 | 58.500                 |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 56.900              | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 56.900              | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 77.600              | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0                   | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 77.600              | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | -20.700             | 0                                       | 0          | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       | 0                      |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -323.400            | -42.300                                 | -20.100    | -13.900                             | -15.700          | -100                   | -22.500                 | 58.500                 |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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 Tageseinrichtg., 36102 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| Ansätze 2021       |                                                                                                                                                                      |                        |                                             |                                             |                                 |                                                     |                                             |                              |                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                        |                                             |                                             |                                 |                                                     |                                             |                              |                                                 |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Sonstig                | Sonstig                                     | Sonstig                                     | Sonstig                         | Sonstig                                             | Sonstig                                     | 2                            | Wesentlich                                      |
|                    |                                                                                                                                                                      | 54400<br>Bundesstraßen | 21102<br>Schulkostenbeiträge<br>Grundschule | 54500<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | 11408<br>Kommunale<br>Wohnungen | 55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | 57300<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | Zentrale<br>Finanzleistungen | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, |
|                    |                                                                                                                                                                      | in €                   |                                             |                                             |                                 |                                                     |                                             |                              |                                                 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 2.581.400                    | 2.581.400                                       |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 688.900                      | 688.900                                         |
| 3                  | + Einzahlungen 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                            | 0                                               |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 42.000                       | 0                                               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 300                          | 0                                               |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 0                      | 0                                           | 12.600                                      | 4.000                           | 34.200                                              | 0                                           | 3.312.600                    | 3.270.300                                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 0                      | 12.900                                      | 95.000                                      | 14.100                          | 1.000                                               | 11.000                                      | 0                            | 0                                               |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 1.675.700                    | 1.675.700                                       |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 15.800                       | 1.000                                           |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 0                      | 0                                           | 0                                           | 200                             | 34.200                                              | 200                                         | 0                            | 0                                               |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 0                      | 12.900                                      | 95.000                                      | 14.300                          | 35.200                                              | 11.200                                      | 1.691.500                    | 1.676.700                                       |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | 0                      | -12.900                                     | -82.400                                     | -10.300                         | -1.000                                              | -11.200                                     | 1.621.100                    | 1.593.600                                       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0                      | -12.900                                     | -82.400                                     | -10.300                         | -1.000                                              | -11.200                                     | 1.621.100                    | 1.593.600                                       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 224.700                      | 224.700                                         |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 224.700                      | 224.700                                         |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                            | 0                                               |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 224.700                      | 224.700                                         |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | 0                      | -12.900                                     | -82.400                                     | -10.300                         | -1.000                                              | -11.200                                     | 1.845.800                    | 1.818.300                                       |

| Ansätze 2022       |                                                                                                                                                                               |                        |                                             |                                             |                                 |                                                     |                                             |                  |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                        |                                             |                                             |                                 |                                                     |                                             |                  |                                                 |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig                | Sonstig                                     | Sonstig                                     | Sonstig                         | Sonstig                                             | Sonstig                                     | 2                | Wesentlich                                      |
|                    |                                                                                                                                                                               | 54400<br>Bundesstraßen | 21102<br>Schulkostenbeiträge<br>Grundschule | 54500<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | 11408<br>Kommunale<br>Wohnungen | 55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | 57300<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | Finanzleistungen | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                   |                                             |                                             |                                 |                                                     |                                             |                  |                                                 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 2.636.500        | 2.636.500                                       |
| 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                | 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                | 0                                               |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 39.000           | 0                                               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 300              | 0                                               |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 0                      | 0                                           | 12.600                                      | 4.000                           | 34.200                                              | 0                                           | 3.364.700        | 3.325.400                                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 0                      | 12.900                                      | 95.000                                      | 13.600                          | 1.000                                               | 7.600                                       | 0                | 0                                               |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 1.675.700        | 1.675.700                                       |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 21.800           | 1.000                                           |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 0                      | 0                                           | 0                                           | 200                             | 34.200                                              | 200                                         | 0                | 0                                               |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>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                                           | 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                      | -12.900                                     | -82.400                                     | -9.800                          | -1.000                                              | -7.800                                      | 1.667.200        | 1.648.700                                       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 224.700          | 224.700                                         |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 224.700          | 224.700                                         |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 0                | 0                                               |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                      | 0                                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                                           | 224.700          | 224.700                                         |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 0                      | -12.900                                     | -82.400                                     | -9.800                          | -1.000                                              | -7.800                                      | 1.891.900        | 1.873.400                                       |

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**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 Tageseinrichtg., 36102 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 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| Ansätze 2021       |                                                                                                                                                                               |                                            |                                               |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                                            |                                               |      |  |  |  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Wesentlich                                 | Sonstig                                       |      |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | 61200                                      | 62600                                         |      |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des | in € |  |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 6.000                                      | 36.000                                        |      |  |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 300                                        | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 6.300                                      | 36.000                                        |      |  |  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 14.800                                     | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>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                                             |      |  |  |  |  |  |
| 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) | -8.500                                     | 36.000                                        |      |  |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                             |      |  |  |  |  |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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                                        |      |  |  |  |  |  |

| Ansätze 2022       |                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Wesentlich                                          | Sonstig                                                |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des |  |  |  |  |  |  |
| in €               |                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 3.000                                               | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 300                                                 | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 3.300                                               | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 20.800                                              | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 20.800                                              | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -17.500                                             | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 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) | -17.500                                             | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                                   | 0                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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)                                                                          | -17.500                                             | 36.000                                                 |  |  |  |  |  |  |

# Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

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

#### Finanzplan

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | 1.624  |
| 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                                                                | 444   |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019                                              | 9.644 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich                              | 9.061 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich                              | 8.802 |

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

|                                                                                                                        | Ist<br>2019<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2020<br>(Vorjahr) | Plan<br>2021<br>(Planjahr) | Plan<br>2022<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2023<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2024<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 1.698                       | 1.621                        | 1.624                      | 1.635                          | 1.640                          | 1.640                          |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   | 12                          | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        | 21                          | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| b) Aufwendungen für bezogene 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 Altersversorgung und für Unterstützung                                         | 52                          | 50                           | 50                         | 52                             | 52                             | 54                             |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           | 9                           | 10                           | 10                         | 10                             | 10                             | 10                             |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 360                         | 356                          | 358                        | 355                            | 353                            | 353                            |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        | 0                           |                              |                            |                                |                                |                                |
| 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 Finanzanlagevermögens                                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    | 8                           | 7                            | 6                          | 5                              | 4                              | 3                              |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               | -61                         | -561                         | -237                       | -122                           | -114                           | -125                           |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    | 22                          | 22                           | 22                         | 22                             | 22                             | 22                             |
| <b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                            | <b>-83</b>                  | <b>-583</b>                  | <b>-259</b>                | <b>-144</b>                    | <b>-136</b>                    | <b>-147</b>                    |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | -83                         | -583                         | -259                       | -144                           | -136                           | -147                           |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

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

|                                                                                                                                                                                                   | Ist<br>2019<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2020<br>(Vorjahr) | Plan<br>2021<br>(Planjahr) | Plan<br>2022<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2023<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2024<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                | -83                         | -583                         | -259                       | -144                           | -136                           | -147                           |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  | 360                         | 356                          | 358                        | 355                            | 353                            | 353                            |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4 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                              | 0                              |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -28                         | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>15 Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | <b>175</b>                  | <b>-227</b>                  | <b>99</b>                  | <b>211</b>                     | <b>217</b>                     | <b>206</b>                     |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   | 90                          | 0                            |                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                | -20                         | -450                         | -420                       | -50                            | -50                            | -50                            |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |

70                      -450                      -420                      -50                      -50                      -50

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

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

|                                                                                                                                                           | Ist<br>2019<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2020<br>(Vorjahr) | Plan<br>2021<br>(Planjahr) | Plan<br>2022<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2023<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2024<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>70</b>                   | <b>-450</b>                  | <b>-420</b>                | <b>-50</b>                     | <b>-50</b>                     | <b>-50</b>                     |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   | -69                         | -69                          | -70                        | -69                            | -69                            | -69                            |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             | 0                           | -69                          | -70                        | -69                            | -69                            | -69                            |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-69</b>                  | <b>-69</b>                   | <b>-70</b>                 | <b>-69</b>                     | <b>-69</b>                     | <b>-69</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>176</b>                  | <b>-746</b>                  | <b>-391</b>                | <b>92</b>                      | <b>98</b>                      | <b>87</b>                      |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 375                         | 551                          | 835                        | 444                            | 536                            | 634                            |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>551</b>                  | <b>-195</b>                  | <b>444</b>                 | <b>536</b>                     | <b>634</b>                     | <b>721</b>                     |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                              |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                                                                                              | 551                         | -195                         | 444                        | 536                            | 634                            | 721                            |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

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

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balkonanlagen                                                                                                 | Bereich:                         | Wohnungen                  |                                |                                |                                |                                 |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anbau Balkonanlagen Mecklenburger Str. 9-12 i;<br>Küchen in Wohnungen TEUR 20; 2021 ff. TEUR 50 laufende Inv. |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                               |                                  |                            |                                |                                |                                | ja                              |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                               |                                  |                            |                                |                                |                                | ja                              |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                               |                                  |                            |                                |                                |                                | n.Z.                            |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                               |                                  |                            |                                |                                |                                | ja                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                        | Plan/HR<br>bis 2020<br>(Vorjahr) | Plan<br>2021<br>(Planjahr) | Plan<br>2022<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2023<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2024<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 Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | 450                              | 420                        | 50                             | 50                             | 50                             | 50                              |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                  | -420                       | -50                            |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                  | 420                        | 50                             |                                |                                |                                 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                  | 0                          | 0                              |                                |                                |                                 |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR