

| Finanzhaushalt |   |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung    |
|----------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer    |
|                |   | 2020         | 2021                          | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |                     |
|                |   | in €         |                               |           |               |               |               |                     |
|                |   | 1            | 2                             | 3         | 4             | 5             | 6             |                     |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.184.679,52 | 6.204.300                     | 6.290.000 | 6.392.200     | 6.392.200     | 6.392.200     | 60                  |
|                | 61100.6011000 Grundsteuer A   | 11.607,52    | 20.500                        | 25.000    | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                     |
|                | 61100.6011001 Grundsteuer A Klein Kussewitz   | 12.920,11    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 61100.6012000 Grundsteuer B   | 603.374,35   | 580.000                       | 580.000   | 580.000       | 580.000       | 580.000       |                     |
|                | 61100.6012001 Grundsteuer B Klein Kussewitz   | 50.417,82    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 61100.6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 3.162.492,19 | 3.500.000                     | 3.500.000 | 3.500.000     | 3.500.000     | 3.500.000     |                     |
|                | 61100.6013101 Gewerbesteuer Klein Kussewitz   | 167.401,18   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 1.502.745,08 | 1.420.100                     | 1.572.500 | 1.657.800     | 1.657.800     | 1.657.800     |                     |
|                | 61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 662.145,27   | 674.600                       | 601.500   | 618.400       | 618.400       | 618.400       |                     |
|                | 61100.6032000 Hundesteuer   | 11.576,00    | 9.100                         | 11.000    | 11.000        | 11.000        | 11.000        |                     |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 1.120.861,12 | 21.700                        | 162.500   | 14.400        | 14.400        | 14.400        | 61                  |
|                | 21100.6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 1.250,00     | 3.000                         | 3.600     | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 21100.6144300 Schulkostenumlage   | 17.214,98    | 18.700                        | 14.400    | 14.400        | 14.400        | 14.400        |                     |
|                | 42400.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 0                             | 40.000    | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 54102.6144101 Zuwendung vom Bund - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Albertsdorf, Am Umspannwerk, Stralsunder Straße, Goorstorf, Hansestraße, Harmstorf, Klein Bentwisch u. Klein Kussewitz)                                      | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 54102.6144102 Zuwendung vom Bund - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Gewerbegebiet, Nie Dieck, Goorstorfer Straße, Groß Kussewitz, Am Jungferndiek, Parkplatz FFw, Im Wiesengrund, Klein Bartelsdorfer Weg und An der Hasenheide) | 0,00         | 0                             | 104.500   | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 61100.6132000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Fusionszuweisung  | 108.633,37   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 61100.6132001 Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund von Covid-19   | 926.673,00   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 61100.6162000 Auskehr der Amtsumlage vom Amt Rostocker Heide  | 67.089,77    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 9.354,19     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 62                  |
|                | 36100.6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Landkreisen  | 9.354,19     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 38.005,55    | 35.700                        | 35.700    | 35.700        | 35.700        | 35.700        | 63                  |
|                | 53800.6322900 Sonstige Entgelte   | 89,50        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 54100.6322300 Entgelte für die Straßenreinigung   | 30.733,87    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 54102.6322300 Entgelte für die Straßenreinigung   | 0,00         | 28.200                        | 28.200    | 28.200        | 28.200        | 28.200        |                     |
|                | 55300.6322400 Entgelte für das Bestattungswesen<br>Erläuterungen:<br>2021: 6.592 € Einzahlung Friedhofsunterhaltungsgebühr u. Gebühr Feierhalle<br>2020: 8.100 € Einzahlung Friedhofsunterhaltungsgebühr u. Gebühr Feierhalle             | 6.212,18     | 6.500                         | 6.500     | 6.500         | 6.500         | 6.500         |                     |
|                | 55300.6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte   | 970,00       | 1.000                         | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                     |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 163.615,91   | 153.200                       | 165.500   | 213.500       | 213.500       | 213.500       | 641                 |
|                | 11401.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 37.945,36    | 38.900                        | 37.900    | 37.900        | 37.900        | 37.900        |                     |
|                | 36500.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 92.698,80    | 92.600                        | 92.600    | 140.600       | 140.600       | 140.600       |                     |
|                | 42400.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 12.700,00    | 15.700                        | 15.700    | 15.700        | 15.700        | 15.700        |                     |
|                | 54100.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 6.901,35     | 6.000                         | 6.000     | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                     |
|                | 57300.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 13.370,40    | 0                             | 13.300    | 13.300        | 13.300        | 13.300        |                     |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 75.073,34    | 57.100                        | 64.400    | 64.400        | 64.400        | 64.400        | 642,<br>647-<br>648 |
|                | 11104.6425100 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |

| Finanzhaushalt |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020                | 2021                          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |                  |
| in €           |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|                | 12600.6425100 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen   | 1.662,76            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 12600.6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 340,00              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 21100.6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 3.997,40            | 3.800                         | 4.900            | 4.900            | 4.900            | 4.900            |                  |
|                | 21100.6425901 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten vom sonstigen privaten Bereich   | 1.019,63            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 28100.6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  | 218,94              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 36500.6425900 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten vom sonstigen privaten Bereich   | 2.011,07            | 1.000                         | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |                  |
|                | 51100.6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 54102.6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 2.137,73            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 55203.6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 59.014,15           | 52.300                        | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           |                  |
|                | 57300.6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 4.671,66            | 0                             | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |                  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 31.821,98           | 57.000                        | 141.100          | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 67               |
|                | 61100.6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | -6.361,25           | 20.000                        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |                  |
|                | 61200.6715100 Zinseinzahlungen für Kredite von Banken  | 727,42              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 62600.6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen   | 37.455,81           | 37.000                        | 121.100          | 37.000           | 37.000           | 37.000           |                  |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 174.401,02          | 313.300                       | 313.300          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 651, 66          |
|                | 11104.6627000 Versicherungserstattungen  | 112,49              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 12600.6627000 Versicherungserstattungen  | 1.780,59            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 12600.6629000 Einzahlungen aus Spenden   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 21100.6627000 Versicherungserstattungen  | 112,11              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 21100.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 376,87              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 28100.6629000 Spenden  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 33100.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 36200.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 36500.6627000 Versicherungserstattungen  | 311,01              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 36500.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 54000.6625000 Konzessionsabgaben   | 171.248,65          | 180.000                       | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |                  |
|                | 55300.6627000 Versicherungserstattungen  | 68,11               | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 57300.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 389,76              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 61100.6680000 Zuführung aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V<br>Erläuterungen:<br>2022: 133.300 € Entnahme aus der Kapitalrücklage für Instandhaltungsmaßnahmen gem. § 23 FAG<br>(Abrechnung erfolgt mit JR 2022)<br>2021: 133.300 € Entnahme aus der Kapitalrücklage für Instandhaltungsmaßnahmen gem. § 23 FAG<br>(Abrechnung erfolgt mit JR 2021) --> hier Umbuchung aus dem investiven Bereich | 0,00                | 133.300                       | 133.300          | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 61200.6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.   | 1,43                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>7.797.812,63</b> | <b>6.842.300</b>              | <b>7.172.500</b> | <b>6.957.200</b> | <b>6.957.200</b> | <b>6.957.200</b> |                  |
| 10             | - Personalauszahlungen   | 91.909,29           | 115.200                       | 112.200          | 104.900          | 104.900          | 103.900          | 70               |
|                | 11104.7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher  | 44.703,32           | 52.400                        | 52.000           | 52.000           | 52.000           | 52.000           |                  |
|                | 11104.7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige   | 1.045,66            | 8.000                         | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 700              |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                       | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |            |                               |           |               |               |               |                  |
|                | 12600.7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Sonstige                                      | 13.470,00  | 16.200                        | 16.700    | 16.700        | 16.700        | 16.700        |                  |
|                | 12600.7059000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Sonstige                        | 1.907,75   | 1.900                         | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 21100.7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 23.761,49  | 27.700                        | 29.900    | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|                | 21100.7022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen  | 207,14     | 200                           | 200       | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 21100.7025900 Dienstbezüge Zivis Sonstige<br>Aufwendungen  | 825,00     | 2.000                         | 2.400     | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.7032000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer  | 885,02     | 900                           | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 21100.7042000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                           | 5.103,91   | 5.900                         | 6.300     | 6.300         | 6.300         | 6.300         |                  |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 71               |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 891.583,17 | 934.000                       | 1.138.900 | 639.300       | 652.800       | 639.300       | 72               |
|                | 11104.7226000 Strom  | 2.550,56   | 800                           | 3.000     | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 11104.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 320,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11104.7232300 Bewirtschaftung der Gebäude  | 4.722,62   | 4.600                         | 4.500     | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                  |
|                | 11104.7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und<br>Instandsetzungskosten                           | 692,77     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11104.7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                 | 0,00       | 200                           | 200       | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 11104.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00       | 0                             | 200       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11104.7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV  | 2.528,25   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11104.7292000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen  | 464,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.7231100 Unterhaltung der Grundstücke   | 8.330,00   | 10.000                        | 5.000     | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 11401.7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich                                | 936,18     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7221000 Abfall   | 280,12     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7221001 Abfall - Sondermüll nach Einsätzen Ffw   | 0,00       | 300                           | 300       | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 12600.7224000 Gas  | 6.416,36   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7226000 Strom  | 4.142,81   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7227000 Wasser   | 1.378,30   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7231100 Unterhaltung der Grundstücke   | 40.568,06  | 1.200                         | 1.200     | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|                | 12600.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 31.188,84  | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7232300 Bewirtschaftung der Gebäude  | 2.903,41   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7233500 Unterhaltung der<br>Wasserversorgungsanlagen   | 1.230,00   | 1.300                         | 1.300     | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                  |
|                | 12600.7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und<br>Instandsetzungskosten                           | 10.979,96  | 10.000                        | 15.300    | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                  |
|                | 12600.7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und<br>Schmierstoffe                                   | 2.783,31   | 4.000                         | 5.000     | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 12600.7235300 Fahrzeugunterhaltung- Reifen   | 0,00       | 3.500                         | 4.800     | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7236000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                  | 537,07     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7236001 Unterhaltung der Maschinen und techn.<br>Anlagen                                       | 305,73     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                 | 264,13     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7237001 Unterhaltung Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                     | 4.629,76   | 5.100                         | 5.600     | 5.500         | 5.500         | 5.500         |                  |
|                | 12600.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 25,09      | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7238001 geringwertige Geräte, Ausstattungs- und<br>Gebrauchsgegenstände                        | 4.307,13   | 900                           | 1.100     | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12601.7221000 Abfall   | 0,00       | 300                           | 300       | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 12601.7224000 Gas  | 0,00       | 7.000                         | 7.000     | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|                | 12601.7226000 Strom  | 0,00       | 4.000                         | 8.000     | 8.000         | 8.000         | 8.000         |                  |
|                | 12601.7227000 Wasser   | 0,00       | 2.000                         | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung<br><br>Konto-<br>nummer |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |  |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022    | 2023          | 2024          | 2025          |  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |  |
|                | 12601.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 0,00       | 10.000                        | 43.900  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |  |
|                | 12601.7231301 Unterhaltung der Gebäude   | 0,00       | 78.000                        | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 12601.7232300 Bewirtschaftung der Gebäude  | 0,00       | 3.400                         | 3.300   | 3.300         | 3.300         | 3.300         |  |
|                | 12601.7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00       | 600                           | 600     | 600           | 600           | 600           |  |
|                | 12601.7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 600                           | 600     | 600           | 600           | 600           |  |
|                | 12601.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00       | 0                             | 300     | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 21100.7221000 Abfall   | 280,12     | 300                           | 300     | 300           | 300           | 300           |  |
|                | 21100.7226000 Strom  | 15.088,09  | 12.000                        | 50.000  | 50.000        | 50.000        | 50.000        |  |
|                | 21100.7227000 Wasser   | 1.351,75   | 1.000                         | 1.300   | 1.300         | 1.300         | 1.300         |  |
|                | 21100.7231200 Unterhaltung der Außenanlagen  | 1.162,30   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 21100.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 15.917,80  | 17.700                        | 11.000  | 11.000        | 11.000        | 11.000        |  |
|                | 21100.7232300 Bewirtschaftung der Gebäude  | 31.210,79  | 34.500                        | 24.400  | 24.400        | 24.400        | 24.400        |  |
|                | 21100.7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00       | 0                             | 200     | 200           | 200           | 200           |  |
|                | 21100.7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.267,32   | 7.600                         | 4.900   | 4.900         | 4.900         | 4.900         |  |
|                | 21100.7237001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 0                             | 800     | 800           | 800           | 800           |  |
|                | 21100.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 8.276,71   | 7.700                         | 7.200   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |  |
|                | 21100.7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 4.498,27   | 3.200                         | 3.200   | 3.200         | 3.200         | 3.200         |  |
|                | 21100.7246000 Lernmittel   | 10.547,63  | 12.400                        | 17.200  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |  |
|                | 21100.7248000 Sonstige bezogene Leistungen   | 3.936,00   | 6.800                         | 7.700   | 7.700         | 7.700         | 7.700         |  |
|                | 21100.7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 2.951,19   | 5.000                         | 5.500   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |  |
|                | 21100.7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV  | 60.990,35  | 37.200                        | 27.800  | 27.800        | 27.800        | 27.800        |  |
|                | 36500.7221000 Abfall   | 280,12     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 36500.7226000 Strom  | 371,81     | 200                           | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 36500.7227000 Wasser   | 495,23     | 1.000                         | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 36500.7231200 Unterhaltung der Außenanlagen  | 1.740,00   | 300                           | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 36500.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 7.317,45   | 3.000                         | 8.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |  |
|                | 36500.7232300 Bewirtschaftung der Gebäude  | 95,92      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 36500.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00       | 0                             | 200     | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 36600.7231200 Unterhaltung der Außenanlagen  | 0,00       | 3.500                         | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |  |
|                | 42400.7231200 Unterhaltung der Außenanlagen  | 146,72     | 200                           | 200     | 200           | 200           | 200           |  |
|                | 42400.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 4.783,99   | 5.000                         | 115.000 | 5.000         | 5.000         | 5.000         |  |
|                | 42400.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00       | 0                             | 3.000   | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 54100.7231200 Unterhaltung der Außenanlagen  | 0,00       | 11.300                        | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 54100.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 474,70     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 54100.7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 27.371,30  | 126.700                       | 110.000 | 50.000        | 50.000        | 50.000        |  |
|                | 54102.7233810 Straßenreinigung/Winterdienst Gemeindegebiet   | 85.078,06  | 55.100                        | 56.900  | 47.100        | 47.100        | 47.100        |  |
|                | 54102.7233811 Straßenreinigung/Winterdienst Gewerbegebiet  | 0,00       | 38.400                        | 38.400  | 38.400        | 38.400        | 38.400        |  |
|                | 54102.7233820 Straßenbeleuchtung   | 121.785,73 | 70.000                        | 83.500  | 70.000        | 83.500        | 70.000        |  |
|                | 54102.7233821 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED (Gewerbegebiet, Nie Dieck, Goorstorfer Straße, Groß Kussewitz, Am Jungferndiek, Parkplatz FFW, Im Wiesengrund, Klein Bartelsdorfer Weg und An der Hasenheide) | 9.503,36   | 0                             | 209.000 | 0             | 0             | 0             |  |
|                | 54102.7233822 Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED (Albertsdorf, Am Umspannwerk, Stralsunder Straße, Goorstorf, Hansestraße, Harmstorf, Klein Bentwisch u. Klein Kussewitz)                                  | 148.461,01 | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |  |

| Finanzhaushalt |  |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020         | 2021                          | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |              |                               |           |               |               |               |                  |
|                | 54102.7233830 Baumpflege   | 46.182,58    | 100.000                       | 84.800    | 50.000        | 50.000        | 50.000        |                  |
|                | 54102.7233840 Verkehrszeichen  | 6.270,51     | 5.700                         | 4.600     | 4.600         | 4.600         | 4.600         |                  |
|                | 55100.7221000 Abfall   | 0,00         | 1.100                         | 1.100     | 1.100         | 1.100         | 1.100         |                  |
|                | 55100.7231200 Unterhaltung der Außenanlagen  | 3.487,29     | 4.600                         | 4.600     | 4.600         | 4.600         | 4.600         |                  |
|                | 55100.7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze<br>und Verkehrslenkungsanlagen  | 106.840,40   | 50.900                        | 46.000    | 46.000        | 46.000        | 46.000        |                  |
|                | 55100.7233900 Unterhaltung des sonstigen<br>Infrastrukturvermögens   | 0,00         | 70.300                        | 70.300    | 70.300        | 70.300        | 70.300        |                  |
|                | 55200.7231100 Unterhaltung der Grundstücke<br>Erläuterungen:<br>2020: 5.000 € Kamerabefahrung Kirchweg Volkenshagen<br>2.300 € Ansatz 2020 + 17.700 € aus Rückstellung<br>2017 für Pflege und Entschlammung Teiche | 1.213,55     | 65.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.7226000 Strom  | 0,00         | 0                             | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 55300.7227000 Wasser   | 0,00         | 0                             | 300       | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 55300.7231100 Unterhaltung der Grundstücke   | 6.923,19     | 7.400                         | 7.900     | 7.900         | 7.900         | 7.900         |                  |
|                | 55300.7231200 Unterhaltung der Außenanlagen  | 3.744,48     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 0,00         | 16.500                        | 4.500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 55300.7232300 Bewirtschaftung der Gebäude  | 3.724,86     | 3.800                         | 3.800     | 3.800         | 3.800         | 3.800         |                  |
|                | 55300.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 0,00         | 0                             | 200       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.7221000 Abfall   | 53,88        | 200                           | 200       | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 57300.7224000 Gas  | 1.547,15     | 0                             | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 57300.7226000 Strom  | 77,51        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.7231300 Unterhaltung der Gebäude   | 2.049,59     | 500                           | 900       | 900           | 900           | 900           |                  |
|                | 57300.7232300 Bewirtschaftung der Gebäude  | 0,00         | 100                           | 3.500     | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 3.600,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen  | 4.797.265,92 | 5.143.800                     | 5.466.500 | 5.189.600     | 4.859.100     | 4.927.200     | 74               |
|                | 12600.7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Sonstige   | 11.269,03    | 19.500                        | 21.300    | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                  |
|                | 12600.7443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0,00         | 4.000                         | 3.300     | 3.300         | 3.300         | 3.300         |                  |
|                | 21100.7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich   | 1.358,09     | 2.600                         | 2.600     | 2.600         | 2.600         | 2.600         |                  |
|                | 21100.7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Sonstige   | 1.000,00     | 1.300                         | 1.800     | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                  |
|                | 28100.7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Sonstige   | 2.250,00     | 29.000                        | 29.200    | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|                | 29100.7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Sonstige   | 1.000,00     | 2.000                         | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 33100.7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich   | 73.239,12    | 77.000                        | 88.000    | 88.000        | 88.000        | 88.000        |                  |
|                | 33100.7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Sonstige   | 300,00       | 300                           | 300       | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 35100.7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich   | 0,00         | 2.000                         | 3.000     | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 42100.7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich   | 91.999,92    | 92.500                        | 92.500    | 92.500        | 92.500        | 92.500        |                  |
|                | 42400.7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich   | 33.381,47    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 61100.7431000 Gewerbesteuerumlage  | 372.993,95   | 408.400                       | 408.400   | 408.400       | 408.400       | 408.400       |                  |
|                | 61100.7441000 Allgemeine Umlagen an das Land   | 607.440,22   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 61100.7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 2.744.142,11 | 2.500.900                     | 2.705.700 | 2.629.700     | 2.491.200     | 2.519.800     |                  |
|                | 61100.7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder<br>geschäftsführende Gemeinde   | 754.255,62   | 875.600                       | 854.300   | 821.800       | 778.500       | 787.500       |                  |
|                | 61100.7442201 Amtsumlage - Neubau<br>Verwaltungsgebäude  | 102.636,39   | 102.500                       | 102.300   | 102.100       | 101.900       | 101.700       |                  |
|                | 61100.7449000 Allgemeine Umlagen an Sonstige   | 0,00         | 1.026.200                     | 1.151.800 | 989.100       | 840.600       | 871.300       |                  |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 445.573,36   | 617.900                       | 662.900   | 662.900       | 662.900       | 662.900       | 75               |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022    | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 36100.7561900 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige        | 445.573,36 | 605.000                       | 662.900 | 662.900       | 662.900       | 662.900       |                  |
|                | 36100.7562900 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige        | 0,00       | 12.900                        | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 10.454,36  | 29.100                        | 50.100  | 45.100        | 39.000        | 39.000        | 77               |
|                | 61100.7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)  | 10.192,75  | 20.000                        | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                  |
|                | 61200.7747300 Zinsauszahlungen an Landesförderinstitut M-V (Kita-Umbau - 196 T€)               | 33,95      | 100                           | 100     | 100           | 0             | 0             |                  |
|                | 61200.7751100 Zinsauszahlungen an Banken   | 0,00       | 9.000                         | 10.000  | 10.000        | 9.000         | 9.000         |                  |
|                | 61200.7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 227,66     | 0                             | 20.000  | 15.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen   | 610.149,13 | 656.900                       | 650.000 | 630.300       | 630.300       | 630.300       | 76               |
|                | 11104.7613100 Fahrtkostenerstattung  | 0,00       | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 11104.7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 22.528,80  | 22.600                        | 22.600  | 22.600        | 22.600        | 22.600        |                  |
|                | 11104.7624900 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen   | 212,40     | 3.900                         | 3.900   | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |
|                | 11104.7631000 Büromaterial   | 0,00       | 200                           | 200     | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 11104.7634100 Fernmeldegebühren  | 418,06     | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 11104.7641100 Gebäudeversicherungen  | 95,51      | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 11104.7641200 Kfz-Versicherungen   | 356,28     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11104.7641300 Haftpflichtversicherungen  | 2.596,71   | 2.700                         | 2.800   | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                  |
|                | 11104.7641400 Unfallversicherungen   | 1.903,00   | 2.200                         | 2.200   | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                  |
|                | 11104.7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 2.173,96   | 2.200                         | 2.900   | 2.900         | 2.900         | 2.900         |                  |
|                | 11104.7682000 Kraftfahrzeugsteuer  | -22,00     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11104.7692000 Verfügungsmittel   | 0,00       | 3.000                         | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 11104.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit                          | 183,73     | 300                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 380,37     | 400                           | 400     | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 11401.7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                        | 0,00       | 2.500                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                       | 569,79     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.7641100 Gebäudeversicherungen  | 1,33       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 156.392,50 | 186.900                       | 186.900 | 186.900       | 186.900       | 186.900       |                  |
|                | 12600.7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 4.774,06   | 16.900                        | 15.800  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |                  |
|                | 12600.7613100 Fahrtkostenerstattung  | 0,00       | 0                             | 1.000   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7613200 Verpflegungsmehrauszahlungen   | 349,07     | 2.000                         | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 12600.7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 5.202,65   | 45.400                        | 45.000  | 30.000        | 30.000        | 30.000        |                  |
|                | 12600.7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen   | 0,00       | 9.000                         | 9.000   | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                  |
|                | 12600.7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.200,00   | 19.200                        | 37.200  | 37.200        | 37.200        | 37.200        |                  |
|                | 12600.7631000 Büromaterial   | 184,38     | 1.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 12600.7632000 Fachbücher, Zeitungen, Gesetze   | 126,00     | 300                           | 300     | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 12600.7634100 Fernmeldegebühren  | 884,61     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7634101 Fernmeldegebühren - Homepage   | 146,22     | 1.500                         | 1.100   | 1.100         | 1.100         | 1.100         |                  |
|                | 12600.7634200 Datenübertragungsgebühren  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 69,96      | 100                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7641100 Gebäudeversicherungen  | 934,21     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7641200 Kfz-Versicherungen   | 3.904,60   | 4.700                         | 4.800   | 4.800         | 4.800         | 4.800         |                  |
|                | 12600.7641400 Unfallversicherungen   | 7.084,99   | 7.400                         | 7.400   | 7.400         | 7.400         | 7.400         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022    | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 12600.7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen   | 459,58     | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 12600.7682000 Kraftfahrzeugsteuer  | 74,00      | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 12600.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit   | -490,05    | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12601.7634100 Fernmeldegebühren  | 0,00       | 1.500                         | 1.500   | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                | 12601.7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 0,00       | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 12601.7641100 Gebäudeversicherungen  | 0,00       | 1.100                         | 1.100   | 1.100         | 1.100         | 1.100         |                  |
|                | 21100.7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 249,00     | 400                           | 400     | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 21100.7613100 Fahrtkostenerstattung  | 0,80       | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 21100.7615000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 0,00       | 200                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0,00       | 12.800                        | 12.800  | 12.800        | 12.800        | 12.800        |                  |
|                | 21100.7622000 Leasing  | 9.028,84   | 12.400                        | 12.400  | 12.400        | 12.400        | 12.400        |                  |
|                | 21100.7624100 Datenverarbeitung- laufende<br>Lizenzauszahlungen  | 1.679,85   | 1.400                         | 2.400   | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                  |
|                | 21100.7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung<br>Software, Update  | 2.255,05   | 4.400                         | 10.500  | 10.500        | 10.500        | 10.500        |                  |
|                | 21100.7631000 Büromaterial   | 4.459,84   | 4.900                         | 4.900   | 4.900         | 4.900         | 4.900         |                  |
|                | 21100.7632000 Fachbücher, Zeitungen, Gesetze   | 24,95      | 200                           | 200     | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 21100.7633100 Porto  | 267,89     | 400                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 21100.7634100 Fernmeldegebühren  | 1.141,94   | 1.400                         | 1.300   | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                  |
|                | 21100.7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 0,00       | 0                             | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 21100.7641100 Gebäudeversicherungen  | 1.574,81   | 2.100                         | 2.100   | 2.100         | 2.100         | 2.100         |                  |
|                | 21100.7641400 Unfallversicherungen   | 9.067,13   | 10.600                        | 12.400  | 12.400        | 12.400        | 12.400        |                  |
|                | 21100.7692000 Verfügungsmittel   | 0,00       | 300                           | 300     | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 21100.7693000 Repräsentationen   | 277,10     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.7649000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges  | 104,33     | 200                           | 200     | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 28100.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit (Spenden)   | 1,04       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36200.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36500.7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0,00       | 3.000                         | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 36500.7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2020: 12.000 € für Verfahren 2 O 1200/19<br>Beschluss V00/2641/2020/GBE<br>+ 3.600 € Kosten für RA zu Verfahren 2 O 1200/19<br>> Deckung Aufwand aus Rückstellung, nur Planansatz<br>für Auszahlung | 16.026,98  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36500.7641100 Gebäudeversicherungen  | 2.103,27   | 2.000                         | 2.400   | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                  |
|                | 36500.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 117.000,00 | 104.300                       | 104.300 | 104.300       | 104.300       | 104.300       |                  |
|                | 42400.7641100 Gebäudeversicherungen  | 1.707,33   | 1.800                         | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 51100.7625500 Auszahlungen für die Erstellung von<br>Bebauungsplänen   | 105.902,07 | 50.000                        | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51100.7625900 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen   | 0,00       | 2.600                         | 2.600   | 2.600         | 2.600         | 2.600         |                  |
|                | 53800.7643000 Sonstige Beiträge Kleineinleiterabgabe   | 53,69      | 100                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten<br>an Sachverständige   | 0,00       | 0                             | 2.100   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55200.7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten<br>an Sachverständige   | 4.106,40   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55200.7643000 Sonstige Beiträge Beitrag WBV  | 29.583,07  | 37.000                        | 52.700  | 52.000        | 52.000        | 52.000        |                  |

| Finanzhaushalt |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020                | 2021                          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |                  |
| in €           |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|                | 55203.7643000 Sonstige Beiträge  | 59.707,13           | 64.100                        | 64.800           | 64.800           | 64.800           | 64.800           |                  |
|                | 55300.7641100 Gebäudeversicherungen  | 83,65               | 100                           | 100              | 100              | 100              | 100              |                  |
|                | 55300.7641400 Unfallversicherungen   | 0,00                | 0                             | 100              | 100              | 100              | 100              |                  |
|                | 55300.7641900 Sonstige Versicherungen  | 212,42              | 500                           | 500              | 500              | 500              | 500              |                  |
|                | 57100.7629000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 29.375,00           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 57300.7634100 Fernmeldegebühren  | 630,29              | 700                           | 700              | 700              | 700              | 700              |                  |
|                | 57300.7641100 Gebäudeversicherungen  | 279,61              | 500                           | 500              | 500              | 500              | 500              |                  |
|                | 57300.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit (Spenden)   | 500,00              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 61200.7637900 Verwaltungsgebühren Landes-<br>förderinstitut  | 50,93               | 0                             | 100              | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 61200.7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe<br/>der Nummern 10 bis 16)</b>  | <b>6.846.935,23</b> | <b>7.496.900</b>              | <b>8.080.600</b> | <b>7.272.100</b> | <b>6.949.000</b> | <b>7.002.600</b> |                  |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-<br/>und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br/>(Saldo der Nummern 9 und 17)</b>  | <b>950.877,40</b>   | <b>-654.600</b>               | <b>-908.100</b>  | <b>-314.900</b>  | <b>8.200</b>     | <b>-45.400</b>   |                  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 696.223,79          | 1.961.200                     | 1.134.200        | 2.142.300        | 0                | 0                | 681,<br>6833     |
|                | 12600.6815000 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ><br>Spenden  | 159,95              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 21100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>2022: Zuwendung Neubau Verbindung Schulgebäude,<br>anteilig in 2022 und 2023<br>2021: 77.286 € Digitalpakt   | 5.325,76            | 77.200                        | 490.000          | 385.700          | 0                | 0                |                  |
|                | 36500.6814200 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2021: Bau/Umbau Kindergarten<br>4.126.900 € Gesamtkosten<br>- davon 74.400 € Ansatz 2019<br>- davon 75.000 € Ansatz 2018<br>- davon 3.977.500 € Ansatz 2021<br>1.400.000 € evtl. Zuwendung (Mail vom 02.03.2021)<br>2.577.500 € Eigenanteil der Gemeinde --> davon<br>2.000.000 € als Finanzierung über eine Kreditaufnahme  | 0,00                | 1.400.000                     | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 36500.6815100 Investitionszuwendungen von privaten<br>Unternehmen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 36600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 36600.6815100 Investitionszuwendungen von privaten<br>Unternehmen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 42400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                | 54100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>2023: 580.000 € Erstattung von Straßenbaubeiträge gem.<br>§ 8a KAG Maßnahme: Straße am Berg<br>2022: 60.000 € Zuwendung Bushaltestellen "Am Campus"<br>37.500 € Zuwendung Umplanung Führung Buslinie<br>"REBUS"<br>2021: Erstattung von Straßenbaubeiträge gem. § 8a KAG<br>(Maßnahme: Straße am Berg) > Maßnahme vorerst<br>gestrichen<br>143.000 € Erstattung von Straßenbaubeiträge gem.<br>§ 8a KAG (Maßnahme: Am Sportplatz - Feuerwehr bis<br>Hasenheide)<br>Hinweis: Einstellung unter Vorbehalt > hierzu gibt es noch<br>keine Verwaltungsvorschrift;<br>Bedingung ist Baubeginn vor dem 31.12.2019; bei<br>Bewilligung von Fördermitteln reduziert sich dieser Betrag | 561.529,31          | 143.000                       | 110.200          | 580.000          | 0                | 0                |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung                        |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer                        |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022    | 2023          | 2024          | 2025          |   |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |   |
|                | 54100.6814202 Investitionszuwendung vom Land > BV:<br>Im Wiesengrund<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2020: Maßnahme Im Wiesengrund<br>Gesamtkosten 975.800 € Baukosten<br>388.116 € Förderung - Bescheid vom 01.04.2020<br>207.750 € Kostenteil WWAV Entwässerung<br>379.934 € Eigenanteil Gemeinde   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                       |
|                | 54100.6814203 Investitionszuwendung vom Land > BV:<br>Kirchweg<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2020: Maßnahme Kirchweg<br>Gesamtkosten: 313.406 €, davon 39.500 € Planansatz<br>2019<br>173.412 € Förderung - Bescheid vom 01.04.2020<br>139.994 € Eigenanteil Gemeinde   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                       |
|                | 54100.6815100 Investitionszuwendungen von privaten<br>Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>2023: Anteil E.DIS und WWAV Straße am Berg und<br>Anteil WWAV NTK-Gebiet<br>2022: Anteil 50Hertz an der Maßnahme "Im<br>Wiesengrund", konkrete Unterlagen sind hierzu noch<br>nicht bekannt<br>2021: Anteil E.DIS und WWAV Straße am Berg (jeweils<br>108.522 €) --> Maßnahme vorerst gestrichen<br>1. NT 2020 für 2021: Im Wiesengrund: Gesamtkosten<br>975.800 € Baukosten<br>388.116 € Förderung - Bescheid vom 01.04.2020<br>207.750 € Kostenteil WWAV Entwässerung -<br>Planansatz 2021<br>379.934 € Eigenanteil Gemeinde<br>1. NT 2020: 402.800 € Anteil WWAV am Staukanal "Zum<br>Sportplatz" (Abrechnung konnte erst 2020 erfolgen) | 0,00       | 207.700                       | 400.000 | 1.176.600     | 0             | 0             | 0                                       |
|                | 55100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                       |
|                | 57300.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen<br>privaten Bereich  | 111,28     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                       |
|                | 61100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>2022: 134.013 € Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG<br>Abs. 3<br>> 134.013 € nach Einwohnern<br>> 0 € nach Finanzkraft<br>2021: 133.303 € Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG<br>Abs. 3<br>2020: 129.097 € Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG,<br>davon<br>> 129.097 € nach Einwohnern<br>> 0 € nach Finanzkraft   | 129.097,49 | 133.300                       | 134.000 | 0             | 0             | 0             | 0                                       |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten  | 101.364,26 | 139.600                       | 103.100 | 68.600        | 0             | 0             | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |
|                | 54100.6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom<br>Land<br>Erläuterungen:<br>ab 1. NT 2020: 68.668 € pauschaler finanzieller Ausgleich<br>für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7<br>KAG  | 68.668,81  | 68.600                        | 68.600  | 68.600        | 0             | 0             |   |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022    | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 54100.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich<br>Erläuterungen:<br>2022: Differenzbeträge zum Ansatz 2021<br>10.000 € Straßenbaubeiträge Stiller Winkel/Neue Reihe<br>0 € Straßenbaubeiträge Gartenweg<br>- 15.500 € Straßenbaubeiträge Am Sportplatz<br>40.000 € Straßenbaubeiträge wegebau Klein Bartelsdorf<br>2021: 24.000 € Straßenbaubeiträge Stiller Winkel/Neue Reihe<br>27.000 € Straßenbaubeiträge Gartenweg<br>20.000 € Straßenbaubeiträge Am Sportplatz  | 1.395,45   | 71.000                        | 34.500  | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.6826500 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich  | 31.300,00  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 534.128,31 | 128.500                       | 122.200 | 1.000.000     | 0             | 0             | 684-<br>686      |
|                | 11104.6857100 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro  | 1.600,00   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Erläuterungen:<br>2022: 122.240 € Einzahlung aus Verkauf Flurstück 249 der Flur 1 Klein Kussewitz<br>2021: + 40.560 € Bentwisch Flur 1 Flurstücke 56/38 und 53/16, Beschluss VFA/2714/2020/GBE<br>+ 51.475 € Goorstorf Teilfläche 140/18 und 141/10, Beschluss VFA/2724/2020/GBE<br>+ 20.624 € Bentwisch 103/213 und 103/214, Beschluss VFA/2723/2020/GBE<br>15.900 € Harmstorf, Flur 1, TF 24/36 u. 22/21, Beschluss VFA/2720/2020/GBE<br>gesamt: 128.559 €<br>1. NT 2020: 27.200 € Klein Kussewitz Flur 1, Teilfläche Flurstück 249<br>10.650 € Harmstorf Flur 1, Teilfläche Flurstück 36/3<br>7.520 € Bentwisch Flur 1, Flurstück 115<br>37.440 € Bentwisch Flur 1 Flurstücke 53/38 und 53/16<br>317.040 € Grundstück B-Plan Nr. 2 Volkenshagen u. Nachtrag<br>46.150 € Goorstorf Teilfläche 140/18 und 141/10, Beschluss VFA/2724/2020/GBE<br>43.826 € Bentwisch 103/2013 und 103/214, Beschluss VFA/2723/2020/GBE<br>5.000 € Harmstorf Teilfläche 22/31, Beschluss VFA/2680/2020/GBE<br>gesamt: 494.826 € | 0,00       | 128.500                       | 122.200 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.6851100 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte   | 6.240,90   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.6850000 Einzahlungen für Sachanlagen<br>Erläuterungen:<br>2023: 1.000.000 € vorsorglich - Einzahlung aus der Übergabe der Sportanlagen an die Bentwisch GmbH<br>Es gibt Überlegungen in der Gemeindevertretung, die Sportanlagen der Gemeinde komplett an die Bentwisch GmbH zu verkaufen. Die Vorgaben des § 56 KV M-V sind einzuhalten.  | 0,00       | 0                             | 0       | 1.000.000     | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.6851100 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte   | 526.287,41 | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.6853200 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55100.6850000 Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 687              |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 193.590,00 | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 688-<br>689      |

| Finanzhaushalt |  |                     |                               |                  |                  |               |               | Erläute-<br>rung    |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer    |
|                |  | 2020                | 2021                          | 2022             | 2023             | 2024          | 2025          |                     |
| in €           |  |                     |                               |                  |                  |               |               |                     |
|                | 11401.6880000 Einzahlungen aus Vorräten  | 193.590,00          | 0                             | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
| <b>24</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>1.525.306,36</b> | <b>2.229.300</b>              | <b>1.359.500</b> | <b>3.210.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                     |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 659.105,41          | 5.012.600                     | 2.060.200        | 2.419.500        | 0             | 0             | 781,<br>784-<br>786 |
|                | 11104.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  | 2.177,00            | 0                             | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 11104.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse<br>Erläuterungen:<br>2020: 2.450 € Tablets für 7 Gemeindevertreter u. sachkundige Einwohner -> hier als Zuschuss gewährt (gleicher Betrag als Afa für GWG's)  | 3.135,29            | 0                             | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 11104.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2020: 6.050 € Tablets für 11 Gemeindevertreter u. sachkundige Einwohner<br>(gleicher Betrag als Afa für GWG's)   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 11104.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2021: 2.000 € für 2 Schaukäsen im Gemeindegebiet<br>6.000 € Übertragungstechnik Video/Audio im Versammlungsraum<br>(gleicher Betrag als Afa für GwG's)  | 949,00              | 8.000                         | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 11401.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Erläuterungen:<br>2022: + 3.000 € Grünausgleich Flächentausch B-Plan 20<br>2021: 7.000 € Grünausgleich Flächentausch B-Plan 20, Beschluss VFA/2742/2020/GBE  | 94.300,00           | 7.000                         | 3.000            | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 11401.7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 12600.7841200 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne MwSt   | 1.037,47            | 0                             | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 12600.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude<br>Erläuterungen:<br>2021: 58.500 € Zisterne "Am Berg"<br>2020: 3.000 € DIVERA 24/7 Alarm Klein Kussewitz<br>3.400 € Fognail (Löschnagel)   | 0,00                | 58.500                        | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |
|                | 12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>Erläuterungen:<br>2020:<br>1.500 € Blaulicht für Anhänger und MTW<br>1.500 € Schornsteinfegerset (Drehleiter)<br>370.000 € Tanklöschfahrzeug TLF 3000 > nur Eigenanteil in Höhe von 247 T€ eingestellt<br>> Sperrvermerk in Abhängigkeit von einer Zuwendung<br>123.000 € mögliche Förderung Land<br>80.000 € mögliche Förderung Landkreis (schon 2019 Planansatz) | 1.951,60            | 0                             | 0                | 0                | 0             | 0             |                     |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2020       | 2021                          | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |   |            |                               |           |               |               |               |                  |
|                | 12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>2022: 2.500 € Notstromaggregat<br>1.600 € Löschangriffswanne<br>27.000 € für 16 PSS 5000<br>2021: 1.500 € Tablet TSF-W incl. Installation, Ladekabel und Halterung<br>1.500 € Tablet TLF incl. Installation, Ladekabel und Halterung<br>4.000 € Hebekissen 1 bar<br>2.000 € Hebekissen 8 bar<br>5.000 € Drohne<br>3.000 € Stab-Fast Stabilisierungssystem<br>2020: 3.000 € Kärcher Reinigungsmaschine für Fahrzeughalle -> Sperrvermerk - Genehmigung Einleitung prüfen<br>600 € Laptop und Internet für ELW<br>2.000 € Tragbarer Monitor (RB 6)<br>4.500 € 2 Tablets für Einsatzfahrzeuge   | 5.207,10   | 17.000                        | 31.100    | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2022: 500 € Gafferwand<br>2.500 € für 10 Funkmeldeempfänger<br>1.000 € mobiles Edelstahlwaschbecken mit Wasser und Abwasser<br>8.100 € für 27 PA-Masken FPS 7000<br>8.000 € für 16 Lungenautomaten<br>300 € Hydroschild<br>900 € Türramme<br>1.500 € RLS 2000 LED<br>gesamt: 22.800 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's)<br>2021: 750 € Schrank (Jugend)<br>300 € Kaffeemaschine mit Pumpkannen<br>400 € Edelstahlgrill<br>350 € Atemschutz für Kinder<br>660 € 3 Totmannwarner<br>500 € Gafferwand<br>700 € Nebelmaschine ANTARI Z 3000 II<br>860 € Löschangriffswanne<br>1.300 € 2 Bodenschlauchaufwickler ROLLY III<br>2.500 € 10 Funkmeldeempfänger<br>gesamt: 8.320 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's)<br>2020: 2.000 € 2 x PC mit Bildschirm<br>2.500 € 10 x Funkmeldeempfänger<br>gesamt: 4.500 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's) | 13.529,57  | 8.400                         | 22.800    | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte   | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude<br>Erläuterungen:<br>2022: Neubau Verbindung Schulgebäude<br>Gesamtkosten 1.229.301 €, davon 61.668 für Ausstattung, siehe 7857200 -> Sperrvermerk in Abhängigkeit von Zuwendungen<br>1. NT 2021: 51.077 € Zwischenlösung Verbindungsbau Schule (Bauarbeiten und evtl. Mobilar)<br>1. NT 2020: + 30.000 € Fallschutz auf Schulgelände; Beschluss VBE/2646/2020/GBE<br>2020: 14.500 € Restleistungen Umgestaltung Außenanlagen Schulhof   | 46.069,42  | 51.200                        | 1.167.700 | 0             | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 21100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2022: 1.200 € Schrank mit 10 Schließfächern<br>7.000 € Sitzmöbel Lehrerzimmer (ähnlich Couch)<br>1.100 € höhenverstellbarer Schreibtisch<br>8.500 € interaktive Tafel nach Umbau Hortgebäude --> Sperrvermerk in Abhängigkeit von Zuwendung<br>2021: 1.200 € höhenverstellbare rollbare Tafel für Hort<br>1.300 € Sprungkasten mit Schwenkrolleneinrichtung<br>80.000 € Digitalpakt nur für Schüler<br>2020: 1.200 € höhenverstellbare, rollbare Tafel<br>1.300 € Sitzgruppe "grünes Klassenzimmer"  | 5.143,48   | 82.500                        | 17.800 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2022: 61.668 € Ausstattung Verbindung Schulgebäude<br>3.000 € Fahrradständer Schulhof<br>850 € Hängeregister Schülerakten<br>900 € Garderobenelemente mit 10 Fächern<br>300 € Ordnerdreh säule<br>2.300 € 5 Arbeitstische mit Sichtblende (Lehrerzimmer)<br>500 € Beratungstisch Schulleitung<br>500 € 6 Stühle zum Beratungstisch<br>250 € Bürodrehstuhl<br>1.380 € 2 Jugendbänke<br>500 € Musikanlage<br>3.000 € 3 Multimobile<br>550 € Baubank<br>1.000 € 4 Turmmatten<br>1.500 € 10 Stapelbänke<br>2.000 € 8 Schülerstehpulte<br>1.500 € Aktenschränke Sekretariat<br>gesamt: 81.698 € (gleicher Betrag als Afa für GwG's)<br>2021: 1.050 € Turnbock<br>3.000 € 3 Multimobile<br>550 € Baubank<br>2.650 € Basketballkörbe, Ballschrank, Balltrolley, Turmmatten<br>200 € Hängeregister für Schülerakten<br>400 € Geschirrspüler (Pantry-Küche)<br>3.600 € Laptos für Lehrer --> Sperrvermerk - evtl. Förderung<br>2.850 € Garderobenschränke, 2-türiger Schrank, Eigentumsregal, Lehrertisch<br>gesamt: 14.300 € (gleicher Betrag als Afa für GwG's)<br>2020: 380 € Lehrertisch<br>200 € rollbarer Hocker<br>260 € Regal<br>350 € Eigentumsregal<br>gesamt: 1.190 € (gleicher Betrag als Afa für GwG's) | 5.501,14   | 14.300                        | 81.700 | 0             | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2020       | 2021                          | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |   |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 36500.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (z.B. Außenanlagen, Planung)<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2021: Bau/Umbau Kindergarten<br>4.126.900 € Gesamtkosten<br>- davon 74.400 € Ansatz 2019<br>- davon 75.000 € Ansatz 2018<br>- davon 3.977.500 € Ansatz 2021<br>1.400.000 € evtl. Zuwendung (Mail vom 02.03.2021)<br>2.577.500 € Eigenanteil der Gemeinde --> davon<br>2.000.000 € als Finanzierung über eine Kreditaufnahme<br>1. NT 2020: Hier soll auf Empfehlung des Finanzausschusses eine Grundsatzentscheidung diskutiert werden.<br>> Der Neubau des Kindergartens soll über die Bentwisch GmbH realisiert werden,<br>daher kein Ansatz im Haushalt der Gemeinde<br>2020: Bau/Umbau Kindergarten<br>3.900.000 € > davon 95.000 € Planung<br>- 2.852.262 € Antrag Zuwendung<br>1.047.738 € Eigenmittel der Gemeinde --> Finanzierung über Kreditaufnahme<br>> Sperrvermerk: in Abhängigkeit von der Bewilligung von Zuwendungen | 34.973,04  | 3.977.500                     | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 36500.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Schule für Hort)   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 36500.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 Euro   | 270,62     | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 36600.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 36600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>Erläuterungen:<br>2022: 5.000 € Spielgräte --> Sperrvermerk in Abhängigkeit von Zuwendungen<br>2021: 7.500 € Rutsche (Mehrgenerationenspielplatz > nach Absprache Ausschuss)  | 0,00       | 7.500                         | 5.000  | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 36600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 Euro   | 7.834,95   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 Euro   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 42400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2022: 3.000 € für 7 neue Turmbänke (gleicher Betrag als Afa für GwG's)   | 0,00       | 0                             | 3.000  | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7843100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € Netto  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022    | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 54100.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Erläuterungen:<br>2022: 6.500 € Grunderwerb Straßenbau "Im Wiesengrund"<br>14.000 € Grunderwerb RVA B 105 bis Groß Kussewitz<br>75.600 € Grunderwerb RVA KleinBartelsdorfer Weg --> evtl. Sperrvermerk in Abhängigkeit von Zuwendungen<br>1. NT 2021: 5.000 € Grunderwerb Gehweg Goorstorfer Straße<br>3.500 € Grunderwerb LWB Bentwisch-Häschendorf<br>3.000 € Grunderwerb Rad-/Gehweg Goorstorf  | 405,06     | 11.500                        | 96.100  | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) > Infrastrukturvermögen<br>Erläuterungen:<br>2022: 80.000 € Schaffung von 2 Bushaltestellen "Am Campus" (Planung und Bau)<br>50.000 € Umplanung Führung Buslinie "REBUS" Albertsdorf - Harmstorf (Planung)<br>NTK-Gebiet - Einstellung in 2022 und 2023<br>Kosten 1.019.415 €<br>Anteil WWAV 376.600 €<br>Eigenanteil 642.815 €<br>2021: 45.000 € Radweg Bentwisch - Poppendorf (Planungskosten)<br>45.000 € Radweg Bentwisch - Poppendorf (2. BA)<br>15.000 € Ertüchtigung Straßenentwässerung "Straße am Park"<br>1. NT 2020: Die Maßnahmen 1 - 4 werden für die bessere Übersicht getrennt geplant.<br>124.300 € Baumaßnahme "Stellflächen und Gehweg Kita Goorstorfer Straße"<br>30.000 € Radweg Bentwisch - Poppendorf (vertraglich gebundene Mittel)<br>9.600 € Zinsen für Baumaßnahme "Am Sportplatz"<br>2020:<br>1) Straße am Berg<br>2) Im Wiesengrund<br>3) Kirchweg<br>4) Rad- und Gehweg Klein Bartelsdorfer Weg<br>Sperrvermerk: Maßnahmen 1-4 werden nur durchgeführt bei Bewilligung von Zuwendungen | 119.341,57 | 105.000                       | 430.000 | 719.500       | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.7853201 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) > BV: Straße Am Berg<br>Erläuterungen:<br>2022: Maßnahme "Straße am Berg"<br>1.900.000 € Baukosten, Einstellung in 2022 und 2023<br>2021: Straße Am Berg --> Maßnahme vorerst gestrichen<br>1. NT 2020 für 2021:<br>Straße Am Berg: Gesamtkosten 1.287.400 €, davon 151.400 € Planung<br>- 45.500 € Planansatz und Rest aus 2017/2018<br>- 109.000 € Planansatz 2019<br>- 800.000 € evtl. Förderung<br>333.400 € Eigenanteil der Gemeinde (Erstattung Straßenabaufträge siehe 2021)<br>> Sperrvermerk: Die Maßnahme wird nur mit Bewilligung von Zuwendungen durchgeführt.  | 53.371,08  | 0                             | 200.000 | 1.700.000     | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2020       | 2021                          | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |   |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 54100.7853202 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) > BV: Im Wiesengrund<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2020: Im Wiesengrund: Gesamtkosten 975.800 €<br>Baukosten<br>- 388.116 € Förderung - Bescheid vom 01.04.2020<br>207.750 € Kostenteil WWAV Entwässerung<br>379.934 € Eigenanteil Gemeinde  | 504,83     | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7853203 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) > BV: Kirchweg<br>Erläuterungen:<br>2021: + 18.200 € Mehrkosten für die Maßnahme<br>1. NT 2020: Kirchweg Gesamtkosten: 313.406 € davon<br>39.500 € Planansatz 2019<br>173.412 € Förderung - Bescheid vom 01.04.2020<br>139.994 € Eigenanteil Gemeinde   | 93.850,35  | 18.200                        | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7853204 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) > BV: Rad- und Gehweg Klein<br>Bartelsdorfer Weg<br>Erläuterungen:<br>2021: Radverkehrsanlage Klein Bartelsdorfer Weg,<br>innerorts<br>> Gesamtkosten: 193.600 €, davon 28.100 €<br>Planung<br>Radverkehrsanlage Klein Bartelsdorfer Weg,<br>außerorts<br>> Gesamtkosten: 419.300 €, davon 60.900 €<br>Planung<br>(35.000 € waren für die Maßnahmen 2020 eingestellt)<br>1. NT 2020 (für 2020 und 2021):<br>Rad- und Gehweg Klein Bartelsdorfer Weg:<br>496.000 € Baukosten, davon vorsorglich 35.000 €<br>Planung für 2020<br>- 320.700 € evtl. Förderung<br>175.300 € Eigenanteil der Gemeinde -->Schätzung der<br>Verwaltung<br>> Sperrvermerk: Umsetzung der Maßnahmen nur bei<br>Bewilligung von Zuwendungen | 0,00       | 577.900                       | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7853205 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) > BV: Straße Am Sportplatz  | 72.211,55  | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7853222 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) > Umrüstung der<br>Straßenbeleuchtung auf LED (Albertsdorf, Am<br>Umspannwerk, Stralsunder Str., Goorstorf, Hansestraße,<br>Harmstorf, Klein Bentwisch u. Klein Kussewitz)  | 7.743,37   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen<br>und technische Anlagen   | 2.399,68   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000<br>Euro<br>Erläuterungen:<br>2020: 3.300 € Ausgleichspflanzung 6 Bäume<br>15.000 € Nachpflanzung von ca. 25 Bäumen  | 16.936,11  | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 54100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2022: 2.000 € für 2 Solarsysteme<br>Geschwindigkeitsanzeiger<br>(gleicher Betrag als Afa für GwG's)<br>2021: 3.380 € für 13 Müll- und Abfalleimer im<br>Gemeindegebiet<br>(gleicher Betrag als Afa für GwG's)   | 0,00       | 3.400                         | 2.000  | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 55100.7851000 Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |

| Finanzhaushalt |  |                     |                               |                   |                  |               |                | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten    | Planungsdaten | Planungsdaten  | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020                | 2021                          | 2022              | 2023             | 2024          | 2025           |                  |
| in €           |  |                     |                               |                   |                  |               |                |                  |
|                | 55100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €<br>Erläuterungen:<br>2021: 1.200 € für 6 Baumpflanzungen Groß Kussewitz (Nähe Teiche)  | 0,00                | 1.200                         | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 55200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Erläuterungen:<br>2020: Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie<br>34.000 € Peezer Bach --> Eigenanteil der Gemeinde<br>2.000 € Carbäk   | 973,78              | 0                             | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 55200.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2021: 15.000 € Entwässerung B-Plan 23 Kussewitz<br>47.000 € Restbetrag Graben/Vorfluter 27/3 2. BA<br>2021: 47.000 € Restbetrag Graben/Vorfluter 27/3 2. BA<br>49.000 € Planung Graben/Vorfluter 27/3 3. BA<br>> keine Einstellung Graben 27/3 in den HH 2021<br>1. NT 2020: 110.000 € Graben/Vorfluter 27/3 2. BA Hasenheide; davon 95 T€ Baukosten und 15 T€ Planung | 14.628,00           | 62.000                        | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €   | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 57100.7861900 Anteile an verbundenen Unternehmens-sonstige Anteilsrechte   | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 57300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude   | 595,00              | 0                             | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 57300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>2021: 1.500 € für "Rasthaus" Sitzgruppe mit Überdachung beim DGH Kussewitz (restliche Anschaffung zu Beschluss VBE/2575/2019/GBE)   | 1.910,81            | 1.500                         | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 57300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 Euro   | 5.488,11            | 0                             | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
|                | 62600.7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Anteile   | 46.666,43           | 0                             | 0                 | 0                | 0             | 0              |                  |
| 26             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                | 0             | 0              | 787              |
| 27             | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 133.300                       | 133.300           | 0                | 0             | 0              | 788-<br>789      |
|                | 61100.7894200 Zuführung Infrastrukturpauschale an den laufenden Bereich<br>Erläuterungen:<br>2022: 133.300 € Entnahme aus der Kapitalrücklage für Instandhaltungsmaßnahmen gem. § 23 FAG<br>(Abrechnung erfolgt mit JR 2022)<br>2021: 133.300 € Entnahme aus der Kapitalrücklage für Instandhaltungsmaßnahmen gem. § 23 FAG<br>(Abrechnung erfolgt mit JR 2021) --> hier Umbuchung in den laufenden Bereich  | 0,00                | 133.300                       | 133.300           | 0                | 0             | 0              |                  |
| 28             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>659.105,41</b>   | <b>5.145.900</b>              | <b>2.193.500</b>  | <b>2.419.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                  |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>866.200,95</b>   | <b>-2.916.600</b>             | <b>-834.000</b>   | <b>791.400</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                  |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>  | <b>1.817.078,35</b> | <b>-3.571.200</b>             | <b>-1.742.100</b> | <b>476.500</b>   | <b>8.200</b>  | <b>-45.400</b> |                  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 2.000.000                     | 0                 | 0                | 0             | 0              | 691-<br>692      |

| Finanzhaushalt |   |                     |                               |                   |                 |                 |                 | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2020                | 2021                          | 2022              | 2023            | 2024            | 2025            |                  |
| in €           |   |                     |                               |                   |                 |                 |                 |                  |
|                | 61200.6925000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2021: Bau/Umbau Kindergarten<br>4.126.900 € Gesamtkosten<br>> davon 74.400 € Ansatz 2019<br>> davon 75.000 € Ansatz 2018<br>> davon 3.977.500 € Ansatz 2021<br>1.400.000 € evtl. Zuwendung (Mail vom 02.03.2021)<br>2.577.500 € Eigenanteil der Gemeinde > davon 2.000.000 € als Finanzierung über eine Kreditaufnahme<br>Kreditaufnahme: 20 Jahre Laufzeit und Zinsbindung angenommen<br>1. NT 2020: Der Neubau des Kindergartens soll über die Bentwisch GmbH realisiert werden, daher kein Ansatz für Kredite im Haushalt der Gemeinde<br>2020: 1.047.738 € Kreditaufnahme für die Baumaßnahme "Kindereinrichtung" für den Eigenanteil der Gemeinde | 0,00                | 2.000.000                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |                  |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 9.800,00            | 84.800                        | 36.200            | 107.100         | 100.000         | 100.000         | 791, 792         |
|                | 61200.7925300 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt<br>Erläuterungen:<br>1. NT 2021: Tilgung für 2.000.000 € Kreditaufnahme für Maßnahme Kindergarten finanziert werden<br>Kreditaufnahme: 20 Jahre Laufzeit und Zinsbindung angenommen<br>1. NT 2020: Der Neubau des Kindergartens soll über die Bentwisch GmbH realisiert werden, daher kein Ansatz für Tilgung im Haushalt der Gemeinde<br>2020: Tilgung für 1.047.738 € Kreditaufnahme für die Baumaßnahme "Kindereinrichtung" für den Eigenanteil der Gemeinde  | 0,00                | 75.000                        | 26.400            | 100.000         | 100.000         | 100.000         |                  |
|                | 61200.7929300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Kita-Umbau - 196 T€)<br>Erläuterungen:<br>ab 2019: 9.800 € planmäßige Tilgung bis 2023  | 9.800,00            | 9.800                         | 9.800             | 7.100           | 0               | 0               |                  |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |                  |
| 34             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>   | <b>-9.800,00</b>    | <b>1.915.200</b>              | <b>-36.200</b>    | <b>-107.100</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |                  |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>   | <b>43.769,14</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                  |
| 36             | <b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>   | <b>1.851.047,49</b> | <b>-1.656.000</b>             | <b>-1.778.300</b> | <b>369.400</b>  | <b>-91.800</b>  | <b>-145.400</b> |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)<br>nachrichtlich:   | 941.077,40          | -739.400                      | -944.300          | -422.000        | -91.800         | -145.400        |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 15.497.719,00       | 16.438.796                    | 15.699.396        | 14.755.096      | 14.333.096      | 14.241.296      |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)  | 16.438.796,40       | 15.699.396                    | 14.755.096        | 14.333.096      | 14.241.296      | 14.095.896      |                  |
|                | darunter:   |                     |                               |                   |                 |                 |                 |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2020       | 2021                          | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
| in €           |  |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos 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             |                  |