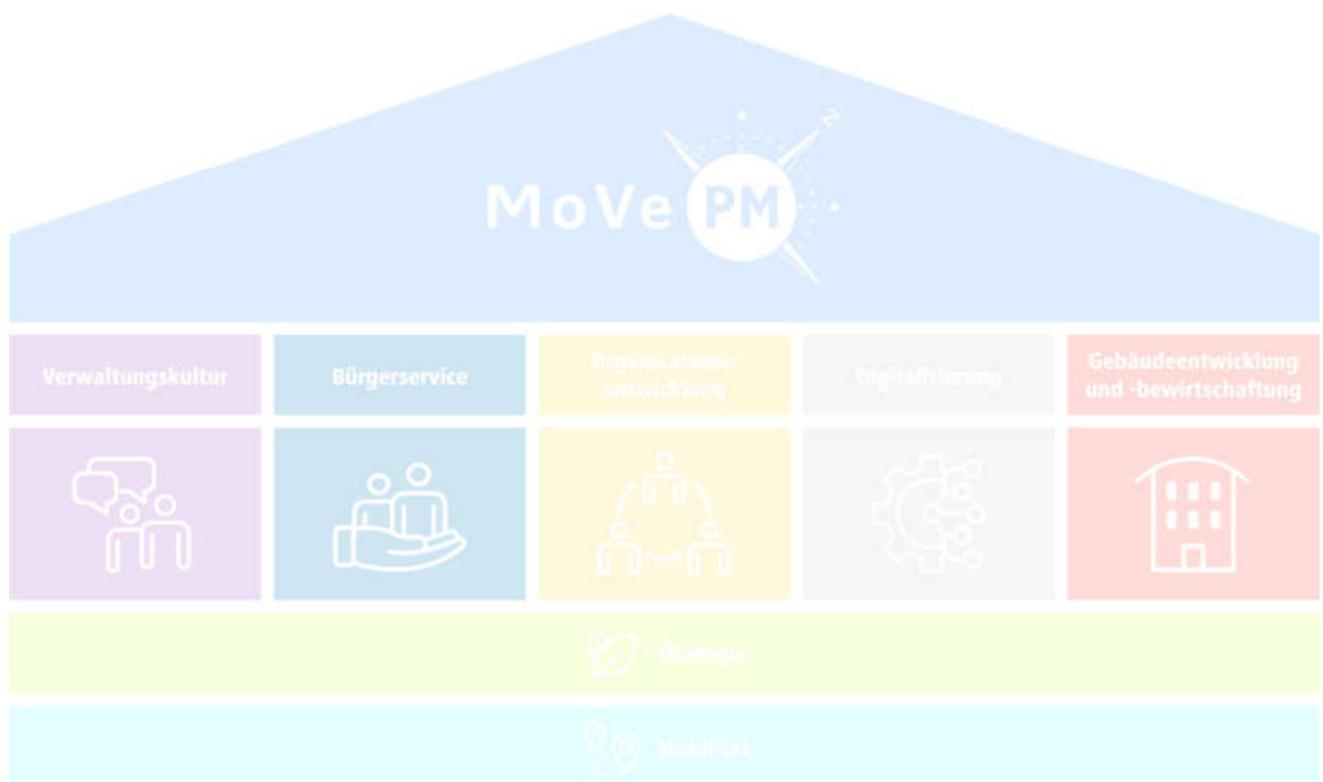




Landkreis Potsdam-Mittelmark

# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

mit Haushaltsplan des  
Landkreises Potsdam-Mittelmark



## Teil 3

Abwägung zur Erhebung der Kreisumlage



## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1. Die Kreisumlage als wesentliche Finanzierungsquelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark..... | 2  |
| 2. Rechtsprechung zur Erhebung der Kreisumlage .....   | 2  |
| 3. Die bisherige Praxis im Landkreis Potsdam-Mittelmark.....                                   | 3  |
| 4. Befragung der Kommunen zur Bemessung des Kreisumlagesatzes im Haushaltsjahr 2023.....       | 5  |
| 5. Auswertung der Befragungen.....   | 6  |
| 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse .....   | 7  |
| 5.2 Entwicklung des Kassenbestandes .....  | 8  |
| 5.3 Entwicklung der Rücklagen .....  | 9  |
| 5.4 Entwicklung der Aufwendungen .....   | 10 |
| 5.5 Entwicklung der Erträge.....   | 11 |
| 5.6. Entwicklung Quote Rücklage/Haushaltsvolumen.....  | 13 |
| 5.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....  | 14 |
| 5.8 Entwicklung des Cashflows I der Kommunen .....   | 15 |
| 5.9 Entwicklung der Tilgungsleistung .....   | 16 |
| 5.10 Übersicht abgefragter Finanzbedarfe 2022 ff.....  | 17 |
| 6. Bemessung des Kreisumlagesatzes 2023 nach dem derzeitigen Planungsstand.....                | 18 |
| 7. Zusammenfassung und Feststellungen .....  | 20 |
| 8. Rückmeldung Kommunen .....  | 21 |

## **1. Die Kreisumlage als wesentliche Finanzierungsquelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark**

Die Kreisumlage ist eine wichtige Einnahmequelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark (neben Landeszuweisungen und eigenen Gebühreneinnahmen).

Historisch betrachtet ist die Kreisumlage Nachfolgerin der von den Gemeinden für den Kreis einzuziehenden Kreiszuschläge auf die Realsteuern. Die Einnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus Steuern und Schlüsselzuweisungen sind sozusagen mit der Kreisumlage vorbelastet. Die Gemeinden erheben die Steuern für den Kreis anteilig mit. Die Steuereinnahmen stehen unter dem zu realisierenden Vorbehalt der Kreisumlageerhebung. Die kreisangehörigen Gemeinden empfinden die Pflicht zur Kreisumlagerhebung als „Weggabe aus Eigenem“. Dem ist aber nicht so. Der Kreis ist rechtlich verpflichtet, die Kreisumlage zu erheben, um den allgemeinen Finanzbedarf zu decken. Dies steht auch im Einklang mit der Aufgabenerfüllung des Landkreises, besteht doch eine wesentliche Aufgabe des Landkreises darin, Aufgaben für die kreisangehörigen Kommunen wahrzunehmen, die sinnvollerweise nicht von jeder Kommune selbst wahrzunehmen sind und deren Leistungskraft übersteigen (vgl. § 122 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)).

Die Kreisumlage erfüllt zwei Funktionen, nämlich eine fiskalische Finanzierungsfunktion für die Kreisaufgaben und eine redistributive Ausgleichsfunktion. Es ist Ziel der Kreisumlageerhebung, die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abzumildern. In Brandenburg müssen finanzstärkere Kommunen absolut einen größeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreisumlage verwenden.

So ist es auch in unserem Landkreis. Die Pflicht zur Erhebung einer Kreisumlage ergibt sich aus § 130 BbgKVerf. Danach ist eine Umlage zu erheben, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken. Die Festsetzung der Kreisumlage ist Selbstverwaltungsangelegenheit des Kreises. Ein Mitbestimmungsrecht der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften ist nicht vorgesehen. Gleichwohl betrachtet der Landkreis Potsdam-Mittelmark die finanzielle Leistungsfähigkeit seiner Kommunen. Der Landkreis hört die Kommunen an, und zwar im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen frühzeitigen Erörterung der Haushaltssatzung gemäß § 129 BbgKVerf.

## **2. Rechtsprechung zur Erhebung der Kreisumlage**

Zur Erhebung der Kreisumlage gab es in der jüngeren Vergangenheit u. a. folgende Urteile:

Urteil vom 15.05.2018, Verwaltungsgericht Potsdam  
Urteil vom 14.12.2018, Bayrischer Verwaltungsgerichtshof  
Urteil vom 29.05.2019, Bundesverwaltungsgericht  
Urteil vom 17.12.2019, Obergerverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg  
Urteil vom 17.03.2020, Obergerverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt  
Urteil vom 26.05.2020, Bundesverwaltungsgericht  
Urteil vom 30.04.2021, Verwaltungsgericht Potsdam  
Urteil vom 31.03.2022, Verwaltungsgericht Magdeburg.

Die Entscheidungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Es besteht keine Pflicht zur förmlichen Anhörung der kreisangehörigen Kommunen vor Festsetzung der Kreisumlage. Der Landkreis hat aber bei der Festsetzung der Kreisumlage auch die finanzielle Situation der Gemeinden zu berücksichtigen. Wie dies zu geschehen hat, obliegt den Landkreisen selbst. Es bedarf dabei keiner expliziten Beteiligung der Gemeinden. Dabei darf nicht vom Finanzbedarf der finanzschwächsten Gemeinden ausgegangen werden. Es ist ein Querschnitt über den gesamten Landkreis zu betrachten.

Die Steuereinnahmen der Gemeinden sind mit der Kreisumlage vorbelastet.

Die adäquate Finanzausstattung der Gemeinden ist nur gefährdet, wenn die überwiegende Mehrheit der Gemeinden eines Landkreises strukturell und auf Dauer nicht in der Lage ist, eine eigenverantwortliche Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Für die angemessene finanzielle Ausstattung der Gemeinden ist der Landesgesetzgeber verantwortlich.

Aus den jüngeren Urteilen ist zu entnehmen, dass dem Kreistag vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und somit auch über die Höhe der Kreisumlage entsprechende Informationen vorzulegen sind, um eine Abwägungsentscheidung treffen zu können. Dazu ist neben der Leistungsfähigkeit auch der Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises zu ermitteln und darzustellen.

Wie diese zielkonfliktbehaftete Abwägung zwischen den gemeindlichen und den kreislichen Interessen konkret zu erfolgen hat, wurde in den einschlägigen Urteilen nicht entschieden. Ebenso wurde nicht weiter konkretisiert, was unter dem Begriff „Finanzbedarf“ zu verstehen ist. Dieser Begriff ist im kommunalen Kassen- und Haushaltswesen nicht definiert. Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich an der jüngsten Rechtsprechung und beinhalten die notwendigen Auswertungen zur Abwägung zur Erhebung der einheitlichen Kreisumlage.

### **3. Die bisherige Praxis im Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Der Landkreis hat im Betrachtungsraum der letzten Jahre die gem. § 130 BbgKVerf geforderten Schritte zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und damit auch des Satzes der Kreisumlage umgesetzt. Darüber hinaus hat sich der Landkreis auch jeweils umfassend einen Überblick zur Haushaltssituation, der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie dem Finanzbedarf der Kommunen verschafft.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wird im Rahmen des Planungsprozesses zur Einsichtnahme ausgelegt und in einer Beratung mit den Kommunen besprochen werden. Die Kommunen werden bereits frühzeitig durch weitere ergänzende Beratungen zum Stand der Haushaltsplanung informiert. Die Kommunen können Einwendungen erheben, über welche durch den Kreistag dann entschieden wird.

Seitens der kreisangehörigen Kommunen wurde das Verfahren als solches über viele Jahre hinweg kaum kritisiert. Bis zum Jahr 2018 (Haushalt 2019/2020) gab es keine nennenswerten Einlassungen der Gemeinden zum Haushalt bzw. zur Höhe der Kreisumlage.

Zur Haushaltssatzung 2019/2020 gab es nach Auslegung und Beratung mit den Gemeinden zahlreiche Einwendungen. Diese wurden seitens des Kreistages jedoch zurückgewiesen. Die zur Haushaltssatzung 2021 sowie dem Jahr 2022 vorgebrachten Einwendungen einzelner Kommunen wurden ebenfalls durch den Kreistag zurückgewiesen.

Gegen die Bescheide zur Festsetzung der Kreisumlage 2021 legte die Mehrzahl der Kommunen jeweils einen Widerspruch zur Festsetzung der Kreisumlage ein. Die Widersprüche wurden jedoch bis auf zwei Ausnahmen im Laufe des Jahres wieder zurückgenommen.

Darüber hinaus gibt es zur Kreisumlage 2020 aktuell noch zwei anhängige Klagen vor dem Verwaltungsgericht Potsdam. Die Stadt Bad Belzig sowie die Gemeinde Wiesenburg/Mark haben diese Klagen eingereicht.

Nachfolgend ist in Tabelle 1 die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten elf Jahren dargestellt. Absolut gesehen ist die Kreisumlage insgesamt von 81,1 Mio. € (2012) auf 135,7 Mio. € (2022) gestiegen, der Umlagesatz ist in diesem Zeitraum jedoch von 53,0 % (2012) auf 39,5 % (2022) gesunken. Dabei hat der Landkreis jedoch nur an den realen Mehreinnahmen der Kommunen partizipiert, weil deren Einnahmen (Umlagegrundlagen) ebenso proportional im Betrachtungszeitraum gestiegen sind.

Darüber hinaus wurden durch den Landkreis im Betrachtungszeitraum eine Vielzahl „freiwilliger Leistungen“ zusätzlich (z. B. ÖPNV-Nahverkehrsplan, Kreisentwicklungsbudget, Förderprogramme im sozialen und infrastrukturellen Bereich)<sup>1</sup> finanziert, die neben allgemeinen Preissteigerungen (z. B. Hoch- und Tiefbau, Personalkosten, Transferaufwendungen etc.) zu tragen waren.

---

<sup>1</sup> vgl. Strategieprogramm zum Haushalt 2022

## Kreisumlage (in Euro)

Stand: 07.06.2021

|  | endg. ULG<br>vom 23.01.2017 |             | endg. ULG<br>vom 28.03.2018 |             | endg. ULG<br>vom 27.02.2019 |             | endg. ULG<br>vom 22.06.2020 |             | endg. ULG<br>vom 23.02.2021 |             | endg. ULG<br>vom 23.03.2022 |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
|  | 2012                        | 2013        | 2014                        | 2015        | 2016                        | 2017        | 2018                        | 2019        | 2020                        | 2021        | 2022                        |
| Umlagegrundlage  | 179.531.352                 | 190.321.779 | 196.862.732                 | 206.025.194 | 214.337.535                 | 234.056.928 | 245.607.466                 | 261.722.554 | 277.992.974                 | 297.653.196 | 319.249.608                 |
| Abweichg. zum VJ   | 14.014.214                  | 10.790.427  | 6.540.953                   | 9.162.462   | 8.312.341                   | 19.719.393  | 11.550.538                  | 16.115.088  | 16.270.420                  | 19.660.222  | 21.596.412                  |
|  | 43,0%                       | 43,0%       | 43,0%                       | 43,0%       | 43,0%                       | 43,0%       | 43,0%                       | 41,5%       | 41,5%                       | 41,5%       | 39,5%                       |
| einheitl. KU   | 77.198.481                  | 81.838.365  | 84.650.975                  | 88.590.833  | 92.165.140                  | 100.644.479 | 105.611.210                 | 108.614.860 | 115.367.084                 | 123.526.077 | 126.103.595                 |
| Abweichg. zum VJ   | 6.026.112                   | 4.639.884   | 2.812.610                   | 3.939.858   | 3.574.307                   | 8.479.339   | 4.966.731                   | 3.003.650   | 6.752.224                   | 8.158.993   | 2.577.518                   |
| diff. KU   | 3.909.094                   | 3.871.272   | 4.005.978                   | 5.532.754   | 5.141.541                   | 5.101.260   | 5.306.338                   | 6.139.567   | 6.063.092                   | 9.392.967   | 9.662.076                   |
| Abweichg. zum VJ   | 583.954                     | -37.822     | 134.706                     | 1.526.776   | -391.213                    | -40.281     | 205.078                     | 833.229     | -76.475                     | 3.329.875   | 269.109                     |
| einheitl. + diff. KU                                     | 81.107.575                  | 85.709.637  | 88.656.953                  | 94.123.587  | 97.306.681                  | 105.745.739 | 110.917.548                 | 114.754.427 | 121.430.176                 | 132.919.044 | 135.765.671                 |
| Guthaben aus diff.<br>KU der VJ                          | 0                           | 0           | 0                           | 0           | 0                           | 0           | 0                           | 0           | 0                           | 432.001     | 0                           |
| tatsächliche<br>Einnahme aus KU<br>gesamt<br>90100.07200 | 81.107.575                  | 85.709.637  | 88.656.953                  | 94.123.587  | 97.306.681                  | 105.745.739 | 110.917.548                 | 114.754.427 | 121.430.176                 | 132.487.043 | 135.765.671                 |
| Abweichg. zum VJ   | 6.610.066                   | 4.602.062   | 2.947.316                   | 5.466.634   | 3.183.094                   | 8.439.058   | 5.171.809                   | 3.836.879   | 6.675.749                   | 11.056.867  | 3.278.628                   |

⚠ Bei einigen Gemeinden floss das Guthaben aus der diff. KU 2019/2020 nicht in die Berechnung der diff. KU 2021 ein, da es höher war, als die gemeldeten Schulkosten für die diff. KU 2021. Das Guthaben wurde von der Kreisumlage, die 2021 insgesamt zu zahlen ist, abgezogen.

Tabelle 1: Entwicklung der Kreisumlage  
Quelle: AB-Data des LKPM

#### 4. Befragung der Kommunen zur Bemessung des Kreisumlagesatzes im Haushaltsjahr 2023

Zur Vorbereitung der Haushaltsplanung und in Vorbereitung der Festsetzung des Kreisumlagesatzes für das Jahr 2023 hat der Landkreis eine Befragung der Gemeinden zu wichtigen Finanzdaten sowie Finanzbedarfen durchgeführt.

Dabei wurden mit Schreiben vom **15.03.2022** an die Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen folgende Sachverhalte abgefragt:

- „1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2021
2. Darstellung des Finanzbedarfes sowohl kurz- als auch mittelfristig
3. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum
4. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Möglichkeit zur formlosen Erörterung folgender Punkte:

- die Intensität Ihrer Pflichtaufgabenerfüllung (welche Standards etc.)
  - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufgabenerfüllung
  - Inhalt und Ausmaß der freiwilligen Aufgaben
  - Stand und Entwicklung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer
  - Ausschöpfung der Potenziale bei Gebühren, Beiträgen und privatwirtschaftlichen Entgelten.
5. Welche eigenverantwortlichen Überlegungen gibt es in Ihrer Gemeinde hinsichtlich der Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten für das Haushaltsjahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung?
  6. Darstellung von sonstigen Hinweisen, die Sie für beachtenswert halten.“

Der Landkreis erhielt von den kreisangehörigen Kommunen des Landkreises entsprechende Rückmeldungen auf diese Abfrage.

Die im Rahmen einer Abstimmung mit der KAG bereits für die Haushaltsplanung 2022 erarbeitete Datenbasis wurde um die zur Verfügung gestellten und gemeldeten Ist-Daten für das Jahr 2021 ergänzt. Vorjahreswerte wurden nach Rückmeldungen aus den Kommunen ebenfalls noch einmal angepasst.

Die gemeldeten Daten der kreisangehörigen Kommunen wurden mit entsprechenden Ausdrucken aus den jeweiligen Rechnungswesensystemen sowie einer Unterschrift des jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten bestätigt. Aus Gründen der Transparenz sind die eingegangenen Schreiben der kreisangehörigen Kommunen zur Befragung als Anlage beigefügt.

Der Kreistag wurde bereits frühzeitig über den Stand der Planungen insbesondere hinsichtlich der Kreisumlage mit der Infovorlage 2022/436 im Rahmen der Sitzung des Kreistages am 13.10.2022 informiert.

Darüber hinaus wurden auch die Kommunen noch enger in den Planungsablauf im Rahmen von Veranstaltungen innerhalb des Steuerungskreislaufes zur Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 eingebunden. Hier sind u.a. zu nennen:

- Auftaktgespräch mit dem Vorstand der Kommunalen Arbeitsgruppe (KAG) am 25.04.2022
- Gemeinsames Gespräch mit den Fraktionsspitzen und Vertretern der KAG am 23.06.2022
- Erörterung der Leistungsfähigkeit und der Finanzbedarfe mit den Hauptverwaltungsbeamten am 22.08.2022.

In jedem dieser Termine wurde den Kommunen die Möglichkeit gegeben zu den erhobenen Daten und Auswertungen Stellung zu nehmen oder offene Fragen zu klären.

## 5. Auswertung der Befragungen

Insgesamt muss aus den nachfolgend dargestellten Auswertungen die allgemeine Leistungsfähigkeit der Kommunen angenommen werden. Dabei stützt sich diese Aussage auf die Auswertung der folgenden Tabellen:

1. Entwicklung Jahresergebnisse
2. Entwicklung des Kassenbestandes
3. Entwicklung der Rücklagen
4. Entwicklung der Aufwendungen
5. Entwicklung der Erträge
6. Quote Rücklage zum Haushaltsvolumen der Kommunen
7. Entwicklung der Verbindlichkeiten
8. Entwicklung des Cash-Flows I der Kommunen
9. Entwicklung der Tilgungsleistung
10. Finanzbedarf der Kommunen.

Es wird hier noch einmal darauf hingewiesen, dass die benannten Auswertungen auf den gemeldeten Ist-Daten der kreisangehörigen Kommunen beruhen. Diese Meldungen der Kommunen sind ebenfalls der Anlage „Schreiben der Kommunen an den Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Haushaltsituation im Rahmen der Abfrage vom 15.03.2022“ zu entnehmen.

Insbesondere ging aus den Rückmeldungen der Städte und Gemeinden hervor, dass auch im Jahr 2021 wie auch im Jahr 2020 ein mindestens ausgeglichener Ergebnishaushalt im jeweiligen Haushaltsjahr (trotz Corona-Pandemie) erwirtschaftet werden konnte. Diese positive Tendenz hat sich weiter fortgesetzt.

Die Auswertung über den Betrachtungszeitraum 2017- 2021 zeigt zudem, dass die Kommunen des Landkreises überwiegend Überschüsse im ordentlichen Ergebnis in ihrem Haushalt erwirtschaften konnten und das, obwohl die Kreisumlage einen zentralen Bestandteil der Ausgaben der Kommunen darstellt. Der einheitliche Kreisumlagesatz wurde jedoch vom Kreistag mit dem Haushaltsplanbeschluss 2022 von 41,5 % weiter auf 39,5 % abgesenkt.

Wie in einer Vielzahl der Antwortschreiben an den Landkreis dargestellt wurde, hat die aktuelle krisenhafte Gesamtsituation (Ukrainekrieg, Inflation, fortwährende Corona-Pandemie) Auswirkungen auf die prognostizierte Haushaltswirtschaft. Es werden entsprechende Kostensteigerungen und höhere Investitionsausgaben erwartet und die Zukunftsaussichten/Rahmenbedingungen werden deutlich schlechter gesehen.

Eine Reihe von Kommunen des Landkreises verzeichnet nach eigener Aussage aber weiterhin aufgrund von Zuzug „Wachstumsschmerzen“, was sich insbesondere in den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur niederschlägt. Dieser Effekt trifft jedoch ebenso auf den Landkreis zu, der u. a. mit höheren Transferaufwendungen in der Kindertagesbetreuung, Investitionen in Kreisträgerschaft befindlicher Schulen oder Rettungswachen rechnen muss, um nur einige Beispiele zu nennen.

## 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Nachfolgend sind die Jahresergebnisse der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                                 | Gemeinde            | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021<br>(vorläufig) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ziesar                              | Buckautal           | -160.479 €          | 155 €               | -170.833 €          | 41.655 €            | 96.001 €            |
|                                     | Görzke              | 33.167 €            | 223.680 €           | 333.643 €           | 70.778 €            | 175.113 €           |
|                                     | Gräben              | 88.772 €            | 79.876 €            | 46.257 €            | 9.957 €             | -94.805 €           |
|                                     | Wenzlow             | 24.917 €            | 32.248 €            | 116.347 €           | -8.073 €            | 162.445 €           |
|                                     | Wollin              | 132.907 €           | 231.051 €           | 226.765 €           | 249.628 €           | 138.385 €           |
|                                     | Ziesar              | 68.201 €            | 358.467 €           | 286.303 €           | 191.857 €           | 1.083.505 €         |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>              |                     | <b>187.484 €</b>    | <b>925.478 €</b>    | <b>838.683 €</b>    | <b>555.802 €</b>    | <b>1.560.643 €</b>  |
| Wusterwitz                          | Bensdorf            | 68.351 €            | 78.186 €            | 81.798 €            | 305.047 €           | 67.002 €            |
|                                     | Rosenau             | 114.488 €           | 87.771 €            | 82.167 €            | 212.482 €           | 320.215 €           |
|                                     | Wusterwitz          | 318.092 €           | 383.536 €           | 367.077 €           | 614.060 €           | 238.296 €           |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>          |                     | <b>500.931 €</b>    | <b>549.494 €</b>    | <b>531.042 €</b>    | <b>1.131.589 €</b>  | <b>625.512 €</b>    |
| Niemeck                             | Mühlenfließ         | -133.827 €          | 52.974 €            | 29.220 €            | 16.948 €            | -85.482 €           |
|                                     | Planetal            | -51.535 €           | 33.080 €            | -4.533 €            | -86.862 €           | 125.471 €           |
|                                     | Rabenstein          | 96.968 €            | -127.431 €          | -119.226 €          | -159.538 €          | -303.426 €          |
|                                     | Stadt Niemeck       | 162.034 €           | 874.046 €           | 827.263 €           | -526.644 €          | 2.366.333 €         |
| <b>Niemeck Ergebnis</b>             |                     | <b>73.640 €</b>     | <b>832.649 €</b>    | <b>732.724 €</b>    | <b>-756.097 €</b>   | <b>2.102.896 €</b>  |
| Brück                               | Borkheide           | -758.890 €          | -231.733 €          | 1.039.519 €         | 447.144 €           | -138.529 €          |
|                                     | Borkwalde           | 11.730 €            | 69.516 €            | 199.182 €           | 101.759 €           | 210.910 €           |
|                                     | Golzow              | 106.532 €           | 114.991 €           | 134.643 €           | 338.832 €           | 156.194 €           |
|                                     | Linthe              | 45.822 €            | -91.767 €           | 271.221 €           | 356.100 €           | 11.077 €            |
|                                     | Planebruch          | 57.591 €            | 83 €                | 46.049 €            | -4.235 €            | -45.963 €           |
|                                     | Stadt Brück         | 402.978 €           | 402.984 €           | -118.596 €          | 398.423 €           | 975.371 €           |
| <b>Brück Ergebnis</b>               |                     | <b>-134.237 €</b>   | <b>264.073 €</b>    | <b>1.572.019 €</b>  | <b>1.638.024 €</b>  | <b>1.169.059 €</b>  |
| Beetzsee                            | Beetzsee            |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                     | Beetzseeheide       |                     |                     |                     |                     | -28.953 €           |
|                                     | Päwesin             |                     |                     |                     |                     | -13.247 €           |
|                                     | Roskow              |                     |                     |                     |                     | 24.419 €            |
|                                     | Stadt Havelsee      |                     |                     |                     |                     | 29.591 €            |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>            |                     |                     |                     |                     |                     | <b>11.810 €</b>     |
| Städte/ Gemeinden                   | Bad Belzig          | 1.656.868 €         | 691.050 €           | 895.469 €           | 2.976.866 €         | 62.476 €            |
|                                     | Beelitz             | 1.361.722 €         | 1.354.828 €         | 1.439.385 €         | 8.998.228 €         | 136.323 €           |
|                                     | Groß Kreutz (Havel) | 2.197.623 €         | 2.737.158 €         | 2.426.663 €         | 1.778.633 €         | 1.910.181 €         |
|                                     | Kleinmachnow        | 2.123.772 €         | 5.983.780 €         | 9.163.180 €         | 12.125.264 €        | 23.729.287 €        |
|                                     | Lehнин              | 1.389.929 €         | 3.479.829 €         | 3.741.630 €         | 2.831.382 €         | 4.182.858 €         |
|                                     | Michendorf          | 2.717.784 €         | 2.019.797 €         | 1.673.049 €         | 1.927.625 €         | 2.336.116 €         |
|                                     | Nuthetal            | 1.238.834 €         | 1.537.843 €         | 1.266.405 €         | 1.777.857 €         | 1.566.181 €         |
|                                     | Schwielowsee        | 1.278.514 €         | 818.396 €           | 754.460 €           | -252.757 €          | 3.033.973 €         |
|                                     | Seddiner See        | 1.311.517 €         | 1.661.465 €         | 1.099.410 €         | 1.428.455 €         | -187.525 €          |
|                                     | Stahnsdorf          | 3.129.485 €         | 5.685.999 €         | 4.998.897 €         | 4.319.883 €         | 4.550.439 €         |
|                                     | Teltow              | 362.069 €           | 589.315 €           | 11.191.144 €        | 3.331.839 €         | -2.990.590 €        |
|                                     | Treuenbrietzen      | 33.234 €            | -922.429 €          | -1.192.231 €        | -738.112 €          | 18.748 €            |
|                                     | Werder (Havel)      | 5.265.023 €         | 6.000.548 €         | 4.531.800 €         | 2.914.719 €         | 5.064.111 €         |
|                                     | Wiesenburg/Mark     | 647.023 €           | 690.681 €           | 110.545 €           | 72.777 €            | -917.340 €          |
| <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>   |                     | <b>24.713.398 €</b> | <b>32.328.259 €</b> | <b>42.099.607 €</b> | <b>43.492.658 €</b> | <b>42.495.238 €</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>               |                     | <b>25.341.216 €</b> | <b>34.899.953 €</b> | <b>45.774.074 €</b> | <b>46.061.976 €</b> | <b>47.965.158 €</b> |
| <b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b> |                     | <b>11.723.802 €</b> | <b>7.060.000 €</b>  | <b>20.733.000 €</b> | <b>5.500.000 €</b>  | <b>-339.000 €</b>   |

\*1 - beinhaltet 7,1 Mio. € außerordentliches Ergebnis

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 2: Entwicklung Jahresergebnisse 2017 - 2021

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Tabelle 2 „Entwicklung Jahresergebnisse“ zeigt, dass die Mehrzahl der Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark auch im Jahr 2021 einen Haushaltsüberschuss erzielen konnte. Die positive Tendenz der Jahre 2017 - 2020 hat sich auch weiterhin fortgesetzt. Einige Kommunen konnten den Überschuss im Gesamtergebnis sogar deutlich steigern. Das Gesamtergebnis beinhaltet die Aufwendungen der kreisangehörigen Kommunen zur Kreisumlage. Aufgrund der mehrheitlich positiven Ergebnisse kann hier festgestellt werden, dass die kreisangehörigen Kommunen durch die Kreisumlage nicht überdurchschnittlich belastet wurden und die erhobene Kreisumlage sachgerecht war, ggf. aus finanzwirtschaftlicher Sicht noch höher hätte sein können.

Die für 2021 dargestellten Ergebnisse waren jedoch nur eine vorläufige Meldung. Jahresabschlussbuchungen können diese dargestellten Ergebnisse noch verändern.

Für den Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde für das Jahr 2021 ein vorläufiges Defizit von ca. – 0,34 Mio. € (vorbehaltlich entsprechender Jahresabschlussbuchungen) prognostiziert.

## 5.2 Entwicklung des Kassenbestandes

Nachfolgend ist die Entwicklung der Kassenbestände der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                                 | Gemeinde            | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021<br>(vorläufig)  |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ziesar                              | Buckautal           | 531.861 €            | 521.792 €            | 290.238 €            | 350.380 €            | 454.607 €            |
|                                     | Görzke              | 224.160 €            | 275.734 €            | 621.439 €            | 523.376 €            | 886.843 €            |
|                                     | Gräben              | 1.085.398 €          | 1.140.965 €          | 1.064.699 €          | 1.095.388 €          | 1.177.727 €          |
|                                     | Wenzlow             | 327.525 €            | 350.466 €            | 374.350 €            | 613.648 €            | 584.923 €            |
|                                     | Wollin              | 819.866 €            | 1.151.531 €          | 1.215.439 €          | 0 €                  | 578.375 €            |
|                                     | Ziesar              | 194.639 €            | 446.044 €            | 826.845 €            | 972.455 €            | 3.152.568 €          |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>              |                     | <b>3.183.449 €</b>   | <b>3.886.533 €</b>   | <b>4.393.011 €</b>   | <b>3.555.246 €</b>   | <b>6.835.044 €</b>   |
| Wusterwitz                          | Bensdorf            | 1.865.927 €          | 2.126.677 €          | 2.258.016 €          | 2.434.951 €          | 2.746.179 €          |
|                                     | Rosenau             | 888.989 €            | 1.171.752 €          | 1.404.403 €          | 1.678.422 €          | 1.993.976 €          |
|                                     | Wusterwitz          | 2.455.816 €          | 2.858.794 €          | 2.804.828 €          | 3.177.353 €          | 3.275.268 €          |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>          |                     | <b>5.210.732 €</b>   | <b>6.157.223 €</b>   | <b>6.467.247 €</b>   | <b>7.290.726 €</b>   | <b>8.015.423 €</b>   |
| Niemegek                            | Mühlenfließ         | 362.987 €            | 367.996 €            | 507.128 €            | 437.870 €            | 332.802 €            |
|                                     | Planetal            | 0 €                  | 477.747 €            | 452.465 €            | 455.942 €            | 631.230 €            |
|                                     | Rabenstein          | 463.048 €            | 365.276 €            | 287.137 €            | 603.060 €            | 411.995 €            |
|                                     | Stadt Niemegek      | 1.245.416 €          | 784.127 €            | 1.648.202 €          | 825.364 €            | 2.148.918 €          |
| <b>Niemegek Ergebnis</b>            |                     | <b>2.071.450 €</b>   | <b>1.995.146 €</b>   | <b>2.894.932 €</b>   | <b>2.322.236 €</b>   | <b>3.524.946 €</b>   |
| Brück                               | Borkheide           | 1.722.312 €          | 901.339 €            | 1.646.633 €          | 2.541.718 €          | 2.614.312 €          |
|                                     | Borkwalde           | 1.371.575 €          | 1.408.091 €          | 1.464.459 €          | 1.652.951 €          | 1.819.738 €          |
|                                     | Golzow              | 491.630 €            | 678.301 €            | 332.643 €            | 723.643 €            | 954.223 €            |
|                                     | Linthe              | 1.465.985 €          | 1.380.666 €          | 1.755.764 €          | 2.281.290 €          | 1.849.584 €          |
|                                     | Planebruch          | 887.337 €            | 855.335 €            | 611.256 €            | 615.734 €            | 267.751 €            |
|                                     | Stadt Brück         | 2.652.788 €          | 2.092.528 €          | 1.450.002 €          | 3.032.311 €          | 2.898.856 €          |
| <b>Brück Ergebnis</b>               |                     | <b>8.591.627 €</b>   | <b>7.316.260 €</b>   | <b>7.260.757 €</b>   | <b>10.847.646 €</b>  | <b>10.404.464 €</b>  |
| Beetzsee                            | Beetzsee            |                      |                      |                      |                      | 398.476 €            |
|                                     | Beetzseeheide       |                      |                      |                      |                      | 1.311.625 €          |
|                                     | Päwesin             |                      |                      |                      |                      | 494.202 €            |
|                                     | Roskow              |                      |                      |                      |                      | 2.135.633 €          |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>            |                     |                      |                      |                      | <b>4.339.935 €</b>   |                      |
| Städte/ Gemeinden                   | Bad Belzig          | 1.040.600 €          | 1.680.135 €          | 282.586 €            | 2.137.061 €          | 2.421.573 €          |
|                                     | Beelitz             | 6.152.054 €          | 2.069.107 €          | 1.890.025 €          | 4.486.391 €          | 2.145.702 €          |
|                                     | Groß Kreutz (Havel) | 5.071.545 €          | 6.872.624 €          | 7.546.108 €          | 7.369.083 €          | 9.323.100 €          |
|                                     | Kleinmachnow        | 22.671.422 €         | 26.242.918 €         | 34.565.031 €         | 48.303.198 €         | 65.257.490 €         |
|                                     | Lehнин              | 10.520.918 €         | 12.901.542 €         | 13.694.000 €         | 14.308.937 €         | 18.442.946 €         |
|                                     | Michendorf          | 10.328.612 €         | 9.276.655 €          | 9.986.789 €          | 10.899.984 €         | 10.666.181 €         |
|                                     | Nuthetal            | 7.385.809 €          | 4.676.045 €          | 5.321.969 €          | 6.638.062 €          | 6.446.028 €          |
|                                     | Schwielowsee        | 9.270.487 €          | 9.991.032 €          | 10.807.503 €         | 7.082.929 €          | 6.971.214 €          |
|                                     | Seddiner See        | 7.649.102 €          | 7.454.057 €          | 4.641.403 €          | 3.847.523 €          | 4.041.666 €          |
|                                     | Stahnsdorf          | 17.815.723 €         | 21.896.859 €         | 21.421.075 €         | 15.926.035 €         | 12.857.487 €         |
|                                     | Teltow              | 21.329.362 €         | 23.794.180 €         | 32.606.810 €         | 32.631.250 €         | 29.663.487 €         |
|                                     | Treuenbrietzen      | 694.619 €            | -2.259.132 €         | -3.813.033 €         | -2.962.962 €         | 3.117.337 €          |
|                                     | Werder (Havel)      | 33.764.633 €         | 37.066.996 €         | 31.069.413 €         | 16.908.064 €         | 15.318.930 €         |
|                                     | Wiesenburg/Mark     | 433.685 €            | 761.598 €            | 35.366 €             | 981.041 €            | 1.080.698 €          |
| <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>   |                     | <b>154.128.571 €</b> | <b>162.424.616 €</b> | <b>170.055.044 €</b> | <b>168.556.595 €</b> | <b>187.753.840 €</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>               |                     | <b>173.185.829 €</b> | <b>181.779.777 €</b> | <b>191.070.992 €</b> | <b>192.572.449 €</b> | <b>220.873.651 €</b> |
| <b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b> |                     | <b>87.857.458</b>    | <b>98.015.148</b>    | <b>111.980.580</b>   | <b>130.558.559</b>   | <b>122.080.049</b>   |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 3: Entwicklung Kassenbestände 2017 - 2021

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Auswertung in Tabelle 3 „Entwicklung Kassenbestände“ zeigt, dass sich die Kassenbestände der kreisangehörigen Städte und Gemeinden über den Betrachtungszeitraum im Durchschnitt weiterhin positiv entwickelt haben und bis auf Treuenbrietzen keinen negativen Zahlungsmittelbestand im fünfjährigen Betrachtungszeitraum aufzeigen. Zum Ende des Jahres 2021 befindet sich laut Abfrage keine Kommune des Landkreises mehr in einem Kassenkredit.

Der Liquiditätsbestand des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist von 2017 - 2020 kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2021 gab es vor allem größere Mittelabflüsse, u. a. für den Breitbandausbau sowie die Investitionen in die Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, sodass insgesamt der Liquiditätsbestand um ca. 8,4 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2020 gesunken ist.

### 5.3 Entwicklung der Rücklagen

Nachfolgend ist die Entwicklung der Rücklagen der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                                 | Gemeinde            | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021<br>(vorläufig)             |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Ziesar                              | Buckautal           | 794.853 €            | 795.009 €            | 624.376 €            | 603.124 €            | 740.781 €                       |
|                                     | Görzke              | 620.182 €            | 843.862 €            | 1.177.505 €          | 1.180.504 €          | 1.406.396 €                     |
|                                     | Gräben              | 928.728 €            | 1.008.605 €          | 1.054.861 €          | 1.043.527 €          | 1.063.484 €                     |
|                                     | Wenzlow             | 329.394 €            | 381.642 €            | 477.990 €            | 470.906 €            | 625.277 €                       |
|                                     | Wollin              | 903.117 €            | 1.134.168 €          | 1.359.134 €          | 1.344.966 €          | 1.732.979 €                     |
|                                     | Ziesar              | 866.801 €            | 1.225.267 €          | 1.511.571 €          | 1.481.818 €          | 2.757.180 €                     |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>              |                     | <b>4.443.075 €</b>   | <b>5.368.553 €</b>   | <b>6.205.437 €</b>   | <b>6.104.846 €</b>   | <b>8.316.096 €</b>              |
| Wusterwitz                          | Bensdorf            | 539.800 €            | 617.987 €            | 699.784 €            | 1.004.831 €          | 1.071.833 € <sup>*1</sup>       |
|                                     | Rosenau             | 756.633 €            | 844.404 €            | 926.571 €            | 1.139.053 €          | 1.459.267 € <sup>*1</sup>       |
|                                     | Wusterwitz          | 1.895.171 €          | 2.278.707 €          | 2.645.784 €          | 3.259.844 €          | 3.498.141 € <sup>*1</sup>       |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>          |                     | <b>3.191.604 €</b>   | <b>3.741.098 €</b>   | <b>4.272.140 €</b>   | <b>5.403.729 €</b>   | <b>6.029.241 €</b>              |
| Niemeßk                             | Mühlentließ         | 337.609 €            | 390.583 €            | 419.803 €            | 436.751 €            | 349.024 €                       |
|                                     | Planetal            | 683.603 €            | 716.663 €            | 712.130 €            | 629.801 €            | 751.249 €                       |
|                                     | Rabenstein          | 719.476 €            | 592.045 €            | 472.819 €            | 313.889 €            | 9.215 €                         |
|                                     | Stadt Niemeßk       | 3.040.121 €          | 3.914.166 €          | 4.741.429 €          | 4.214.785 €          | 6.534.756 €                     |
| <b>Niemeßk Ergebnis</b>             |                     | <b>4.780.808 €</b>   | <b>5.613.458 €</b>   | <b>6.346.181 €</b>   | <b>5.595.225 €</b>   | <b>7.644.244 €</b>              |
| Brück                               | Borkheide           | 2.419.271 €          | 2.187.538 €          | 3.227.058 €          | 3.674.202 €          | 3.917.101 €                     |
|                                     | Borkwalde           | 1.481.823 €          | 1.551.339 €          | 1.750.521 €          | 1.852.280 €          | 2.080.164 €                     |
|                                     | Golzow              | 796.554 €            | 911.545 €            | 1.046.188 €          | 1.385.020 €          | 1.541.214 €                     |
|                                     | Linthe              | 2.176.602 €          | 2.084.834 €          | 2.356.055 €          | 2.712.156 €          | 2.751.551 €                     |
|                                     | Planebruch          | 637.843 €            | 637.926 €            | 683.975 €            | 679.740 €            | 633.776 €                       |
|                                     | Stadt Brück         | 4.316.306 €          | 4.719.290 €          | 4.600.605 €          | 4.999.028 €          | 6.230.584 €                     |
| <b>Brück Ergebnis</b>               |                     | <b>11.828.399 €</b>  | <b>12.092.472 €</b>  | <b>13.664.401 €</b>  | <b>15.302.425 €</b>  | <b>17.154.391 €</b>             |
| Beetzsee                            | Beetzsee            |                      |                      |                      |                      | 565.189 €                       |
|                                     | Beetzseeheide       |                      |                      |                      |                      | 1.491.359 €                     |
|                                     | Päwesin             |                      |                      |                      |                      | 877.592 €                       |
|                                     | Stadt Havelsee      |                      |                      |                      |                      | 2.755.669 €                     |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>            |                     |                      |                      |                      | <b>5.689.810 €</b>   |                                 |
| Städte/ Gemeinden                   | Bad Belzig          | 3.993.065 €          | 4.684.115 €          | 5.579.584 €          | 8.556.450 €          | 8.618.926 € <sup>*1</sup>       |
|                                     | Beelitz             | 12.902.156 €         | 14.256.984 €         | 15.696.369 €         | 24.694.597 €         | 24.823.591 €                    |
|                                     | Groß Kreutz (Havel) | 7.547.513 €          | 9.907.335 €          | 12.177.995 €         | 13.956.628 €         | 16.508.957 €                    |
|                                     | Kleinmachnow        | 45.861.554 €         | 51.845.334 €         | 61.008.515 €         | 73.133.779 €         | 96.863.066 € <sup>*1</sup>      |
|                                     | Lehnin              | 6.069.887 €          | 9.549.716 €          | 13.291.346 €         | 16.122.728 €         | 20.305.586 € <sup>*1</sup>      |
|                                     | Michendorf          | 12.034.350 €         | 14.054.147 €         | 15.727.196 €         | 17.654.821 €         | 20.333.184 €                    |
|                                     | Nuthetal            | 7.825.714 €          | 9.363.556 €          | 10.629.961 €         | 12.407.818 €         | 14.517.806 €                    |
|                                     | Schwielowsee        | 9.353.226 €          | 10.171.622 €         | 10.926.082 €         | 10.673.325 €         | 13.707.298 € <sup>*1</sup>      |
|                                     | Seddiner See        | 9.173.393 €          | 10.834.858 €         | 11.934.268 €         | 13.362.723 €         | 13.175.197 € <sup>*1</sup>      |
|                                     | Stahnsdorf          | 29.546.096 €         | 35.232.095 €         | 40.230.992 €         | 44.550.875 €         | 49.101.313 € <sup>*1</sup>      |
|                                     | Teltow              | 3.715.466 €          | 4.304.781 €          | 15.495.925 €         | 18.827.764 €         | 15.837.174 € <sup>*2</sup>      |
|                                     | Treuenbrietzen      | -3.639.024 €         | -4.581.452 €         | -5.753.683 €         | -8.491.795 €         | -8.473.046 € <sup>*1</sup>      |
|                                     | Werder (Havel)      | 32.122.821 €         | 38.123.369 €         | 42.654.969 €         | 45.569.688 €         | 50.633.800 € <sup>*1</sup>      |
|                                     | Wiesenburg/Mark     | 639.399 €            | 1.286.422 €          | 1.977.103 €          | 2.087.648 €          | 753.845 € <sup>*1</sup>         |
| <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>   |                     | <b>177.145.616 €</b> | <b>209.052.881 €</b> | <b>251.576.621 €</b> | <b>295.107.048 €</b> | <b>338.706.696 €</b>            |
| <b>Gesamtergebnis</b>               |                     | <b>201.389.502 €</b> | <b>235.868.462 €</b> | <b>282.064.779 €</b> | <b>327.513.272 €</b> | <b>383.540.479 €</b>            |
|                                     |                     |                      |                      |                      |                      | Entwicklung 2017 - 2021<br>in % |
|                                     |                     |                      |                      |                      |                      | 182.150.977 €<br>90,45%         |
| <b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b> |                     | <b>113.123.942</b>   | <b>120.183.942</b>   | <b>140.916.942</b>   | <b>146.416.942</b>   | <b>146.077.942</b>              |
|                                     |                     |                      |                      |                      |                      | Entwicklung 2017 - 2021<br>in % |
|                                     |                     |                      |                      |                      |                      | 32.954.000 €<br>29,13%          |

\*1 Rücklage 1.2 (Bilanzpostion) aus Überschüssen der Ergebnissrechnung der gelieferten Daten fortgeschrieben

\*2 Rücklage der Stadt Teltow besteht aus addierten Gesamtergebnissen 2016 - 2021 (Anfangsbestand lag nicht vor)

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 4: Entwicklung der Rücklagen 2017 - 2021

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Aus der Auswertung der Tabelle 4 „Entwicklung der Rücklagen“ kann entnommen werden, dass die Rücklagen der Kommunen - über den gesamten Landkreis betrachtet - in den Jahren 2017 – 2021 sehr stark gestiegen sind (+90,45 % Zuwachs). So ist die Summe aller gemeindlicher Rücklagen von 201,4 Mio. € auf 383,5 Mio. € angestiegen, wobei es Kommunen gibt, die diese Entwicklung deutlich weniger dynamisch vollziehen konnten als andere. Die Senkung der einheitlichen Kreisumlage hat zudem für eine zusätzliche Entlastung der gemeindlichen Haushalte gesorgt.

Das grundsätzliche Anwachsen der Rücklage aus den Überschüssen der Gemeinden ist überproportional im Vergleich zur Entwicklung der Rücklage des Landkreises. So konnte der Landkreis die Rücklage im Betrachtungszeitraum lediglich um 33,0 Mio. € bzw. 29,13 % steigern.

Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass die Kommunen des Landkreises im Durchschnitt die Haushaltssituation kontinuierlich verbessern konnten und weiterhin dauerhaft leistungsfähig sind.

## 5.4 Entwicklung der Aufwendungen

Nachfolgend ist die Entwicklung der Aufwendungen der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                                 | Gemeinde                          | 2017                | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021<br>(vorläufig)     |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Ziesar                              | Buckautal                         | 873.174 €           | 743.645 €            | 829.196 €            | 805.491 €            | 796.057 €               |                      |
|                                     | Görzke                            | 2.402.461 €         | 2.373.897 €          | 2.544.471 €          | 2.653.519 €          | 2.616.888 €             |                      |
|                                     | Gräben                            | 709.847 €           | 758.326 €            | 806.668 €            | 858.553 €            | 718.998 €               |                      |
|                                     | Wenzlow                           | 700.987 €           | 713.487 €            | 785.628 €            | 980.687 €            | 865.873 €               |                      |
|                                     | Wollin                            | 1.736.550 €         | 1.734.980 €          | 1.785.149 €          | 1.820.151 €          | 1.931.446 €             |                      |
|                                     | Ziesar                            | 4.216.208 €         | 4.395.164 €          | 4.731.024 €          | 4.933.503 €          | 4.769.935 €             |                      |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>              |                                   | <b>10.639.228 €</b> | <b>10.719.300 €</b>  | <b>11.482.136 €</b>  | <b>12.051.903 €</b>  | <b>11.699.195 €</b>     |                      |
| Wusterwitz                          | Bensdorf                          | 1.846.928 €         | 1.903.290 €          | 1.962.217 €          | 1.634.779 €          | 1.927.581 €             |                      |
|                                     | Rosenau                           | 1.291.818 €         | 1.296.668 €          | 1.390.421 €          | 1.159.940 €          | 1.252.704 €             |                      |
|                                     | Wusterwitz                        | 5.298.645 €         | 5.463.088 €          | 5.758.110 €          | 5.220.944 €          | 6.042.892 €             |                      |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>          |                                   | <b>8.437.391 €</b>  | <b>8.663.046 €</b>   | <b>9.110.748 €</b>   | <b>8.015.663 €</b>   | <b>9.223.177 €</b>      |                      |
| Niemeßk                             | Mühlenfließ                       | 1.575.811 €         | 1.504.953 €          | 1.523.548 €          | 1.685.928 €          | 1.619.991 €             |                      |
|                                     | Planetal                          | 2.492.261 €         | 1.939.240 €          | 2.658.674 €          | 1.951.376 €          | 1.427.688 €             |                      |
|                                     | Rabenstein                        | 1.458.338 €         | 1.542.377 €          | 1.544.563 €          | 2.278.493 €          | 1.850.737 €             |                      |
|                                     | Stadt Niemeßk                     | 3.856.294 €         | 3.698.896 €          | 4.248.688 €          | 4.123.868 €          | 5.010.202 €             |                      |
| <b>Niemeßk Ergebnis</b>             |                                   | <b>9.382.504 €</b>  | <b>8.685.465 €</b>   | <b>9.975.472 €</b>   | <b>10.039.665 €</b>  | <b>9.908.618 €</b>      |                      |
| Brück                               | Borkheide                         | 4.152.205 €         | 4.311.323 €          | 4.364.339 €          | 4.422.782 €          | 5.073.471 €             |                      |
|                                     | Borkwalde                         | 2.576.095 €         | 2.720.967 €          | 2.668.067 €          | 2.793.803 €          | 2.951.049 €             |                      |
|                                     | Golzow                            | 2.590.016 €         | 2.577.796 €          | 2.993.057 €          | 2.774.777 €          | 2.934.780 €             |                      |
|                                     | Linthe                            | 2.826.387 €         | 2.970.849 €          | 3.082.003 €          | 2.927.649 €          | 3.252.436 €             |                      |
|                                     | Planebruch                        | 1.441.877 €         | 1.558.985 €          | 1.802.144 €          | 1.649.346 €          | 1.725.973 €             |                      |
|                                     | Stadt Brück                       | 7.588.077 €         | 7.748.534 €          | 8.277.442 €          | 7.644.956 €          | 8.319.048 €             |                      |
| <b>Brück Ergebnis</b>               |                                   | <b>21.174.456 €</b> | <b>21.888.454 €</b>  | <b>22.967.053 €</b>  | <b>22.213.313 €</b>  | <b>24.256.757 €</b>     |                      |
| Beetzsee                            | Beetzsee                          |                     |                      |                      |                      | 1.247.381 €             |                      |
|                                     | Beetzseeheide                     |                     |                      |                      |                      | 1.165.248 €             |                      |
|                                     | Päwesin                           |                     |                      |                      |                      | 2.323.339 €             |                      |
|                                     | Roskow                            |                     |                      |                      |                      | 6.380.140 €             |                      |
|                                     | Stadt Havelsee                    |                     |                      |                      |                      |                         |                      |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>            |                                   |                     |                      |                      | <b>11.116.107 €</b>  |                         |                      |
| Städte/ Gemeinden                   | Bad Belzig                        | 21.566.257 €        | 22.508.643 €         | 24.481.932 €         | 23.899.165 €         | 26.556.106 €            |                      |
|                                     | Beelitz                           | 25.053.670 €        | 26.966.400 €         | 28.922.937 €         | 29.944.394 €         | 29.645.494 €            |                      |
|                                     | Groß Kreutz (Havel)               | 13.683.572 €        | 13.961.760 €         | 15.102.442 €         | 15.666.863 €         | 17.129.155 €            |                      |
|                                     | Kleinmachnow                      | 37.179.334 €        | 38.584.058 €         | 37.533.792 €         | 41.904.056 €         | 45.519.976 €            |                      |
|                                     | Lehnin                            | 18.467.343 €        | 17.565.426 €         | 18.048.076 €         | 19.013.885 €         | 19.313.949 €            |                      |
|                                     | Michendorf                        | 22.053.680 €        | 23.173.463 €         | 25.832.685 €         | 26.270.455 €         | 28.418.413 €            |                      |
|                                     | Nuthetal                          | 15.204.088 €        | 15.859.707 €         | 17.856.688 €         | 18.150.748 €         | 18.288.762 €            |                      |
|                                     | Schwielowsee                      | 19.791.475 €        | 21.349.789 €         | 22.471.028 €         | 23.066.412 €         | 21.608.857 €            |                      |
|                                     | Seddiner See                      | 10.206.122 €        | 10.655.725 €         | 11.240.653 €         | 11.583.091 €         | 12.135.826 €            |                      |
|                                     | Stahnsdorf                        | 25.534.278 €        | 26.532.003 €         | 27.464.958 €         | 28.503.629 €         | 31.300.592 €            |                      |
|                                     | Teltow                            | 44.729.372 €        | 47.311.559 €         | 49.641.910 €         | 50.787.304 €         | 57.643.924 €            |                      |
|                                     | Truenbrietzen                     | 14.287.121 €        | 14.176.583 €         | 14.845.390 €         | 15.107.998 €         | 15.510.945 €            |                      |
|                                     | Werder (Havel)                    | 47.228.909 €        | 48.075.182 €         | 51.091.997 €         | 55.305.998 €         | 58.884.156 €            |                      |
|                                     | Wiesenburg/Mark                   | 8.563.939 €         | 9.080.388 €          | 10.058.689 €         | 10.489.613 €         | 10.794.080 €            |                      |
|                                     | <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b> |                     | <b>323.548.157 €</b> | <b>333.800.687 €</b> | <b>354.393.177 €</b> | <b>369.683.612 €</b>    | <b>392.748.234 €</b> |
|                                     | <b>Gesamtergebnis</b>             |                     | <b>373.181.735 €</b> | <b>383.756.952 €</b> | <b>407.928.585 €</b> | <b>422.004.156 €</b>    | <b>458.952.088 €</b> |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | Vergleich 2020 zu 2021  | 36.947.931 €         |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | in %                    | 8,76%                |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | Entwicklung 2017 - 2021 | 85.770.352 €         |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | in %                    | 22,98%               |
| <b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b> |                                   |                     |                      |                      |                      |                         |                      |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | Vergleich 2020 zu 2021  | 45.484.946 €         |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | in %                    | 9,87%                |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | Entwicklung 2017 - 2021 | 111.276.348 €        |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | in %                    | 28,17%               |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 5: Entwicklung der Aufwendungen 2017 - 2021  
Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit sind im Betrachtungszeitraum über alle Kommunen im Durchschnitt um 22,98 % gestiegen; hingegen ist die Summe der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit des Landkreises in diesem Zeitraum um 28,17 %, also deutlich mehr, gestiegen. So erhöhte sich das Haushaltsvolumen des Landkreises von 395 Mio. € im Jahr 2017 auf 506 Mio. € im Jahr 2021. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Landkreis zunehmend größere und überproportional höhere Aufwendungen zu finanzieren hat als der Durchschnitt der kreisangehörigen mittelmärkischen Kommunen.

## 5.5 Entwicklung der Erträge

Nachfolgend ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuwendungen der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                                 | Gemeinde                          | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021<br>(vorläufig)  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ziesar                              | Buckautal                         | 594.359 €            | 625.016 €            | 524.748 €            | 728.076 €            | 794.645 €            |
|                                     | Görzke                            | 1.883.260 €          | 2.060.326 €          | 2.229.299 €          | 2.166.398 €          | 2.214.298 €          |
|                                     | Gräben                            | 600.726 €            | 643.918 €            | 643.152 €            | 673.907 €            | 723.968 €            |
|                                     | Wenzlow                           | 618.425 €            | 660.897 €            | 783.168 €            | 849.076 €            | 921.119 €            |
|                                     | Wollin                            | 1.460.078 €          | 1.533.241 €          | 1.548.363 €          | 1.604.397 €          | 1.640.139 €          |
|                                     | Ziesar                            | 3.792.463 €          | 4.158.992 €          | 4.215.958 €          | 4.529.444 €          | 4.745.130 €          |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>              |                                   | <b>8.949.313 €</b>   | <b>9.682.390 €</b>   | <b>9.944.688 €</b>   | <b>10.551.297 €</b>  | <b>11.039.298 €</b>  |
| Wusterwitz                          | Bensdorf                          | 1.720.597 €          | 1.809.724 €          | 1.884.175 €          | 1.760.240 €          | 1.844.544 €          |
|                                     | Rosenau                           | 1.165.240 €          | 1.246.193 €          | 1.288.622 €          | 1.210.229 €          | 1.351.881 €          |
|                                     | Wusterwitz                        | 4.891.224 €          | 5.114.821 €          | 5.439.659 €          | 5.092.821 €          | 5.761.830 €          |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>          |                                   | <b>7.777.061 €</b>   | <b>8.170.738 €</b>   | <b>8.612.456 €</b>   | <b>8.063.290 €</b>   | <b>8.958.255 €</b>   |
| Niemegek                            | Mühlenfließ                       | 1.181.100 €          | 1.359.330 €          | 1.349.404 €          | 1.499.800 €          | 1.367.731 €          |
|                                     | Planetal                          | 2.089.342 €          | 1.829.151 €          | 1.637.612 €          | 1.604.117 €          | 1.294.409 €          |
|                                     | Rabenstein                        | 1.315.531 €          | 1.226.496 €          | 1.246.843 €          | 1.381.343 €          | 1.314.402 €          |
|                                     | Stadt Niemegek                    | 3.172.325 €          | 3.945.868 €          | 4.345.334 €          | 3.004.941 €          | 3.433.238 €          |
| <b>Niemegek Ergebnis</b>            |                                   | <b>7.758.299 €</b>   | <b>8.160.844 €</b>   | <b>8.579.193 €</b>   | <b>7.470.201 €</b>   | <b>7.409.779 €</b>   |
| Brück                               | Borkheide                         | 2.614.078 €          | 3.178.970 €          | 4.365.834 €          | 4.122.568 €          | 3.992.102 €          |
|                                     | Borkwalde                         | 2.030.547 €          | 2.140.056 €          | 2.409.307 €          | 2.559.306 €          | 2.800.066 €          |
|                                     | Golzow                            | 2.160.264 €          | 2.097.361 €          | 2.193.713 €          | 2.506.073 €          | 2.433.615 €          |
|                                     | Linthe                            | 2.510.374 €          | 2.504.451 €          | 2.950.465 €          | 2.905.170 €          | 2.962.024 €          |
|                                     | Planebruch                        | 1.294.489 €          | 1.371.460 €          | 1.453.407 €          | 1.493.022 €          | 1.499.794 €          |
|                                     | Stadt Brück                       | 6.070.913 €          | 6.162.202 €          | 6.233.616 €          | 6.660.654 €          | 7.674.922 €          |
| <b>Brück Ergebnis</b>               |                                   | <b>16.680.665 €</b>  | <b>17.454.501 €</b>  | <b>19.606.341 €</b>  | <b>20.246.793 €</b>  | <b>21.362.523 €</b>  |
| Beetzsee                            | Beetzsee                          |                      |                      |                      |                      | 972.020 €            |
|                                     | Beetzseeheide                     |                      |                      |                      |                      | 864.781 €            |
|                                     | Päwesin                           |                      |                      |                      |                      | 1.682.718 €          |
|                                     | Roskow                            |                      |                      |                      |                      | 5.365.279 €          |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>            |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>8.884.798 €</b>   |
| Städte/ Gemeinden                   | Bad Belzig                        | 17.927.414 €         | 18.016.442 €         | 19.957.023 €         | 20.966.834 €         | 21.430.672 €         |
|                                     | Beelitz                           | 21.497.110 €         | 23.500.038 €         | 24.564.570 €         | 26.964.786 €         | 25.689.256 €         |
|                                     | Groß Kreutz (Havel)               | 13.413.622 €         | 14.211.612 €         | 15.332.450 €         | 15.322.906 €         | 17.157.178 €         |
|                                     | Kleinmachnow                      | 33.081.191 €         | 38.267.950 €         | 42.498.738 €         | 50.247.687 €         | 63.016.545 €         |
|                                     | Lehnin                            | 16.855.118 €         | 17.292.300 €         | 18.831.815 €         | 18.421.790 €         | 20.511.954 €         |
|                                     | Michendorf                        | 19.496.692 €         | 19.820.453 €         | 22.262.507 €         | 23.459.676 €         | 25.819.943 €         |
|                                     | Nuthetal                          | 13.752.261 €         | 14.685.437 €         | 16.024.138 €         | 17.112.386 €         | 16.938.500 €         |
|                                     | Schwielowsee                      | 17.168.590 €         | 18.186.451 €         | 20.191.552 €         | 19.794.161 €         | 21.745.061 €         |
|                                     | Seddiner See                      | 6.998.833 €          | 7.685.631 €          | 7.923.837 €          | 8.187.145 €          | 8.571.449 €          |
|                                     | Stahnsdorf                        | 25.163.188 €         | 28.371.387 €         | 28.917.000 €         | 30.085.261 €         | 30.895.366 €         |
|                                     | Teltow                            | 41.414.263 €         | 42.704.027 €         | 56.127.811 €         | 49.620.238 €         | 49.472.752 €         |
|                                     | Treuenbrietzen                    | 11.867.659 €         | 11.106.223 €         | 11.822.928 €         | 12.631.380 €         | 13.839.029 €         |
|                                     | Werder (Havel)                    | 43.018.024 €         | 45.508.276 €         | 46.761.232 €         | 49.630.873 €         | 54.174.709 €         |
|                                     | Wiesenburg/Mark                   | 6.947.952 €          | 7.580.018 €          | 7.851.577 €          | 8.004.015 €          | 7.492.042 €          |
|                                     | <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b> |                      | <b>288.401.918 €</b> | <b>304.936.245 €</b> | <b>339.067.177 €</b> | <b>350.449.139 €</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>               |                                   | <b>329.567.255 €</b> | <b>348.404.719 €</b> | <b>385.809.856 €</b> | <b>396.780.719 €</b> | <b>434.409.110 €</b> |
| <b>Vergleich 2020 zu 2021</b>       |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>37.628.391 €</b>  |
| <b>in %</b>                         |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>9,48%</b>         |
| <b>Entwicklung 2017 - 2021</b>      |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>104.841.855 €</b> |
| <b>in %</b>                         |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>31,81%</b>        |
| <b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b> |                                   | <b>283.675.501</b>   | <b>288.904.468</b>   | <b>301.980.452</b>   | <b>322.243.285</b>   | <b>343.520.541</b>   |
| <b>Vergleich 2020 zu 2021</b>       |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>21.277.256 €</b>  |
| <b>in %</b>                         |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>6,60%</b>         |
| <b>Entwicklung 2017 - 2021</b>      |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>59.845.040 €</b>  |
| <b>in %</b>                         |                                   |                      |                      |                      |                      | <b>21,10%</b>        |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 6: Entwicklung der Erträge aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuwendungen 2017 - 2021  
Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die vorstehende Auswertung zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuwendungen. Für die kreisangehörigen Kommunen beinhaltet diese Position die kommunalen Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes entsprechend dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz.

Die Einnahmen des Landkreises in dieser Position beinhalten die Einnahmen aus der Kreisumlage sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes. Im Vergleich sind die Einnahmen der kreisangehörigen Kommunen im Durchschnitt deutlich mehr gestiegen (2017 zu 2021: + 31,81 %) als im Vergleich die des Landkreises (2017 zu 2021: + 21,1 %).

Nachfolgend ist die Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                                 | Gemeinde                          | 2017                | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021<br>(vorläufig)                   |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Ziesar                              | Buckautal                         | 899.378 €           | 728.304 €            | 847.326 €            | 838.999 €            | 891.713 €                             |                      |
|                                     | Görzke                            | 2.419.868 €         | 2.583.907 €          | 2.862.737 €          | 2.711.521 €          | 2.754.307 €                           |                      |
|                                     | Gräben                            | 775.119 €           | 827.733 €            | 841.650 €            | 860.434 €            | 799.256 €                             |                      |
|                                     | Wenzlow                           | 710.722 €           | 741.142 €            | 897.037 €            | 984.198 €            | 1.027.806 €                           |                      |
|                                     | Wollin                            | 1.852.522 €         | 1.956.987 €          | 1.999.985 €          | 2.056.820 €          | 2.069.175 €                           |                      |
|                                     | Ziesar                            | 4.268.894 €         | 4.706.494 €          | 4.936.329 €          | 5.056.067 €          | 5.271.809 €                           |                      |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>              |                                   | <b>10.724.501 €</b> | <b>11.544.568 €</b>  | <b>12.185.064 €</b>  | <b>12.506.039 €</b>  | <b>12.814.066 €</b>                   |                      |
| Wusterwitz                          | Bensdorf                          | 1.897.138 €         | 1.967.553 €          | 2.030.740 €          | 1.928.927 €          | 1.982.675 €                           |                      |
|                                     | Rosenau                           | 1.336.422 €         | 1.419.695 €          | 1.428.342 €          | 1.352.818 €          | 1.565.207 €                           |                      |
|                                     | Wusterwitz                        | 5.593.788 €         | 5.822.329 €          | 6.111.987 €          | 5.847.815 €          | 6.257.928 €                           |                      |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>          |                                   | <b>8.827.347 €</b>  | <b>9.209.578 €</b>   | <b>9.571.069 €</b>   | <b>8.927.360 €</b>   | <b>9.805.811 €</b>                    |                      |
| Niemegk                             | Mühlenfließ                       | 1.431.953 €         | 1.555.514 €          | 1.547.440 €          | 1.699.999 €          | 1.520.450 €                           |                      |
|                                     | Planetal                          | 2.440.702 €         | 1.971.685 €          | 2.653.316 €          | 1.863.175 €          | 1.535.320 €                           |                      |
|                                     | Rabenstein                        | 1.484.016 €         | 1.414.287 €          | 1.423.129 €          | 2.119.562 €          | 1.531.779 €                           |                      |
|                                     | Stadt Niemegk                     | 3.660.224 €         | 4.538.575 €          | 5.040.262 €          | 3.537.080 €          | 4.840.751 €                           |                      |
| <b>Niemegk Ergebnis</b>             |                                   | <b>8.996.895 €</b>  | <b>9.480.061 €</b>   | <b>10.664.146 €</b>  | <b>9.219.816 €</b>   | <b>9.428.301 €</b>                    |                      |
| Brück                               | Borkheide                         | 3.321.663 €         | 3.985.457 €          | 5.175.187 €          | 4.821.651 €          | 4.672.847 €                           |                      |
|                                     | Borkwalde                         | 2.580.800 €         | 2.780.804 €          | 2.857.709 €          | 2.885.756 €          | 3.145.922 €                           |                      |
|                                     | Golzow                            | 2.672.296 €         | 2.645.916 €          | 2.846.901 €          | 3.093.609 €          | 3.029.531 €                           |                      |
|                                     | Linthe                            | 2.849.217 €         | 2.853.580 €          | 3.314.479 €          | 3.244.478 €          | 3.243.634 €                           |                      |
|                                     | Planebruch                        | 1.450.524 €         | 1.542.480 €          | 1.597.293 €          | 1.631.054 €          | 1.660.349 €                           |                      |
|                                     | Stadt Brück                       | 7.944.231 €         | 8.111.899 €          | 8.112.819 €          | 7.974.302 €          | 8.902.935 €                           |                      |
| <b>Brück Ergebnis</b>               |                                   | <b>20.818.730 €</b> | <b>21.920.137 €</b>  | <b>23.904.388 €</b>  | <b>23.650.850 €</b>  | <b>24.655.218 €</b>                   |                      |
| Beetzsee                            | Beetzsee                          |                     |                      |                      |                      | 1.201.384 €                           |                      |
|                                     | Beetzseeheide                     |                     |                      |                      |                      | 1.137.286 €                           |                      |
|                                     | Päwesin                           |                     |                      |                      |                      | 2.339.344 €                           |                      |
|                                     | Roskow                            |                     |                      |                      |                      | 6.362.672 €                           |                      |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>            |                                   |                     |                      |                      | <b>11.040.686 €</b>  |                                       |                      |
| Städte/ Gemeinden                   | Bad Belzig                        | 22.991.603 €        | 22.913.312 €         | 25.138.971 €         | 26.595.136 €         | 26.609.539 €                          |                      |
|                                     | Beelitz                           | 25.811.258 €        | 27.681.727 €         | 29.304.233 €         | 31.478.483 €         | 29.406.667 €                          |                      |
|                                     | Groß Kreutz (Havel)               | 15.247.382 €        | 16.247.664 €         | 17.298.815 €         | 17.198.707 €         | 18.794.120 €                          |                      |
|                                     | Kleinmachnow                      | 38.167.262 €        | 42.219.908 €         | 46.234.476 €         | 53.634.517 €         | 67.046.249 €                          |                      |
|                                     | Lehnin                            | 19.531.268 €        | 20.636.395 €         | 21.032.220 €         | 20.517.977 €         | 22.907.421 €                          |                      |
|                                     | Michendorf                        | 24.547.147 €        | 25.162.635 €         | 27.841.979 €         | 28.024.349 €         | 30.553.100 €                          |                      |
|                                     | Nuthetal                          | 16.285.458 €        | 17.365.297 €         | 18.928.362 €         | 19.905.968 €         | 19.830.001 €                          |                      |
|                                     | Schwielowsee                      | 20.483.166 €        | 21.797.885 €         | 23.204.080 €         | 22.689.088 €         | 24.509.702 €                          |                      |
|                                     | Seddiner See                      | 11.441.107 €        | 12.313.988 €         | 12.308.507 €         | 12.840.264 €         | 11.912.487 €                          |                      |
|                                     | Stahnsdorf                        | 28.120.567 €        | 29.342.458 €         | 31.618.261 €         | 32.298.793 €         | 33.645.737 €                          |                      |
|                                     | Teltow                            | 44.607.648 €        | 46.000.866 €         | 60.656.168 €         | 53.811.428 €         | 54.185.137 €                          |                      |
|                                     | Treuenbrietzen                    | 13.998.322 €        | 13.006.173 €         | 13.624.952 €         | 14.198.249 €         | 15.376.516 €                          |                      |
|                                     | Werder (Havel)                    | 52.042.402 €        | 53.768.340 €         | 54.774.625 €         | 57.434.771 €         | 63.503.222 €                          |                      |
|                                     | Wiesenburg/Mark                   | 9.153.785 €         | 9.693.714 €          | 10.050.584 €         | 10.463.171 €         | 9.819.486 €                           |                      |
|                                     | <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b> |                     | <b>342.428.375 €</b> | <b>358.150.361 €</b> | <b>392.014.212 €</b> | <b>401.088.900 €</b>                  | <b>428.099.385 €</b> |
|                                     | <b>Gesamtergebnis</b>             |                     | <b>391.795.848 €</b> | <b>410.304.704 €</b> | <b>448.338.880 €</b> | <b>455.392.965 €</b>                  | <b>495.843.467 €</b> |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | <b>Entwicklung 2017 - 2021</b>        |                      |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | <b>104.047.619 €</b><br><b>26,56%</b> |                      |
| <b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b> |                                   | <b>406.692.947</b>  | <b>415.633.658</b>   | <b>444.078.810</b>   | <b>469.572.235</b>   | <b>510.761.814</b>                    |                      |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | <b>Entwicklung 2017 - 2021</b>        |                      |
|                                     |                                   |                     |                      |                      |                      | <b>104.068.867 €</b><br><b>25,59%</b> |                      |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 7: Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 -2021  
Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Auswertung zeigt die Gesamterträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Neben den Erträgen aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuwendungen beinhaltet diese Position die gesamten Erträge, d. h. sie umfasst auch Gebühreneinnahmen, Erstattungen sowie sonstige Entgelte. Im Betrachtungszeitraum sind die Erträge der Kommunen um 26,56 % gestiegen. Demgegenüber sind die Gesamterträge des Landkreises um 25,59 % gestiegen.

## 5.6. Entwicklung Quote Rücklage/Haushaltsvolumen

Nachfolgend ist der Deckungsgrad der Rücklage 2021 im Verhältnis zum Haushaltsvolumen der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                                 | Gemeinde                          | Rücklage 2021        | Haushaltsvolumen 2021 | Deckungsgrad         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ziesar                              | Buckautal                         | 740.781 €            | 796.057 €             | 93,06%               |
|                                     | Görzke                            | 1.406.396 €          | 2.616.886 €           | 53,74%               |
|                                     | Gräben                            | 1.053.484 €          | 718.998 €             | 146,52%              |
|                                     | Wenzlow                           | 625.277 €            | 865.873 €             | 72,21%               |
|                                     | Wollin                            | 1.732.979 €          | 1.931.448 €           | 89,72%               |
|                                     | Ziesar                            | 2.757.180 €          | 4.769.935 €           | 57,80%               |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>              |                                   | <b>8.316.096 €</b>   | <b>11.699.195 €</b>   | <b>71,08%</b>        |
| Wusterwitz                          | Bensdorf                          | 1.071.833 €          | 1.927.581 €           | 55,61%               |
|                                     | Rosenau                           | 1.459.267 €          | 1.252.704 €           | 116,49%              |
|                                     | Wusterwitz                        | 3.498.141 €          | 6.042.892 €           | 57,89%               |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>          |                                   | <b>6.029.241 €</b>   | <b>9.223.177 €</b>    | <b>65,37%</b>        |
| Niemegk                             | Mühlenfließ                       | 349.024 €            | 1.619.991 €           | 21,54%               |
|                                     | Planetal                          | 751.249 €            | 1.427.688 €           | 52,62%               |
|                                     | Rabenstein                        | 9.215 €              | 1.850.737 €           | 0,50%                |
|                                     | Stadt Niemegk                     | 6.534.756 €          | 5.010.202 €           | 130,43%              |
| <b>Niemegk Ergebnis</b>             |                                   | <b>7.644.244 €</b>   | <b>9.908.618 €</b>    | <b>77,15%</b>        |
| Brück                               | Borkheide                         | 3.917.101 €          | 5.073.471 €           | 77,21%               |
|                                     | Borkwalde                         | 2.080.164 €          | 2.951.049 €           | 70,49%               |
|                                     | Golzow                            | 1.541.214 €          | 2.934.780 €           | 52,52%               |
|                                     | Linthe                            | 2.751.551 €          | 3.252.436 €           | 84,60%               |
|                                     | Planebruch                        | 633.776 €            | 1.725.973 €           | 36,72%               |
|                                     | Stadt Brück                       | 6.230.584 €          | 8.319.048 €           | 74,90%               |
| <b>Brück Ergebnis</b>               |                                   | <b>17.154.391 €</b>  | <b>24.256.757 €</b>   | <b>70,72%</b>        |
| Beetzsee                            | Beetzsee                          |                      |                       |                      |
|                                     | Beetzseeheide                     | 565.189 €            | 1.247.381 €           | 45,31%               |
|                                     | Päwesin                           | 1.491.359 €          | 1.165.248 €           | 127,99%              |
|                                     | Roskow                            | 877.592 €            | 2.323.339 €           | 37,77%               |
|                                     | Stadt Havelsee                    | 2.755.669 €          | 6.380.140 €           | 43,19%               |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>            |                                   | <b>5.689.810 €</b>   | <b>11.116.107 €</b>   | <b>51,19%</b>        |
| Städte/ Gemeinden                   | Bad Belzig                        | 8.618.926 €          | 26.556.106 €          | 32,46%               |
|                                     | Beelitz                           | 24.823.591 €         | 29.645.494 €          | 83,73%               |
|                                     | Groß Kreutz (Havel)               | 16.508.957 €         | 17.129.155 €          | 96,38%               |
|                                     | Kleinmachnow                      | 98.863.068 €         | 45.519.976 €          | 212,79%              |
|                                     | Lehnin                            | 20.305.588 €         | 19.313.949 €          | 105,13%              |
|                                     | Michendorf                        | 20.333.184 €         | 28.418.413 €          | 71,55%               |
|                                     | Nuthetal                          | 14.517.808 €         | 18.288.762 €          | 79,38%               |
|                                     | Schwielowsee                      | 13.707.298 €         | 21.606.857 €          | 63,44%               |
|                                     | Seddiner See                      | 13.175.197 €         | 12.135.826 €          | 108,56%              |
|                                     | Stahnsdorf                        | 49.101.313 €         | 31.300.592 €          | 156,87%              |
|                                     | Teltow                            | 15.837.174 €         | 57.643.924 €          | 27,47%               |
|                                     | Treuenbrietzen                    | -8.473.048 €         | 15.510.945 €          | -41,73%              |
|                                     | Werder (Havel)                    | 50.633.800 €         | 58.894.156 €          | 85,99%               |
|                                     | Wiesenburg/Mark                   | 753.845 €            | 10.794.080 €          | 6,98%                |
|                                     | <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b> |                      | <b>338.706.696 €</b>  | <b>392.748.234 €</b> |
| <b>Durchschnitt</b>                 |                                   | <b>383.540.479 €</b> | <b>458.952.088 €</b>  | <b>83,57%</b>        |
| <b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b> |                                   | <b>146.077.942 €</b> | <b>506.318.145 €</b>  | <b>28,85%</b>        |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 8: Deckungsgrad Rücklage aus Überschüssen zum Haushaltsvolumen 2021  
Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

In der vorstehenden Auswertung wurde der Deckungsgrad aus der Rücklage aus Überschüssen im Vergleich zum gemeldeten Haushaltsvolumen für das Jahr 2021 dargestellt. Dabei ist erkennbar, dass die mittelmärkischen Kommunen gesamthaft über eine Rücklage verfügen, um ggf. mögliche negative Jahresergebnisse ausgleichen zu können. Im Durchschnitt beträgt die Deckungsquote 83,57 %, wobei es auch bei dieser Kennzahl große Schwankungen gibt. So weist Kleinmachnow einen Deckungsgrad von

212,8 % auf, wohingegen die Gemeinde Rabenstein eine Deckungsquote von 0,5 % hat. Der Landkreis selbst hat eine Deckungsquote von lediglich 28,85 %. Im Gegensatz zu der weiten Mehrzahl seiner kreisangehörigen Kommunen ist dies eine unterdurchschnittliche Deckungsquote.

## 5.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Nachfolgend ist die Entwicklung der Verbindlichkeiten der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                               | Gemeinde            | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021<br>(vorläufig) |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ziesar                            | Buckautal           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                   | Görzke              | 1.174.046 €         | 1.012.099 €         | 968.973 €           | 681.891 €           | 648.455 €           |
|                                   | Gräben              | 81.400 €            | 87.951 €            | 10.823 €            | 8.115 €             | 5.323 €             |
|                                   | Wenzlow             | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                   | Wollin              | 44.563 €            | 39.244 €            | 33.760 €            | 28.106 €            | 22.277 €            |
|                                   | Ziesar              | 2.274.426 €         | 2.158.477 €         | 2.040.262 €         | 1.920.570 €         | 1.799.364 €         |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>            |                     | <b>3.574.435 €</b>  | <b>3.277.770 €</b>  | <b>3.051.818 €</b>  | <b>2.638.682 €</b>  | <b>2.473.419 €</b>  |
| Wusterwitz                        | Bensdorf            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                   | Rosenau             | 38.871 €            | 34.059 €            | 29.104 €            | 24.003 €            | 29.254 €            |
|                                   | Wusterwitz          | 273.731 €           | 251.370 €           | 227.175 €           | 201.124 €           | 218.175 €           |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b>        |                     | <b>312.603 €</b>    | <b>285.429 €</b>    | <b>256.279 €</b>    | <b>225.127 €</b>    | <b>247.429 €</b>    |
| Niemegk                           | Mühlenfließ         | 65.507 €            | 63.789 €            | 62.023 €            | 60.209 €            | 58.344 €            |
|                                   | Planetal            | 141.898 €           | 521.135 €           | 509.004 €           | 502.702 €           | 500.000 €           |
|                                   | Rabenstein          | 9.019 €             | 3.458 €             | 450 €               | 500.000 €           | 500.000 €           |
|                                   | Stadt Niemegk       | 4.674.304 €         | 3.064.076 €         | 2.470.433 €         | 2.393.337 €         | 816.642 €           |
| <b>Niemegk Ergebnis</b>           |                     | <b>4.890.528 €</b>  | <b>3.652.455 €</b>  | <b>3.041.911 €</b>  | <b>3.456.248 €</b>  | <b>1.874.986 €</b>  |
| Brück                             | Borkheide           | 2.741.739 €         | 2.625.384 €         | 2.487.496 €         | 2.330.292 €         | 2.173.089 €         |
|                                   | Borkwalde           | 263.706 €           | 230.797 €           | 197.888 €           | 164.979 €           | 132.070 €           |
|                                   | Golzow              | 685.304 €           | 624.829 €           | 564.353 €           | 621.878 €           | 557.403 €           |
|                                   | Linthe              | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                   | Planebruch          | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                   | Stadt Brück         | 4.700.599 €         | 4.398.276 €         | 4.066.941 €         | 5.139.158 €         | 6.197.653 €         |
| <b>Brück Ergebnis</b>             |                     | <b>8.391.347 €</b>  | <b>7.879.286 €</b>  | <b>7.316.679 €</b>  | <b>8.256.308 €</b>  | <b>9.060.215 €</b>  |
| Beetzsee                          | Beetzsee            |                     |                     |                     |                     | 23.491 €            |
|                                   | Beetzseeheide       |                     |                     |                     |                     | 106.319 €           |
|                                   | Päwesin             |                     |                     |                     |                     | 510.950 €           |
|                                   | Roskow              |                     |                     |                     |                     | 84.367 €            |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>          |                     |                     |                     |                     |                     | <b>725.128 €</b>    |
| Städte/ Gemeinden                 | Bad Belzig          |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                   | Beelitz             | 7.825.066 €         | 7.477.913 €         | 7.181.955 €         | 8.477.321 €         | 14.958.071 €        |
|                                   | Groß Kreutz (Havel) | 2.340.182 €         | 1.886.783 €         | 1.420.604 €         | 1.138.179 €         | 877.089 €           |
|                                   | Kleinmachnow        | 1.838.030 €         |                     |                     |                     |                     |
|                                   | Lehnin              | 4.743.485 €         | 4.466.334 €         | 4.236.878 €         | 4.072.268 €         | 3.900.343 €         |
|                                   | Michendorf          | 1.395.455 €         | 1.075.409 €         | 942.897 €           | 804.334 €           | 665.713 €           |
|                                   | Nuthetal            | 5.814.342 €         | 5.145.582 €         | 4.454.782 €         | 3.801.250 €         | 2.778.726 €         |
|                                   | Schwielowsee        | 2.892.093 €         | 6.431.682 €         | 5.918.100 €         | 5.408.053 €         | 4.975.577 €         |
|                                   | Seddiner See        | 2.859.868 €         | 2.345.137 €         | 1.830.417 €         | 1.550.000 €         | 1.377.976 €         |
|                                   | Stahnsdorf          | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                   | Teltow              |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                   | Treuenbrietzen      | 16.054.354 €        |                     |                     |                     | -500.435 €          |
|                                   | Werder (Havel)      | 8.757.191 €         | 7.985.371 €         | 7.252.122 €         | 6.926.858 €         | 6.673.348 €         |
|                                   | Wiesenburg/Mark     | 3.119.153 €         | 2.707.976 €         | 2.236.498 €         | 3.851.038 €         | 4.697.200 €         |
| <b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b> |                     | <b>57.639.218 €</b> | <b>39.502.186 €</b> | <b>35.474.254 €</b> | <b>36.027.102 €</b> | <b>40.404.206 €</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>             |                     | <b>74.808.131 €</b> | <b>54.597.127 €</b> | <b>49.140.940 €</b> | <b>50.603.466 €</b> | <b>54.785.383 €</b> |

Tabelle 9: Entwicklung der Verbindlichkeiten für Investitions- und Kassenkredite 2017 - 2021  
Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Auswertung entstammt aus den von den Kommunen zurückgemeldeten festgestellten oder vorläufigen Bilanzen der Jahre 2017 - 2021. Im Betrachtungszeitraum ist zu erkennen, dass die Höhe der Verbindlichkeiten für Investitionen - bis auf das Jahr 2021 - rückläufig war und Investitionen zunehmend aus eigenen Mitteln sowie Fördermitteln durchgeführt werden konnten. Bestehende Investitions- und Kassenkredite konnten zurückgeführt werden. Der im Jahr 2021 zu verzeichnende Aufwuchs entstammt einzelnen neuen Investitionsvorhaben der Kommunen. Generell ist jedoch die Tendenz erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen ausreichend ist, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Der Landkreis hat im Vergleich dazu weiterhin bis zum Jahr 2021 keine Investitions- und Kassenkredite zu bedienen.

## 5.8 Entwicklung des Cashflow I der Kommunen

Nachfolgend ist die Entwicklung des Cashflow I der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                        | Gemeinde            | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021<br>(vorläufig) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ziesar                     | Buckautal           | -113.548 €          | 29.895 €            | -120.569 €          | 110.497 €           | 132.044 €           |
|                            | Görzke              | 157.620 €           | 240.726 €           | 405.054 €           | 303.417 €           | 205.602 €           |
|                            | Gräben              | 102.108 €           | 133.018 €           | 60.203 €            | 70.379 €            | 87.837 €            |
|                            | Wenzlow             | 40.523 €            | 60.389 €            | 182.566 €           | 124.320 €           | 191.657 €           |
|                            | Wollin              | 173.878 €           | 331.448 €           | 255.080 €           | 275.362 €           | 231.594 €           |
|                            | Ziesar              | 228.189 €           | 457.864 €           | 308.149 €           | 377.423 €           | 642.420 €           |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>     |                     | <b>588.770 €</b>    | <b>1.253.339 €</b>  | <b>1.090.483 €</b>  | <b>1.261.398 €</b>  | <b>1.491.154 €</b>  |
| Wusterwitz                 | Bensdorf            | 202.143 €           | 258.179 €           | 412.104 €           | 255.991 €           | 135.791 €           |
|                            | Rosenau             | 99.739 €            | 227.521 €           | 234.534 €           | 168.474 €           | 326.878 €           |
|                            | Wusterwitz          | 559.893 €           | 692.637 €           | 1.243.669 €         | 364.383 €           | 300.165 €           |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b> |                     | <b>861.774 €</b>    | <b>1.178.337 €</b>  | <b>1.890.307 €</b>  | <b>788.848 €</b>    | <b>762.834 €</b>    |
| Niemeßk                    | Mühlenfließ         | -80.552 €           | 39.125 €            | 125.834 €           | -76.363 €           | -150.175 €          |
|                            | Planetal            | -115.653 €          | 51.430 €            | -51.885 €           | -35.089 €           | 130.166 €           |
|                            | Rabenstein          | -44.742 €           | -138.600 €          | -96.994 €           | -141.103 €          | -329.956 €          |
|                            | Stadt Niemeßk       | -125.281 €          | 1.011.808 €         | 1.286.420 €         | -784.788 €          | -63.373 €           |
| <b>Niemeßk Ergebnis</b>    |                     | <b>-366.228 €</b>   | <b>963.763 €</b>    | <b>1.263.376 €</b>  | <b>-1.037.343 €</b> | <b>-413.337 €</b>   |
| Brück                      | Borkheide           | -569.663 €          | -197.995 €          | 1.017.944 €         | 704.679 €           | -29.305 €           |
|                            | Borkwalde           | -71.530 €           | 117.190 €           | 197.451 €           | 145.124 €           | 218.343 €           |
|                            | Golzow              | 115.165 €           | 200.239 €           | -89.582 €           | 349.102 €           | 303.404 €           |
|                            | Linthe              | 220.049 €           | 63.383 €            | 418.213 €           | 521.499 €           | 357.201 €           |
|                            | Planebruch          | 33.230 €            | 23.456 €            | 57.446 €            | 36.283 €            | -15.463 €           |
|                            | Stadt Brück         | 567.348 €           | 529.779 €           | 103.267 €           | 931.978 €           | 1.306.470 €         |
| <b>Brück Ergebnis</b>      |                     | <b>294.599 €</b>    | <b>736.051 €</b>    | <b>1.704.740 €</b>  | <b>2.688.665 €</b>  | <b>2.140.650 €</b>  |
| Beetzsee                   | Beetzsee            |                     |                     |                     |                     |                     |
|                            | Beetzseeheide       |                     |                     |                     |                     | -43.822 €           |
|                            | Päwesin             |                     |                     |                     |                     | 28.922 €            |
|                            | Roskow              |                     |                     |                     |                     | 64.705 €            |
|                            | Stadt Havelsee      |                     |                     |                     |                     | 226.971 €           |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>276.776 €</b>    |                     |
| Ergebnis                   | Bad Belzig          | 2.288.392 €         | 1.188.570 €         | 159.779 €           | 3.727.395 €         | 1.599.150 €         |
|                            | Beelitz             | 1.716.454 €         | 2.161.108 €         | 2.009.259 €         | 2.796.917 €         | 150.200 €           |
|                            | Groß Kreutz (Havel) | 11.959.672 €        | 12.442.878 €        | 13.799.628 €        | 14.403.945 €        | 15.675.660 €        |
|                            | Kleinmachnow        | 5.956.880 €         | 7.384.752 €         | 12.279.088 €        | 19.025.550 €        | 20.968.917 €        |
|                            | Lehnin              | 1.545.590 €         | 3.479.789 €         | 2.409.877 €         | 2.090.096 €         | 3.329.587 €         |
|                            | Michendorf          | 2.646.492 €         | 2.299.752 €         | 3.037.438 €         | 2.885.192 €         | 2.856.599 €         |
|                            | Nuthetal            | 1.433.202 €         | 1.323.414 €         | 2.159.651 €         | 3.063.783 €         | 1.317.738 €         |
|                            | Schwielowsee        | 1.700.995 €         | 603.920 €           | 4.124.290 €         | 1.635.780 €         | 2.659.420 €         |
|                            | Seddiner See        | 1.415.993 €         | 1.862.911 €         | 1.079.497 €         | 762.966 €           | 690.210 €           |
|                            | Stahnsdorf          | 2.449.361 €         | 2.449.405 €         | 4.392.755 €         | 4.099.175 €         | 3.388.037 €         |
|                            | Teltow              | 3.606.400 €         | 3.304.772 €         | 12.101.975 €        | 4.191.185 €         | -1.108.420 €        |
|                            | Treuenbrietzen      | 590.579 €           | -44.806 €           | 312.823 €           | 887.039 €           | 3.432.634 €         |
|                            | Werder (Havel)      | 4.938.763 €         | 7.766.352 €         | 6.041.524 €         | 9.278.724 €         | 8.119.991 €         |
|                            | Wiesenburg/Mark     | 572.778 €           | 911.008 €           | 544.803 €           | 423.512 €           | -404.606 €          |
| <b>Ergebnis</b>            |                     | <b>42.821.552 €</b> | <b>47.133.826 €</b> | <b>64.452.387 €</b> | <b>69.271.258 €</b> | <b>62.675.118 €</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                     | <b>44.200.467 €</b> | <b>51.265.316 €</b> | <b>70.401.292 €</b> | <b>72.972.826 €</b> | <b>66.933.194 €</b> |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 10: Entwicklung des Cashflow von 2017 - 2021  
Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Der Cashflow I ist eine Kennzahl aus der Finanzrechnung, die bestimmt, wieviel Zahlungsmittel nach den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit verfügbar sind. Das heißt, der Cashflow I gibt an, wieviel Zahlungsmittel ggf. für Kapitaldienst (Tilgung und Zinsen) der jeweiligen Kommune noch vorhanden sind.

Die Auswertung zeigt, dass über den Betrachtungszeitraum die Mehrzahl der mittelmärkischen Kommunen einen positiven Cashflow I hatte.

## 5.9 Entwicklung der Tilgungsleistung

Nachfolgend ist die Entwicklung der Tilgungsleistung der Kommunen des Landkreises dargestellt:

| Amt                        | Gemeinde            | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021<br>(vorläufig) |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Ziesar                     | Buckautal           | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Görzke              | 66.467 €           | 328.301 €          | 45.126 €           | 285.082 €          | 35.436 €            |
|                            | Gräben              | 10.900 €           | 10.900 €           | 54.500 €           | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Wenzlow             | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Wollin              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Ziesar              | 78.187 €           | 368.487 €          | 80.600 €           | 80.930 €           | 81.261 €            |
| <b>Ziesar Ergebnis</b>     |                     | <b>155.554 €</b>   | <b>707.689 €</b>   | <b>180.226 €</b>   | <b>366.012 €</b>   | <b>116.697 €</b>    |
| Wusterwitz                 | Bensdorf            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Rosenau             | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Wusterwitz          | 5.608 €            | 3.410 €            | 4.680 €            | 5.954 €            | 3.645 €             |
| <b>Wusterwitz Ergebnis</b> |                     | <b>5.608 €</b>     | <b>3.410 €</b>     | <b>4.680 €</b>     | <b>5.954 €</b>     | <b>3.645 €</b>      |
| Niemegek                   | Mühlenfließ         | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Planetal            | 109.577 €          | 500.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Rabenstein          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 500.000 €          | 500.000 €           |
|                            | Stadt Niemegek      | 1.000.000 €        | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 1.600.000 €         |
| <b>Niemegek Ergebnis</b>   |                     | <b>1.109.577 €</b> | <b>500.000 €</b>   | <b>0 €</b>         | <b>500.000 €</b>   | <b>2.100.000 €</b>  |
| Brück                      | Borkheide           | 113.516 €          | 116.354 €          | 1.621.627 €        | 157.204 €          | 157.204 €           |
|                            | Borkwalde           | 32.909 €           | 32.909 €           | 32.909 €           | 32.909 €           | 32.909 €            |
|                            | Golzow              | 316.955 €          | 60.475 €           | 60.475 €           | 62.475 €           | 64.475 €            |
|                            | Linthe              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Planebruch          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Stadt Brück         | 270.937 €          | 1.509.210 €        | 331.335 €          | 534.385 €          | 341.505 €           |
| <b>Brück Ergebnis</b>      |                     | <b>734.317 €</b>   | <b>1.718.949 €</b> | <b>2.046.347 €</b> | <b>786.973 €</b>   | <b>596.093 €</b>    |
| Beetzsee                   | Beetzsee            |                    |                    |                    |                    |                     |
|                            | Beetzseeheide       |                    |                    |                    |                    | 1.277 €             |
|                            | Päwesin             |                    |                    |                    |                    | 25.438 €            |
|                            | Roskow              |                    |                    |                    |                    | 46.078 €            |
|                            | Stadt Havelsee      |                    |                    |                    |                    | 0 €                 |
| <b>Beetzsee Ergebnis</b>   |                     |                    |                    |                    | <b>72.793 €</b>    |                     |
| Ergebnis                   | Bad Belzig          | 2.962.005 €        | 920.698 €          | 3.643.311 €        | 1.017.788 €        | 891.896 €           |
|                            | Beelitz             | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 453.980 €           |
|                            | Groß Kreutz (Havel) | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Kleinmachnow        | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Lehnin              | 402.246 €          | 277.151 €          | 229.456 €          | 821.273 €          | 171.926 €           |
|                            | Michendorf          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Nuthetal            | 162.856 €          | 291.597 €          | 294.596 €          | 238.035 €          | 198.498 €           |
|                            | Schwielowsee        | 828.761 €          | 460.411 €          | 513.581 €          | 512.047 €          | 430.476 €           |
|                            | Seddiner See        | 514.730 €          | 514.730 €          | 514.720 €          | 280.418 €          | 172.024 €           |
|                            | Stahnsdorf          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
|                            | Teltow              | 51.129 €           | 51.129 €           | 51.129 €           | 51.129 €           | 0 €                 |
|                            | Treuenbrietzen      | 549.059 €          | 569.245 €          | 1.236.869 €        | 2.488.057 €        | 500.435 €           |
|                            | Werder (Havel)      | 764.701 €          | 771.820 €          | 733.250 €          | 325.463 €          | 0 €                 |
|                            | Wiesenburg/Mark     | 351.177 €          | 811.177 €          | 383.477 €          | 285.461 €          | 353.838 €           |
| <b>Ergebnis</b>            |                     | <b>6.586.664 €</b> | <b>4.667.958 €</b> | <b>7.600.390 €</b> | <b>6.019.670 €</b> | <b>3.173.071 €</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                     | <b>8.591.721 €</b> | <b>7.598.005 €</b> | <b>9.831.643 €</b> | <b>7.678.609 €</b> | <b>6.062.299 €</b>  |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 11: Entwicklung der Tilgungsleistung 2017 - 2021  
Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Tabelle 11 zeigt, wie sich in den Jahren 2017 - 2021 die Höhe der zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite entwickelt hat.

Wie auch bei der Entwicklung der Verbindlichkeiten ist hier ein positiver Trend erkennbar. Vergleicht man das Jahr 2017 mit dem Jahr 2021, haben die mittelmärkischen Kommunen aktuell im Durchschnitt ca. ein Drittel weniger zur ursprünglichen Tilgungsleistungen zu erbringen (8,6 Mio. € in 2017 zu 6,0 Mio. € im Jahr 2021). Bei einem positiven Cashflow I (vgl. Tabelle 10) von 66,7 Mio. €, der für einen potenziellen Kapitaldienst zur Verfügung steht, ist auch hier eine Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abzuleiten.

## 5.10 Übersicht abgefragter Finanzbedarfe 2022 ff.

| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten |              | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |              |
|---|--------------|-------------------------|---|--------------|
| Stadt/Gemeinde  | in Mio. €    | in Mio.€                | Stadt/ Gemeinde   | in Mio. €    |
| Bad Belzig  | 6,0          | 7,4                     | Bad Belzig  | 1,0          |
| Beelitz   | -            | -                       | Beelitz   | -            |
| Beetzsee (alle Gemeinden)                                       | 7,9          | 0,0                     | Beetzsee (alle Gemeinden)   | 0,0          |
| Brück (alle Gemeinden)  | 35,9         | 14,1                    | Brück (alle Gemeinden)  | 21,8         |
| Groß Kreutz (Havel)   | 11,7         | 0,0                     | Groß Kreutz (Havel)   | 6,6          |
| Kleinmachnow  | 13,5         | 0,0                     | Kleinmachnow  | 31,6         |
| Kloster Lehnin  | 27,9         | 4,5                     | Kloster Lehnin  | 0,0          |
| Michendorf  | 45,2         | 19,7                    | Michendorf  | 21,2         |
| Niemegk (alle Gemeinden)  | 4,2          | 1,5                     | Niemegk (alle Gemeinden)  | 0,0          |
| Nuthetal  | 9,7          | 5,0                     | Nuthetal  | 2,7          |
| Schwielowsee  | 19,5         | 7,5                     | Schwielowsee  | 0,0          |
| Seddiner See  | 3,4          | 0,0                     | Seddiner See  | 10,4         |
| Stahnsdorf  | 40,3         | 24,0                    | Stahnsdorf  | 21,1         |
| Teltow  | 27,1         | 0,0                     | Teltow  | 0,0          |
| Treuenbrietzen  | 15,4         | 3,0                     | Treuenbrietzen  | 4,4          |
| Werder (Havel)  | 54,3         | 0,0                     | Werder (Havel)  | 10,8         |
| Wiesenburg/Mark   | 19,5         | 7,6                     | Wiesenburg/Mark   | 4,2          |
| Wusterwitz (alle Gemeinden)                                     | 9,6          | 0,0                     | Wusterwitz (alle Gemeinden)   | 31,0         |
| Ziesar (alle Gemeinden)   | 19,6         | 0,0                     | Ziesar (alle Gemeinden)   | 0,0          |
| <b>Gesamt</b>   | <b>370,7</b> | <b>94,3</b>             | <b>Gesamt</b>   | <b>166,9</b> |

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Tabelle 12: Übersicht abgefragter Finanzbedarfe 2022 ff.  
Quelle: Abfrage der Kommunen

Im Rahmen der Abfrage der Kommunen sollten diese ebenfalls den Finanz- und Kreditbedarf vor dem Hintergrund der mittelfristigen Planung benennen. Darüber hinaus sollte der Finanzbedarf benannt werden, der keinen Eingang in die bisherige mittelfristige Haushaltsplanung gefunden hat.

In der Tabelle 12 sind die Rückmeldungen der Kommunen zusammengefasst dargestellt. Detaillierte Information zu den jeweiligen Bedarfen ist der Anlage „Schreiben der Kommunen an den Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Haushaltsituation im Rahmen der Abfrage vom 15.03.2022“ zu entnehmen.

Ausgehend von den einschlägigen Gerichtsurteilen zur Erhebung der Kreisumlage ist eine Abwägung zwischen dem „kreislichen“ und dem „gemeindlichen“ Finanzbedarf durchzuführen. Hier besteht jedoch in der Systematik der Kreisumlage sowie dem verfassungsmäßig verankerten Recht der kommunalen Selbstverwaltung ein deutlicher Zielkonflikt.

Der Finanzbedarf des Landkreises wird im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2023 ermittelt und spätestens im Rahmen des Entwurfes der Haushaltssatzung feststehen. Als Ausblick ist jedoch zu erwähnen, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen (u. a. Ukraine-Krieg, Inflation, noch andauernde Pandemielage) der Finanzbedarf deutlich gestiegen ist.

## **6. Bemessung des Kreisumlagesatzes 2023 nach dem derzeitigen Planungsstand**

Insgesamt konnte der Landkreis bei den Auswertungen zur Leistungsfähigkeit feststellen, dass die kreisangehörigen Kommunen in der Lage waren, die vom Kreis erhobene Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von aktuell 39,5 % im Haushaltsjahr 2022 zu entrichten.

Im Durchschnitt ergibt sich aus den Auswertungen, dass die Kommunen leistungsfähig sind und sich über den Betrachtungszeitraum - basierend auf den erhobenen Kennzahlen - weiterhin positiv entwickelt haben. Es kann festgestellt werden, dass die Kommunen im Durchschnitt eine adäquate Finanzausstattung haben und eine Gefährdung der dauerhaften eigenverantwortlichen Erfüllung von kommunalen Aufgaben nicht besteht.

Die im Vergleich zum Landkreis in einzelnen Kennzahlen überproportionale positive Entwicklung bei den Kommunen lässt objektiv gesehen den Schluss zu, dass eine höhere Kreisumlage ebenfalls möglich und vertretbar sein könnte. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommunen des Landkreises wäre auch dann nicht bedroht.

Es ergibt sich aus den Auswertungen, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Durchschnitt aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren eher zusätzlichen Handlungsspielraum erhalten haben. Unterstützend dazu wurde die Kreisumlage des Landkreises für das Haushaltsjahr 2022 deutlich auf aktuell 39,5 % gesenkt. Im Vergleich zu anderen brandenburgischen Landkreisen befindet sich der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit diesem Kreisumlagesatz im unteren Drittel.

Der aktuelle mittelfristige Finanzplan des Landkreises geht von einem einheitlichen Kreisumlagesatz von 39,8 % für das Haushaltsjahr 2023 aus. Vor dem Hintergrund dieses Prozentsatzes sowie den aktuellen Umlagegrundlagen des Landes Brandenburg wird nachfolgend tabellarisch dargestellt, welche positiven und negativen finanziellen Auswirkungen jeweilige Kreisumlagesätze für den Landkreis Potsdam-Mittelmark haben würden.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Umlagegrundlagen in €</b>  | <b>341.953.205</b> |
| <b>Stand 07.07.2022 laut Schreiben des<br/>Ministeriums der Finanzen und für Europa</b> |                    |
| <b>Einheitliche Kreisumlage<br/>mittelfristige Planung</b>                              | <b>39,80 %</b>     |
| <b>Einheitliche Kreisumlage in € für<br/>2023 lt. mittelfristiger Planung</b>           | <b>136.097.376</b> |

| <b>Höhe % einheitliche Kreisumlage</b>                      | <b>37,00 %</b>     | <b>38,00 %</b>     | <b>39,00 %</b>     | <b>39,50 %</b>     | <b>40,00 %</b>     | <b>41,00 %</b>     | <b>42,00 %</b>     | <b>43,00 %</b>     | <b>44,00 %</b>     | <b>45,00 %</b>     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einheitliche Kreisumlage in €</b>                        | <b>126.522.686</b> | <b>129.942.218</b> | <b>133.361.750</b> | <b>135.071.516</b> | <b>136.781.282</b> | <b>140.200.814</b> | <b>143.620.346</b> | <b>147.039.878</b> | <b>150.459.410</b> | <b>153.878.942</b> |
| <b>Auswirkung gegenüber<br/>mittelfristige Planung in €</b> | <b>-9.574.690</b>  | <b>-6.155.158</b>  | <b>-2.735.626</b>  | <b>-1.025.860</b>  | <b>683.906</b>     | <b>4.103.438</b>   | <b>7.522.971</b>   | <b>10.942.503</b>  | <b>14.362.035</b>  | <b>17.781.567</b>  |

Tabelle 13: Vergleich der Umlagesätze für die einheitliche Kreisumlage

## 7. Zusammenfassung und Feststellungen

Insgesamt konnte der Landkreis bei den Auswertungen zur Leistungsfähigkeit feststellen, dass die Kommunen in der Lage sind, die vom Kreis für die Planaufstellung festgelegte Kreisumlage von 39,8 % zu entrichten.

Es ergibt sich aus den Auswertungen, dass die Kommunen im Durchschnitt aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren eher zusätzliche Handlungsspielräume bekommen haben und ihre Rücklage im Vergleich zum Landkreis überproportional aufbauen konnten.

Ausgehend von der vom Ministerium des Inneren genannten Definition zur Leistungsfähigkeit<sup>2</sup>, kann diese für die Kommunen des Landkreises im Durchschnitt bejaht und festgestellt werden denn,

- die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen ist demnach unter anderem gegeben wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmittel (materieller Haushaltsausgleich) dauerhaft erreicht wird.

**Merkmal:** Durchschnittlich mehrheitlich positive Jahresergebnisse der Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Betrachtungszeitraum 2017 -2021.

- im Finanzplan erreichen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

**Merkmal:** Durchschnittlich mehrheitlich positiver Cashflow I der Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Betrachtungszeitraum 2017 -2021.

- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan reichen zur ordentlichen Tilgung der Kredite aus.

**Merkmal:** Der durchschnittlich positive Cashflow I der Kommunen zeigt auf, dass der Mehrheit der Kommunen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung standen, um ihren Tilgungsleistungen nachzukommen.

Es kann festgestellt werden, dass die mittelmärkischen Kommunen im Durchschnitt eine adäquate Finanzausstattung haben und eine Gefährdung der dauerhaften eigenverantwortlichen Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch die Erhebung der Kreisumlage von 39,8 % nicht besteht.

---

<sup>2</sup> Vgl. Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1 / 2013 Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung, Potsdam 24.7.2013

## **8. Rückmeldung Kommunen**

Nachfolgend sind die Rückmeldungen der Städte, Ämter und Gemeinden des Landkreises Potsdam-Mittelmark dargestellt, die mit Schreiben vom 15.03.2022 zu Ihre finanziellen Leistungsfähigkeit sowie den Finanzbedarfen befragt wurden.



**Landkreis Potsdam-Mittelmark**  
Der Landrat

Fachbereich Innerer Service, Zentrale  
Steuerung und Schulmanagement  
Fachdienst Finanzen

**Michael Klaucke-Meckelburg**

Fachdienstleiter Finanzen

Besucheradresse:

Papendorfer Weg 1, Bad Belzig

Tel.: 033841 91 630

E-Mail: michael.klaucke-meckelburg@potsdam-  
mittelmark.de

Unser Zeichen

Datum

Landkreis Potsdam-Mittelmark · Postfach 1138 · 14801 Bad Belzig

Stadt XY

**Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023**  
**Abfrage der Ist-Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz,**  
**Abfrage zu den Finanzbedarfen**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

der Landkreis befindet sich derzeit in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023. Dazu möchte ich mit Ihnen - wie auch in den vergangenen Jahren - in einen intensiven Austausch treten. Wichtig für mich sind dabei die aktuellen haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse und Entwicklungen in den Städten und Gemeinden. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung soll damit der Prozess der Abwägung zur Ermittlung der allgemeinen Kreisumlage sicher und transparent für alle Beteiligten gestaltet werden.

Daher würde ich mich freuen, zu den nachfolgenden Punkten nähere Ausführungen bzw. eine Zuarbeit von Ihnen zu erhalten:

**1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2021**

Hier werden wir Ihnen, wie im letzten Jahr mit der kommunalen Arbeitsgemeinschaft abgestimmt, entsprechende digitale Vordrucke (siehe **Anlage 1**) zur Erfassung der Ist-Daten des Jahres 2021 zusenden.

Wir möchten Sie bitten, diese Vordrucke auszufüllen.

Sollten sich für die bisher gemeldeten Ist-Daten für die Haushaltsjahre 2017 - 2020 nach dem letzten Stand Abweichungen ergeben haben, teilen Sie uns diese bitte ebenfalls mit. Neben der digitalen Zusendung der Daten entsprechend der Anlage 1 bitten wir Sie, diese mit einem Ausdruck aus Ihrem Rechnungswesenverfahren zu verifizieren sowie um eine Bestätigung des Ausdrucks durch den Hauptverwaltungsbeamten.

**2. Darstellung des Finanzbedarfs für geplante Investitionen und bisher in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigte Investitionen sowie ggf. sonstiger Bedarfe. Ebenso bitten wir um Darstellung der beabsichtigten Kreditaufnahmen.**

Hier werden wir Ihnen ebenfalls einen digitalen Vordruck (wie in **Anlage 2** dargestellt) zukommen lassen. Wir bitten darum, uns diesen Vordruck auszufüllen und zur weiteren Verarbeitung ebenfalls digital zu übersenden.

Auch hier bitten wir zusätzlich um eine schriftliche Übersendung in Papierform sowie um die Bestätigung der Zahlen durch den Hauptverwaltungsbeamten.

### **3. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum**

Hier können Sie uns schriftlich und formlos mitteilen, welche weiteren positiven als auch negativen Entwicklungen Sie im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2023 – 2026) und darüber hinaus sehen.

### **4. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage**

Möglichkeit zur formlosen Erörterung folgender Punkte:

- die Intensität Ihrer Pflichtaufgabenerfüllung (welche Standards etc.)
- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufgabenerfüllung
- Inhalt und Ausmaß der freiwilligen Aufgaben
- Stand und Entwicklung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer
- Ausschöpfung der Potenziale bei Gebühren, Beiträgen und privatwirtschaftlichen Entgelten.

### **5. Welche eigenverantwortlichen Überlegungen gibt es in Ihrer Gemeinde hinsichtlich der Aufgaben und Einnahmelmöglichkeiten für das Haushaltsjahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung?**

Möglichkeit zur formlosen Erörterung Ihrer Überlegungen und einer Bewertung.

### **6. Darstellung von sonstigen Hinweisen, die Sie für beachtenswert halten.**

Möglichkeit zur formlosen Erörterung weiterer Hinweise, die aus Ihrer Sicht beachtenswert wären.

Ich bitte um Zuarbeit bis **15.04.2022**.

Die im Schreiben benannten Vordrucke (**Anlage 1** und **Anlage 2**) senden Sie bitte digital an folgende E-Mail-Adresse:

**finanzen@potsdam-mittelmark.de.**

Freundliche Grüße

Blasig  
Landrat

#### **Anlagen**

Anlage 1 - Ist-Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz 2021

Anlage 2 - Darstellung des Finanzbedarfs sowie der Kreditaufnahme

| Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV |   | 2021 |
|--|---|------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,   |      |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   |      |
| 3  | Sonstige Transfererträge,   |      |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      |      |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   |      |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   |      |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,   |      |
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen,   |      |
| 9  | Bestandsveränderungen,  |      |
| 10   | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | - €  |
| 11   | Personalaufwendungen,   |      |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,  |      |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  |      |
| 14   | Abschreibungen,   |      |
| 15   | Transferaufwendungen,   |      |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  |      |
| 17   | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | - €  |
| 18   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | - €  |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  |      |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       |      |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | - €  |
| 22   | Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),                | - €  |
| 23   | Außerordentliche Erträge,   |      |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,  |      |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | - €  |
| 26   | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             | - €  |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021 |
|-----|---|------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   |      |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   |      |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  |      |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  |      |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   |      |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   |      |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   |      |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   |      |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 0    |
| 10  | Personalauszahlungen,   |      |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  |      |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  |      |
| 13  | Transferauszahlungen,   |      |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   |      |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 0    |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | - €  |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   |      |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   |      |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   |      |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  |      |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  |      |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  |      |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  |      |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 0    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  |      |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   |      |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  |      |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   |      |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   |      |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   |      |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  |      |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 0    |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | - €  |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 0    |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   |      |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   |      |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0    |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  |      |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  |      |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 0    |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | - €  |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   |      |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  |      |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0    |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 0    |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), |      |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | - €  |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021 |
|-----------|---|------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | - €  |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 0    |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   |      |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  |      |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  |      |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 0    |
| 2.1       | Vorräte   |      |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |      |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |      |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                |      |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |      |
|           | <b>PASSIVA</b>  | - €  |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | 0    |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  |      |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  |      |
| 1.3       | Sonderrücklage  |      |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  |      |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | 0    |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  |      |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           |      |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   |      |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | 0    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   |      |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  |      |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       |      |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |      |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   |      |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 0    |
| 4.1       | Anleihen  |      |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |      |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       |      |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     |      |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   |      |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |      |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |      |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  |      |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |      |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  |      |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   |      |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  |      |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |      |

| Stadt/ Gemeinde:  |            | XXXXXXX                 |   |            |
|---|------------|-------------------------|---|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |            |
| Beschreibung  | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung  | in Mio. €  |
| Maßnahme 1<br>2022: 0,5<br>2023: 0,4<br>2024: 0,1               | 1,0        | 0,5                     | Maßnahme 2  | 5,0        |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
|   |            |                         |   |            |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1,0</b> | <b>0,5</b>              | <b>Gesamt</b>   | <b>5,0</b> |

**Von:** Finanzen  
**An:** Altmann, Christian  
**Datum:** 07.06.2022 06:57  
**Betreff:** Wtrlt: Abfrage Haushaltsplanung/Kreisumlage 2023  
**Anlagen:** Anlage 1 - IST-DATEN 2021.xlsx; Anlage 2 - Finanzbedarf.xlsx

>>> Birgit Bein <[Birgit.Bein@bad-belzig.de](mailto:Birgit.Bein@bad-belzig.de)> 02.06.2022 13:56 >>>  
Sehr geehrter Herr Altmann,

anbei die abgeforderten Daten zu unseren Finanzen 2021.  
Die Angaben des Jahresabschlusses 2021 sind als vorläufig zu betrachten. Die geprüften Jahresabschlüsse liegen derzeit lediglich bis zum Jahr 2017 vor, deshalb sind keine bilanziellen Angaben möglich.

Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag

Birgit Bein  
Kämmerin

Fachbereich Innere Verwaltung  
Stadt Bad Belzig  
Wiesenburger Straße 6  
14806 Bad Belzig  
Tel.: 033841 - 94507  
Fax: 033841 - 9466507  
Mail: [birgit.bein@bad-belzig.de](mailto:birgit.bein@bad-belzig.de)<<mailto:birgit.bein@bad-belzig.de>>  
Mail: [innereverwaltung@bad-belzig.de](mailto:innereverwaltung@bad-belzig.de)<<mailto:innereverwaltung@bad-belzig.de>>  
Web: [www.bad-belzig.de](http://www.bad-belzig.de)<<http://www.bad-belzig.de/>>

[cid:image001.jpg@01D87687.D231C810]

---

Die übermittelten Informationen sind ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Wenn Sie diese Mitteilung irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender und löschen Sie die Informationen aus Ihrem System.

+++ Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist +++

| Stadt/ Gemeinde:   |             | Bad Belzig              |  |            |
|--|-------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |             | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €   | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| <b>Feuerwehrgerätehaus</b>   | <b>6,0</b>  |                         | Stadtentwicklung   | 1,0        |
| 2022   |             |                         | Ausbau Verkehrsflächen und Anlagen   | 4,0        |
| 2023   |             | 1,2                     | Instandsetzung Burg Eisenhardt   | 1,5        |
| 2024   | 0,3         | 3,7                     |  |            |
| 2025   | 2,2         | 2,5                     |  |            |
| 2026   | 3,5         |                         |  |            |
| <b>Bau Schule</b>  | <b>14,2</b> |                         |  |            |
| 2022   |             |                         |  |            |
| 2023   | 1,0         |                         |  |            |
| 2024   | 10,0        |                         |  |            |
| 2025   | 3,2         |                         |  |            |
|  |             |                         |  |            |
|  |             |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>6,0</b>  | <b>7,4</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>1,0</b> |

Vorläufige Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis                 | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis                 | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   | 2015                     | 2016                        | 2016                     | 2016                                       |
|   | 1                        | 2                           | 3                        | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                               | 6.403.961,02             | 6.675.700,00                | 6.835.649,55             | -159.949,55                                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 9.219.167,16             | 9.105.051,60                | 9.290.543,43             | -185.491,83                                |
| 3. sonstige Transfererträge                                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.318.659,55             | 3.278.500,00                | 3.264.165,74             | 14.334,26                                  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 472.288,59               | 540.000,00                  | 463.162,65               | 76.837,35                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 581.535,59               | 707.338,03                  | 600.498,00               | 106.840,03                                 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge                               | 616.979,91               | 514.700,00                  | 522.575,05               | -7.875,05                                  |
| 8. aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                       |
| 9. Bestandsveränderungen                                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)    | <u>20.612.591,82</u>     | <u>20.821.289,63</u>        | <u>20.976.594,42</u>     | <u>-155.304,79</u>                         |
| 11. Personalaufwendungen                                      | 5.546.288,42             | 5.703.000,00                | 5.357.375,73             | 345.624,27                                 |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                   | 5.606,00                 | 67.100,00                   | 636.725,00               | -569.625,00                                |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 3.470.136,62             | 3.771.175,53                | 3.604.914,79             | 166.268,65                                 |
| 14. Abschreibungen  | 1.914.348,73             | 1.639.300,00                | 1.861.306,39             | -222.006,39                                |
| 15. Transferaufwendungen                                      | 6.465.447,73             | 6.637.434,40                | 6.618.906,05             | 18.528,35                                  |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 2.578.677,57             | 2.663.820,00                | 2.587.128,95             | 76.691,05                                  |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | <u>19.980.505,07</u>     | <u>20.481.829,93</u>        | <u>20.666.356,91</u>     | <u>-184.519,07</u>                         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17) | <u><b>632.086,75</b></u> | <u><b>339.459,70</b></u>    | <u><b>310.237,51</b></u> | <u><b>29.214,28</b></u>                    |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                         | 172.750,54               | 211.000,00                  | 225.897,33               | -14.897,33                                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 554.464,93               | 545.934,37                  | 548.306,44               | -2.372,07                                  |
| 21. = Finanzergebnis  | <u>-381.714,39</u>       | <u>-334.934,37</u>          | <u>-322.409,11</u>       | <u>-12.525,26</u>                          |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)                         | <u><b>250.372,36</b></u> | <u><b>4.525,33</b></u>      | <u><b>-12.171,60</b></u> | <u><b>16.689,02</b></u>                    |
| 23. außerordentliche Erträge                                  | 54.016,80                | 450.000,00                  | 167.984,10               | 282.015,90                                 |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                           | 3.307,20                 | 450.000,00                  | 103.002,65               | 346.997,35                                 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis                              | <u><b>50.709,60</b></u>  | <u><b>0,00</b></u>          | <u><b>64.981,45</b></u>  | <u><b>-64.981,45</b></u>                   |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)           | <u><b>301.081,96</b></u> | <u><b>4.525,33</b></u>      | <u><b>52.809,85</b></u>  | <u><b>-48.292,43</b></u>                   |

  
Leisegang  
Bürgermeister

Vorläufige Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---|
|   | 2015                 | 2016                     | 2016                 | 2016                                    |
|   | 1                    | 2                        | 3                    | 4                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.348.290,27         | 6.675.700,00             | 6.669.866,14         | 5.833,86                                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.756.620,36         | 7.852.851,60             | 7.909.754,59         | -56.902,99                              |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.231.055,81         | 3.214.000,00             | 3.176.395,59         | 37.604,41                               |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 483.398,64           | 540.000,00               | 446.047,21           | 93.952,79                               |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 567.446,29           | 707.338,03               | 600.384,17           | 106.953,86                              |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 515.886,86           | 514.700,00               | 419.495,81           | 95.204,19                               |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 341.100,54           | 211.000,00               | 225.897,33           | -14.897,33                              |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>19.243.798,77</u> | <u>19.715.589,63</u>     | <u>19.447.840,84</u> | <u>267.748,79</u>                       |
| 10. Personalauszahlungen  | 5.346.720,35         | 5.691.100,00             | 5.776.675,33         | -85.575,33                              |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.369.699,43         | 3.784.175,53             | 3.481.987,96         | 302.195,48                              |
| 13. Transferauszahlungen  | 6.455.089,01         | 6.637.434,40             | 6.616.709,38         | 20.725,02                               |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 581.908,65           | 545.934,37               | 519.650,45           | 26.283,92                               |
| 15. sonstige Auszahlungen   | 2.557.374,43         | 2.653.820,00             | 2.582.690,53         | 71.129,47                               |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>                        | <u>18.310.791,87</u> | <u>19.312.464,30</u>     | <u>18.977.713,65</u> | <u>334.758,56</u>                       |
| 17. = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>                                 | <b>933.006,90</b>    | <b>403.125,33</b>        | <b>470.127,19</b>    | <b>-67.009,77</b>                       |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 844.173,99           | 1.334.000,00             | 941.617,00           | 392.383,00                              |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten   | 198.632,58           | 180.000,00               | 96.047,47            | 83.952,53                               |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 134.166,80           | 450.000,00               | 158.781,20           | 291.218,80                              |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 6.010,00             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                                 | <u>1.182.983,37</u>  | <u>1.964.000,00</u>      | <u>1.196.445,67</u>  | <u>767.554,33</u>                       |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 756.472,22           | 2.189.864,62             | 1.201.484,61         | 1.022.083,68                            |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 20.000,00            | 30.000,00                | 0,00                 | 30.000,00                               |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 1.285,20             | 1.491,07                 | 2.919,07             | -1.428,00                               |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 6.179,93             | 20.000,00                | 6.019,29             | 13.980,71                               |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 210.955,62           | 512.659,52               | 174.133,71           | 342.758,01                              |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                                 | <u>994.892,97</u>    | <u>2.754.015,21</u>      | <u>1.384.556,68</u>  | <u>1.407.394,40</u>                     |
| 34. = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>   | <b>188.090,40</b>    | <b>-790.015,21</b>       | <b>-188.111,01</b>   | <b>-639.840,07</b>                      |
| 35. = <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>  | <b>1.121.097,30</b>  | <b>-386.889,88</b>       | <b>282.016,18</b>    | <b>-706.849,84</b>                      |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                 | 400.000,00               | 400.000,00           | 0,00                                    |
| 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>          | <u>400.000,00</u>        | <u>400.000,00</u>    | <u>0,00</u>                             |
| 40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 1.154.026,05         | 1.049.500,00             | 1.031.256,51         | 18.243,49                               |
| 41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>1.154.026,05</u>  | <u>1.049.500,00</u>      | <u>1.031.256,51</u>  | <u>18.243,49</u>                        |
| 44. = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>                                    | <b>-1.154.026,05</b> | <b>-649.500,00</b>       | <b>-631.256,51</b>   | <b>-18.243,49</b>                       |
| 45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------|--------------------------|-------------|---|
|   | 2015        | 2016                     | 2016        | 2016                                    |
|   | 1           | 2                        | 3           | 4                                       |
| 47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 / 46)                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)             | -32.928,75  | -1.036.389,88            | -349.240,33 | -725.093,33                             |
| 49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | -214.125,43 | 0,00                     | -295.371,06 | 0,00                                    |
| 50a. voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 50. +Bestand an fremden Finanzmitteln   | -48.316,88  | 0,00                     | 20.806,39   | -20.806,39                              |
| 51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                          | -295.371,06 | -1.036.389,88            | -623.805,00 | -450.528,66                             |

  
 .....  
 Leisegang  
 Bürgermeister

| Bezeichnung               |   | 31.12.2015           | 31.12.2016           |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                           |   | in €                 |                      |
| <b>AKTIVA</b>             |   |                      |                      |
| <b>1.</b>                 | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>57.843.405,83</b> | <b>57.356.614,07</b> |
| 1.1.                      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.922,93             | 3.491,02             |
| 1.2.                      | Sachanlagevermögen  | 43.840.777,33        | 43.352.417,48        |
| 1.2.1.                    | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.993.523,94         | 1.993.523,94         |
| 1.2.2.                    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 11.183.410,34        | 10.840.098,71        |
| 1.2.3.                    | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                     | 26.542.571,65        | 25.408.092,26        |
| 1.2.4.                    | Bauten auf fremden Grund und Boden  | 130.233,52           | 124.383,78           |
| 1.2.5.                    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 1.525.153,89         | 1.459.303,60         |
| 1.2.6.                    | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 1.060.861,29         | 992.767,19           |
| 1.2.7.                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 685.437,70           | 708.557,04           |
| 1.2.8.                    | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 719.585,00           | 1.825.690,96         |
| 1.3.                      | Finanzanlagevermögen  | 14.000.705,57        | 14.000.705,57        |
| 1.3.1.                    | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.                    | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 6.145.368,18         | 6.145.368,18         |
| 1.3.3.                    | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 6.207.216,89         | 6.207.216,89         |
| 1.3.4.                    | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 197.620,50           | 197.620,50           |
| 1.3.5.                    | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.                    | Ausleihungen  | 1.450.500,00         | 1.450.500,00         |
| 1.3.6.1.                  | an Sondervermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.2.                  | an verbundene Unternehmen   | 1.450.000,00         | 1.450.000,00         |
| 1.3.6.3.                  | an Zweckverbände  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.4.                  | an sonstige Beteiligungen   | 500,00               | 500,00               |
| 1.3.6.5.                  | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>                 | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>607.870,22</b>    | <b>734.230,39</b>    |
| 2.1.                      | Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.                    | Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.                    | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.                    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.                      | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 587.641,55           | 717.056,19           |
| 2.2.1.                    | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen                           | 551.389,27           | 670.931,21           |
| 2.2.1.1.                  | Gebühren  | 99.408,15            | 131.192,10           |
| 2.2.1.2.                  | Beiträge  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.3.                  | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | -311,74              | -110,90              |
| 2.2.1.4.                  | Steuern   | 345.639,63           | 462.722,68           |
| 2.2.1.5.                  | Transferleistungen  | 110.335,39           | 80.989,49            |
| 2.2.1.6.                  | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.7.                  | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -3.682,16            | -3.862,16            |
| 2.2.2.                    | Privatrechtliche Forderungen  | 36.252,28            | 46.124,98            |
| 2.2.2.1.                  | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 35.733,28            | 46.064,98            |
| 2.2.2.2.                  | gegen Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.3.                  | gegen verbundene Unternehmen  | 548,00               | 60,00                |
| 2.2.2.4.                  | gegen Zweckverbände   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.5.                  | gegen sonstige Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.6.                  | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | -29,00               | 0,00                 |
| 2.2.3.                    | Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.                      | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.                      | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                      | 20.228,67            | 17.174,20            |
| <b>3.</b>                 | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>628.834,42</b>    | <b>586.633,27</b>    |
| 4.                        | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>BILANZSUMME AKTIVA</b> |   | <b>59.080.110,47</b> | <b>58.677.477,73</b> |

| Bezeichnung                |   | 31.12.2015           | 31.12.2016           |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                            |   | in €                 |                      |
| <b>PASSIVA</b>             |   |                      |                      |
| <b>1.</b>                  | <b>Eigenkapital</b>   | <b>15.065.964,96</b> | <b>15.118.774,81</b> |
| 1.1.                       | Basis Reinvermögen  | 12.782.578,14        | 12.782.578,14        |
| 1.2.                       | Rücklagen aus Überschüssen  | 2.283.386,82         | 2.336.196,67         |
| 1.2.1.                     | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 2.042.853,29         | 2.030.681,69         |
| 1.2.2.                     | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 240.533,53           | 305.514,98           |
| 1.3.                       | Sonderrücklage  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.                       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.1.                     | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.2.                     | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>                  | <b>Sonderposten</b>   | <b>25.230.893,35</b> | <b>24.698.041,42</b> |
| 2.1.                       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 21.455.450,36        | 20.152.775,93        |
| 2.2.                       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 2.603.343,73         | 2.490.307,12         |
| 2.3.                       | Sonstige Sonderposten   | 1.172.099,26         | 2.054.958,37         |
| <b>3.</b>                  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>1.859.097,83</b>  | <b>2.323.889,30</b>  |
| 3.1.                       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 1.093.050,11         | 1.400.691,58         |
| 3.2.                       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 159.650,00           | 316.800,00           |
| 3.3.                       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 3.4.                       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 3.5.                       | sonstige Rückstellungen   | 366.397,72           | 366.397,72           |
| <b>4.</b>                  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>16.153.681,06</b> | <b>15.760.725,02</b> |
| 4.1.                       | Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.                       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.401.740,10        | 14.770.081,32        |
| 4.3.                       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 315.599,73           | 640.979,20           |
| 4.4.                       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.                       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.6.                       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 349.344,78           | 247.516,25           |
| 4.7.                       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 21.989,56            | 15.932,70            |
| 4.8.                       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.9.                       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.10.                      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.11.                      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.12.                      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 65.006,89            | 86.215,55            |
| <b>5.</b>                  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>770.473,27</b>    | <b>776.047,18</b>    |
| <b>BILANZSUMME PASSIVA</b> |   | <b>59.080.110,47</b> | <b>58.677.477,73</b> |



Leisegang  
Bürgermeister

Vorläufige Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis             | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
|   | 2016                 | 2017                        | 2017                 | 2017                                       |
|   | 1                    | 2                           | 3                    | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                               | 6.835.649,55         | 6.834.657,96                | 7.634.420,48         | -799.762,52                                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 9.290.543,43         | 9.833.892,93                | 10.292.993,32        | -459.100,39                                |
| 3. sonstige Transfererträge                                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.264.165,74         | 3.312.400,00                | 3.379.987,65         | -67.587,65                                 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 463.162,65           | 504.099,03                  | 489.656,91           | 14.442,12                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 600.498,00           | 756.379,00                  | 654.971,06           | 101.407,94                                 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge                               | 522.575,05           | 475.956,85                  | 539.573,25           | -63.616,40                                 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 9. Bestandsveränderungen                                      | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)    | <u>20.976.594,42</u> | <u>21.717.385,77</u>        | <u>22.991.602,67</u> | <u>-1.274.216,90</u>                       |
| 11. Personalaufwendungen                                      | 5.357.375,73         | 6.031.500,00                | 5.955.187,63         | 76.312,37                                  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                   | 636.725,00           | 39.100,00                   | 0,00                 | 39.100,00                                  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 3.604.914,79         | 3.990.128,08                | 3.766.739,10         | 223.388,98                                 |
| 14. Abschreibungen  | 1.861.306,39         | 1.696.100,00                | 1.856.558,53         | -160.458,53                                |
| 15. Transferaufwendungen                                      | 6.618.906,05         | 6.924.627,38                | 6.893.213,45         | 31.413,93                                  |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 2.587.128,95         | 2.683.720,00                | 2.592.454,87         | 91.265,13                                  |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | <u>20.666.356,91</u> | <u>21.365.175,46</u>        | <u>21.064.153,58</u> | <u>301.021,88</u>                          |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17) | <u>310.237,51</u>    | <u>352.210,31</u>           | <u>1.927.449,09</u>  | <u>-1.575.238,78</u>                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                         | 225.897,33           | 222.500,00                  | 220.723,36           | 1.776,64                                   |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 548.306,44           | 501.634,96                  | 501.103,29           | 531,67                                     |
| 21. = Finanzergebnis  | <u>-322.409,11</u>   | <u>-279.134,96</u>          | <u>-280.379,93</u>   | <u>1.244,97</u>                            |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)                         | <u>-12.171,60</u>    | <u>73.075,35</u>            | <u>1.647.069,16</u>  | <u>-1.573.993,81</u>                       |
| 23. außerordentliche Erträge                                  | 167.984,10           | 780.000,00                  | 1.019.754,89         | -239.754,89                                |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                           | 103.002,65           | 780.000,00                  | 1.009.955,88         | -229.955,88                                |
| 25. = außerordentliches Ergebnis                              | <u>64.981,45</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>9.799,01</u>      | <u>-9.799,01</u>                           |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)           | <u>52.809,85</u>     | <u>73.075,35</u>            | <u>1.656.868,17</u>  | <u>-1.583.792,82</u>                       |

.....  
Leisegang  
Bürgermeister

Vorläufige Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis                  | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis                    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   | 2016                      | 2017                        | 2017                        | 2017                                       |
|   | 1                         | 2                           | 3                           | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.669.866,14              | 6.834.657,96                | 7.615.479,70                | -780.821,74                                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.909.754,59              | 8.549.092,93                | 8.806.327,93                | -257.235,00                                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.176.395,59              | 3.247.800,00                | 3.398.663,52                | -150.863,52                                |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 446.047,21                | 504.099,03                  | 525.471,59                  | -21.372,56                                 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 600.384,17                | 756.379,00                  | 671.853,94                  | 84.525,06                                  |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 419.495,81                | 474.356,85                  | 442.161,85                  | 32.195,00                                  |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 225.897,33                | 222.500,00                  | 218.528,36                  | 3.971,64                                   |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>19.447.840,84</u>      | <u>20.588.885,77</u>        | <u>21.678.486,89</u>        | <u>-1.089.601,12</u>                       |
| 10. Personalauszahlungen  | 5.776.675,33              | 6.014.200,00                | 5.910.553,02                | 103.646,98                                 |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.481.987,96              | 3.990.128,08                | 3.540.079,87                | 451.112,81                                 |
| 13. Transferauszahlungen  | 6.616.709,38              | 6.924.627,38                | 6.886.214,96                | 38.412,42                                  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 519.650,45                | 501.634,96                  | 453.261,18                  | 48.373,78                                  |
| 15. sonstige Auszahlungen   | 2.582.690,53              | 2.673.720,00                | 2.599.985,74                | 73.734,26                                  |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>                        | <u>18.977.713,65</u>      | <u>20.104.310,42</u>        | <u>19.390.094,77</u>        | <u>715.280,25</u>                          |
| 17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u></b>                          | <b><u>470.127,19</u></b>  | <b><u>484.575,35</u></b>    | <b><u>2.288.392,12</u></b>  | <b><u>-1.804.881,37</u></b>                |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 941.617,00                | 1.445.500,00                | 1.040.680,07                | 404.819,93                                 |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten   | 96.047,47                 | 303.250,00                  | 11.189,35                   | 292.060,65                                 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 158.781,20                | 780.000,00                  | 1.019.754,89                | -239.754,89                                |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                                 | <u>1.196.445,67</u>       | <u>2.528.750,00</u>         | <u>2.071.624,31</u>         | <u>457.125,69</u>                          |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.201.484,61              | 3.022.600,15                | 1.333.744,04                | 1.728.856,11                               |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                      | 20.000,00                   | 0,00                        | 20.000,00                                  |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 2.919,07                  | 11.009,25                   | 11.208,18                   | -198,93                                    |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 6.019,29                  | 0,00                        | 9.955,88                    | -9.955,88                                  |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 174.133,71                | 618.934,71                  | 270.693,27                  | 348.375,63                                 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                                 | <u>1.384.556,68</u>       | <u>3.672.544,11</u>         | <u>1.625.601,37</u>         | <u>2.087.076,93</u>                        |
| 34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>                                  | <b><u>-188.111,01</u></b> | <b><u>-1.143.794,11</u></b> | <b><u>446.022,94</u></b>    | <b><u>-1.629.951,24</u></b>                |
| 35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>                                 | <b><u>282.016,18</u></b>  | <b><u>-659.218,76</u></b>   | <b><u>2.734.415,06</u></b>  | <b><u>-3.434.832,61</u></b>                |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 400.000,00                | 0,00                        | 1.882.031,95                | -1.882.031,95                              |
| 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>400.000,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>1.882.031,95</u>         | <u>-1.882.031,95</u>                       |
| 40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 1.031.256,51              | 1.036.000,00                | 2.962.004,99                | -1.926.004,99                              |
| 41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>1.031.256,51</u>       | <u>1.036.000,00</u>         | <u>2.962.004,99</u>         | <u>-1.926.004,99</u>                       |
| 44. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u></b>                             | <b><u>-631.256,51</u></b> | <b><u>-1.036.000,00</u></b> | <b><u>-1.079.973,04</u></b> | <b><u>43.973,04</u></b>                    |
| 45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------|--------------------------|--------------|---|
|   | 2016        | 2017                     | 2017         | 2017                                    |
|   | 1           | 2                        | 3            | 4                                       |
| 47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 / 46)                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)             | -349.240,33 | -1.695.218,76            | 1.654.442,02 | -3.390.859,57                           |
| 49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | -295.371,06 | 0,00                     | -623.805,00  | -623.805,00                             |
| 50a. voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 50. +Bestand an fremden Finanzmitteln   | 20.806,39   | 0,00                     | 9.963,47     | -9.963,47                               |
| 51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                          | -623.805,00 | -1.695.218,76            | 1.040.600,49 | -3.341.809,00                           |



Leisegang  
Bürgermeister

Vorläufige Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2018  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis             | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
|   | 2017                 | 2018                        | 2018                 | 2018                                       |
|   | 1                    | 2                           | 3                    | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                               | 7.634.420,48         | 7.309.198,76                | 7.331.831,61         | -22.632,85                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 10.292.993,32        | 10.161.571,75               | 10.684.610,03        | -523.038,28                                |
| 3. sonstige Transfererträge                                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.379.987,65         | 3.477.415,87                | 3.340.566,11         | 136.849,76                                 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 489.656,91           | 495.300,00                  | 437.752,05           | 57.547,95                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 654.971,06           | 765.200,00                  | 704.825,85           | 60.374,15                                  |
| 7. sonstige ordentliche Erträge                               | 539.573,25           | 467.300,00                  | 413.725,93           | 53.574,07                                  |
| 8. aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 9. Bestandsveränderungen                                      | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)    | <u>22.991.602,67</u> | <u>22.675.986,38</u>        | <u>22.913.311,58</u> | <u>-237.325,20</u>                         |
| 11. Personalaufwendungen                                      | 5.955.187,63         | 6.358.400,00                | 6.131.159,07         | 227.240,93                                 |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 5.800,00                    | 0,00                 | 5.800,00                                   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 3.766.739,10         | 4.576.570,23                | 4.210.230,02         | 366.340,21                                 |
| 14. Abschreibungen  | 1.856.558,53         | 1.682.300,00                | 1.871.377,21         | -189.077,21                                |
| 15. Transferaufwendungen                                      | 6.893.213,45         | 7.147.253,83                | 7.280.586,96         | -133.333,13                                |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 2.592.454,87         | 2.858.211,63                | 2.758.149,12         | 100.062,51                                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | <u>21.064.153,58</u> | <u>22.628.535,69</u>        | <u>22.251.502,38</u> | <u>377.033,31</u>                          |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17) | <u>1.927.449,09</u>  | <u>47.450,69</u>            | <u>661.809,20</u>    | <u>-614.358,51</u>                         |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                         | 220.723,36           | 236.000,00                  | 220.732,20           | 15.267,80                                  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 501.103,29           | 266.500,00                  | 257.141,02           | 9.358,98                                   |
| 21. = Finanzergebnis  | <u>-280.379,93</u>   | <u>-30.500,00</u>           | <u>-36.408,82</u>    | <u>5.908,82</u>                            |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)                         | <u>1.647.069,16</u>  | <u>16.950,69</u>            | <u>625.400,38</u>    | <u>-608.449,69</u>                         |
| 23. außerordentliche Erträge                                  | 1.019.754,89         | 365.000,00                  | 577.521,57           | -212.521,57                                |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                           | 1.009.955,88         | 365.000,00                  | 511.872,29           | -146.872,27                                |
| 25. = außerordentliches Ergebnis                              | <u>9.799,01</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>65.649,28</u>     | <u>-65.649,28</u>                          |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)           | <u>1.656.868,17</u>  | <u>16.950,69</u>            | <u>691.049,66</u>    | <u>-674.098,97</u>                         |

Leisegang  
Bürgermeister

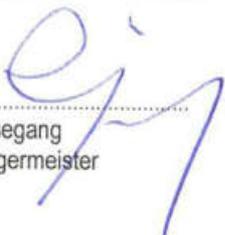
Vorläufige Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2018  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis                    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis                   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
|   | 2017                        | 2018                        | 2018                       | 2018                                       |
|   | 1                           | 2                           | 3                          | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 7.615.479,70                | 7.309.198,76                | 7.279.606,33               | 29.592,43                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.806.327,93                | 8.893.671,75                | 9.260.285,75               | -366.614,00                                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.398.663,52                | 3.413.515,87                | 3.406.317,57               | 7.198,30                                   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 525.471,59                  | 495.300,00                  | 420.613,31                 | 74.686,69                                  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 671.853,94                  | 765.200,00                  | 711.514,48                 | 53.685,52                                  |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 442.161,85                  | 465.700,00                  | 370.565,23                 | 95.134,77                                  |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 218.528,36                  | 236.000,00                  | 222.927,20                 | 13.072,80                                  |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>21.678.486,89</u>        | <u>21.578.586,38</u>        | <u>21.671.829,87</u>       | <u>-93.243,49</u>                          |
| 10. Personalauszahlungen  | 5.910.553,02                | 6.401.854,68                | 6.173.706,92               | 228.147,76                                 |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.540.079,87                | 4.767.809,31                | 4.076.183,91               | 691.625,40                                 |
| 13. Transferauszahlungen  | 6.886.214,96                | 7.147.702,95                | 7.252.745,66               | -105.042,71                                |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 453.261,18                  | 358.077,92                  | 323.541,00                 | 34.536,92                                  |
| 15. sonstige Auszahlungen   | 2.599.985,74                | 2.866.567,03                | 2.657.081,93               | 209.485,10                                 |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>                        | <u>19.390.094,77</u>        | <u>21.542.011,89</u>        | <u>20.483.259,42</u>       | <u>1.058.752,47</u>                        |
| 17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>                          | <b><u>2.288.392,12</u></b>  | <b><u>36.574,49</u></b>     | <b><u>1.188.570,45</u></b> | <b><u>-1.151.995,96</u></b>                |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.040.680,07                | 2.967.500,00                | 1.820.188,07               | 1.147.311,93                               |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten   | 11.189,35                   | 349.000,00                  | 85.505,33                  | 263.494,67                                 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.019.754,89                | 365.000,00                  | 577.284,00                 | -212.284,00                                |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                                 | <u>2.071.624,31</u>         | <u>3.681.500,00</u>         | <u>2.482.977,40</u>        | <u>1.198.522,60</u>                        |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.333.744,04                | 5.081.812,68                | 1.814.950,33               | 3.274.388,74                               |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                        | 0,00                        | 2.582,09                   | -2.582,09                                  |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 11.208,18                   | 48.459,94                   | 49.428,76                  | -968,82                                    |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 9.955,88                    | 41.000,00                   | 25.227,43                  | 15.772,57                                  |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 270.693,27                  | 722.062,46                  | 245.273,03                 | 476.789,43                                 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                                 | <u>1.625.601,37</u>         | <u>5.893.335,08</u>         | <u>2.137.461,64</u>        | <u>3.763.399,83</u>                        |
| 34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>                                  | <b><u>446.022,94</u></b>    | <b><u>-2.211.835,08</u></b> | <b><u>345.515,76</u></b>   | <b><u>-2.564.877,23</u></b>                |
| 35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>                                 | <b><u>2.734.415,06</u></b>  | <b><u>-2.175.260,59</u></b> | <b><u>1.534.086,21</u></b> | <b><u>-3.716.873,19</u></b>                |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 1.882.031,95                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>1.882.031,95</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                                |
| 40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 2.962.004,99                | 1.006.660,83                | 920.697,55                 | 85.963,28                                  |
| 41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>2.962.004,99</u>         | <u>1.006.660,83</u>         | <u>920.697,55</u>          | <u>85.963,28</u>                           |
| 44. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>                             | <b><u>-1.079.973,04</u></b> | <b><u>-1.006.660,83</u></b> | <b><u>-920.697,55</u></b>  | <b><u>-85.963,28</u></b>                   |
| 45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |

Vorläufige Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis             | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
|   | 2018                 | 2019                        | 2019                 | 2019                                       |
|   | 1                    | 2                           | 3                    | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                               | 7.331.831,61         | 7.584.783,76                | 8.130.804,46         | -546.020,70                                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 10.684.610,03        | 11.609.687,51               | 11.826.218,69        | -216.531,18                                |
| 3. sonstige Transfererträge                                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.340.566,11         | 3.462.700,00                | 3.350.948,48         | 111.751,52                                 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 437.752,05           | 504.700,00                  | 466.766,70           | 37.933,30                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 704.825,85           | 950.200,00                  | 753.147,58           | 197.052,42                                 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge                               | 413.725,93           | 465.400,00                  | 611.084,69           | -145.684,69                                |
| 8. aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 9. Bestandsveränderungen                                      | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)    | <u>22.913.311,58</u> | <u>24.577.471,27</u>        | <u>25.138.970,60</u> | <u>-561.499,33</u>                         |
| 11. Personalaufwendungen                                      | 6.131.159,07         | 6.599.600,00                | 6.548.461,60         | 51.138,40                                  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 5.900,00                    | 0,00                 | 5.900,00                                   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 4.210.230,02         | 5.577.455,49                | 5188.188,63          | 389.266,86                                 |
| 14. Abschreibungen  | 1.871.377,21         | 1.716.900,00                | 1.864.248,22         | -147.348,22                                |
| 15. Transferaufwendungen                                      | 7.280.586,96         | 7.989.204,95                | 7.927.539,77         | 61.665,18                                  |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 2.758.149,12         | 2.860.195,71                | 2.776.872,43         | 83.323,28                                  |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | <u>22.251.502,38</u> | <u>24.749.256,15</u>        | <u>24.305.310,65</u> | <u>443.945,50</u>                          |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17) | <u>661.809,20</u>    | <u>-171.784,88</u>          | <u>833.659,95</u>    | <u>-1.005.444,83</u>                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                         | 220.732,20           | 265.000,00                  | 209.909,58           | 55.090,42                                  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 257.141,02           | 199.634,75                  | 176.621,23           | 23.013,52                                  |
| 21. = Finanzergebnis  | <u>-36.408,82</u>    | <u>65.365,25</u>            | <u>33.288,35</u>     | <u>32.076,90</u>                           |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)                         | <u>625.400,38</u>    | <u>-106.419,63</u>          | <u>866.948,30</u>    | <u>-973.367,93</u>                         |
| 23. außerordentliche Erträge                                  | 577.521,57           | 540.000,00                  | 580.003,58           | -40.003,58                                 |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                           | 511.872,29           | 520.000,00                  | 551.482,49           | -31.482,49                                 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis                              | <u>65.649,28</u>     | <u>20.000,00</u>            | <u>28.521,09</u>     | <u>-8.521,09</u>                           |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)           | <u>691.049,66</u>    | <u>-86.419,63</u>           | <u>895.469,39</u>    | <u>-981.889,02</u>                         |

Leisegang  
Bürgermeister



Vorläufige Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2019  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis                   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis                    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   | 2018                       | 2019                        | 2019                        | 2019                                       |
|   | 1                          | 2                           | 3                           | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 7.279.606,33               | 7.584.783,76                | 7.874.605,84                | -289.822,08                                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.260.285,75               | 10.361.687,51               | 9.609.541,90                | 752.145,61                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.406.317,57               | 3.400.900,00                | 3.373.556,75                | 27.343,25                                  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 420.613,31                 | 504.700,00                  | 445.867,84                  | 58.832,16                                  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 711.514,48                 | 950.200,00                  | 750.819,25                  | 199.380,75                                 |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 370.565,23                 | 463.700,00                  | 724.016,87                  | -260.316,87                                |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 222.927,20                 | 265.000,00                  | 209.909,58                  | 55.090,42                                  |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>21.671.829,87</u>       | <u>23.530.971,27</u>        | <u>22.988.318,03</u>        | <u>542.653,24</u>                          |
| 10. Personalauszahlungen  | 6.173.706,92               | 6.599.300,00                | 6.551.768,69                | 47.531,31                                  |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.076.183,91               | 6.162.499,82                | 5.240.512,74                | 921.987,08                                 |
| 13. Transferauszahlungen  | 7.252.745,66               | 8.026.516,75                | 7.950.517,00                | 75.999,75                                  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 323.541,00                 | 224.188,99                  | 199.225,97                  | 24.963,02                                  |
| 15. sonstige Auszahlungen   | 2.657.081,93               | 2.968.447,02                | 2.886.514,78                | 81.932,24                                  |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>                        | <u>20.483.259,42</u>       | <u>23.980.952,58</u>        | <u>22.828.539,18</u>        | <u>1.152.413,40</u>                        |
| 17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>                          | <b><u>1.188.570,45</u></b> | <b><u>-449.981,31</u></b>   | <b><u>159.778,85</u></b>    | <b><u>-609.760,16</u></b>                  |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.820.188,07               | 2.479.445,21                | 2.549.417,54                | -69.972,33                                 |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten   | 85.505,33                  | 624.000,00                  | 109.628,36                  | 514.371,64                                 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 577.284,00                 | 540.000,00                  | 579.266,69                  | -39.266,69                                 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                                 | <u>2.482.977,40</u>        | <u>3.643.445,21</u>         | <u>3.238.312,59</u>         | <u>405.132,62</u>                          |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.814.950,33               | 5.261.876,14                | 2.908.247,49                | 2.353.628,65                               |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 2.582,09                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 49.428,76                  | 4.269,00                    | 4.268,99                    | 0,01                                       |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 25.227,43                  | 37.000,00                   | 19.460,57                   | 17.539,43                                  |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 245.273,03                 | 721.885,70                  | 563.975,96                  | 157.909,74                                 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                                 | <u>2.137.461,64</u>        | <u>6.025.030,84</u>         | <u>3.495.953,01</u>         | <u>2.529.077,83</u>                        |
| 34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>                                  | <b><u>345.515,76</u></b>   | <b><u>-2.381.585,63</u></b> | <b><u>-257.640,42</u></b>   | <b><u>-2.123.945,21</u></b>                |
| 35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>                                 | <b><u>1.534.086,21</u></b> | <b><u>-2.831.566,94</u></b> | <b><u>-97.861,57</u></b>    | <b><u>-2.733.705,37</u></b>                |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                       | 0,00                        | 2.360.895,37                | -2.360.895,37                              |
| 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                 | <u>2.360.895,37</u>         | <u>-2.360.895,37</u>                       |
| 40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 920.697,55                 | 1.201.500,00                | 3.643.310,75                | -2.441.810,75                              |
| 41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>920.697,55</u>          | <u>1.201.500,00</u>         | <u>3.643.310,75</u>         | <u>-2.441.810,75</u>                       |
| 44. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>                             | <b><u>-920.697,55</u></b>  | <b><u>-1.201.500,00</u></b> | <b><u>-1.282.415,38</u></b> | <b><u>80.915,38</u></b>                    |
| 45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis      | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------|--------------------------|---------------|---|
|  | 2018         | 2019                     | 2019          | 2019                                    |
|  | 1            | 2                        | 3             | 4                                       |
| 47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 / 46)            | 0,00         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)        | 613.388,66   | -4.033.066,94            | -1.380.276,95 | -2.652.789,99                           |
| 49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.040.600,49 | 0,00                     | 1.680.134,88  | -1.680.134,88                           |
| 50. + Bestand an fremden Finanzmitteln   | 26.145,73    | 0,00                     | -17.271,86    | -17.271,86                              |
| 51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                     | 1.680.134,88 | -4.033.066,94            | 282.586,07    | -4.315.653,01                           |



.....  
 Leisegang  
 Bürgermeister

Vorläufige Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis                 | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis                   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
|   | 2019                     | 2020                        | 2020                       | 2020                                       |
|   | 1                        | 2                           | 3                          | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.130.804,46             | 7.958.250,00                | 7.960.840,58               | -2.590,58                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 11.826.218,69            | 11.872.856,32               | 13.005.993,75              | -1.133.137,43                              |
| 3. sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.350.948,48             | 3.987.300,00                | 3.750.037,24               | 237.262,76                                 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 466.766,70               | 480.600,00                  | 433.498,21                 | 47.101,79                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 753.147,58               | 1.067.400,00                | 1.124.994,26               | -57.594,26                                 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge   | 611.084,69               | 469.900,00                  | 319.771,66                 | 150.128,34                                 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                       |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>           | <u>25.138.970,60</u>     | <u>25.836.306,32</u>        | <u>26.595.135,70</u>       | <u>-758.829,38</u>                         |
| 11. Personalaufwendungen  | 6.548.461,60             | 6.919.500,00                | 6.778.244,15               | 141.255,85                                 |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 9.000,00                    | 0,00                       | 9.000,00                                   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 5.188.188,63             | 5.169.786,58                | 3.955.536,31               | 1.214.250,27                               |
| 14. Abschreibungen  | 1.864.248,22             | 1.653.500,00                | 1.854.776,49               | -201.276,49                                |
| 15. Transferaufwendungen  | 7.927.539,77             | 7.924.600,88                | 7.859.768,30               | 64.832,58                                  |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.776.872,43             | 3.479.450,00                | 3.310.403,68               | 169.046,32                                 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                | <u>24.305.310,65</u>     | <u>25.155.837,46</u>        | <u>23.758.728,93</u>       | <u>1.397.108,53</u>                        |
| 18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u></b> | <b><u>833.659,95</u></b> | <b><u>680.468,86</u></b>    | <b><u>2.836.406,77</u></b> | <b><u>-2.155.937,91</u></b>                |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                       | 209.909,58               | 265.000,00                  | 233.412,37                 | 31.587,63                                  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 176.621,23               | 143.000,00                  | 130.436,11                 | 12.563,89                                  |
| 21. = <u>Finanzergebnis</u>   | <u>33.288,35</u>         | <u>122.000,00</u>           | <u>102.976,26</u>          | <u>19.023,74</u>                           |
| 22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>                         | <b><u>866.948,30</u></b> | <b><u>802.468,86</u></b>    | <b><u>2.939.383,03</u></b> | <b><u>-2.136.914,14</u></b>                |
| 23. außerordentliche Erträge  | 580.003,58               | 458.100,00                  | 81.354,20                  | 376.745,80                                 |
| 24. - außerordentliche Aufwendungen   | 551.482,49               | 458.100,00                  | 43.871,62                  | 414.228,38                                 |
| 25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>                              | <b><u>28.521,09</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>37.482,58</u></b>    | <b><u>-37.482,58</u></b>                   |
| 26. = <b><u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u></b>           | <b><u>895.469,39</u></b> | <b><u>802.468,86</u></b>    | <b><u>2.976.865,61</u></b> | <b><u>-2.174.396,75</u></b>                |

Leisegang  
Bürgermeister

Vorläufige Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis                    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis                    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   | 2019                        | 2020                        | 2020                        | 2020                                       |
|   | 1                           | 2                           | 3                           | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 7.874.605,84                | 7.958.250,00                | 8.026.966,25                | -68.716,25                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.609.541,90                | 10.663.656,32               | 11.993.226,39               | -1.329.570,07                              |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.373.556,75                | 3.926.100,00                | 3.755.329,40                | 170.770,60                                 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 445.867,84                  | 480.600,00                  | 424.291,28                  | 56.308,72                                  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 750.819,25                  | 1.067.400,00                | 1.120.851,49                | -53.451,49                                 |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 724.016,87                  | 468.200,00                  | 450.924,66                  | 17.275,34                                  |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 209.909,58                  | 265.000,00                  | 233.412,37                  | 31.587,63                                  |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>22.988.318,03</u>        | <u>24.829.206,32</u>        | <u>26.005.001,84</u>        | <u>-1.175.795,52</u>                       |
| 10. Personalauszahlungen  | 6.551.768,69                | 6.918.504,00                | 7.280.527,80                | -362.023,80                                |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.240.512,74                | 5.177.453,25                | 3.723.694,59                | 1.453.758,66                               |
| 13. Transferauszahlungen  | 7.950.517,00                | 7.924.600,88                | 7.867.653,10                | 56.947,78                                  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 199.225,97                  | 143.000,00                  | 132.753,69                  | 10.246,31                                  |
| 15. sonstige Auszahlungen   | 2.886.514,78                | 3.474.810,57                | 3.272.978,09                | 201.832,48                                 |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>                        | <u>22.828.539,18</u>        | <u>23.638.368,70</u>        | <u>22.277.607,27</u>        | <u>1.360.761,43</u>                        |
| 17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>                          | <b><u>159.778,85</u></b>    | <b><u>1.190.837,62</u></b>  | <b><u>3.727.394,57</u></b>  | <b><u>-2.536.556,95</u></b>                |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.549.417,54                | 2.451.605,60                | 2.260.900,64                | 190.704,96                                 |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten   | 109.628,36                  | 31.500,00                   | -2.556,67                   | 34.056,67                                  |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 579.266,69                  | 458.100,00                  | 57.304,70                   | 400.795,30                                 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                                 | <u>3.238.312,59</u>         | <u>2.941.205,60</u>         | <u>2.315.648,67</u>         | <u>625.556,93</u>                          |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.908.247,49                | 4.547.238,93                | 3.780.497,57                | 766.741,36                                 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 4.268,99                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 19.460,57                   | 159.200,00                  | 82.535,84                   | 76.664,16                                  |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 563.975,96                  | 250.921,73                  | 190.204,59                  | 60.717,14                                  |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                                 | <u>3.495.953,01</u>         | <u>4.957.360,66</u>         | <u>4.053.238,00</u>         | <u>904.122,66</u>                          |
| 34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>                                  | <b><u>-257.640,42</u></b>   | <b><u>-2.016.155,06</u></b> | <b><u>-1.737.589,33</u></b> | <b><u>-278.565,73</u></b>                  |
| 35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>                                 | <b><u>-97.861,57</u></b>    | <b><u>-825.317,44</u></b>   | <b><u>1.989.805,24</u></b>  | <b><u>-2.815.122,68</u></b>                |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 2.360.895,37                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>2.360.895,37</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                                |
| 40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 3.643.310,75                | 1.018.000,00                | 1.017.787,72                | 212,28                                     |
| 41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>3.643.310,75</u>         | <u>1.018.000,00</u>         | <u>1.017.787,72</u>         | <u>212,28</u>                              |
| 44. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>                             | <b><u>-1.282.415,38</u></b> | <b><u>-1.018.000,00</u></b> | <b><u>-1.017.787,72</u></b> | <b><u>-212,28</u></b>                      |
| 45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |
| 46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                       |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------|-----------------------------|--------------|--|
|  | 2019          | 2020                        | 2020         | 2020                                       |
|  | 1             | 2                           | 3            | 4  |
| 47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 / 46)            | 0,00          | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)        | -1.380.276,95 | -1.843.317,44               | 972.017,52   | -2.815.334,96                              |
| 49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.680.134,88  | 612.400,00                  | 282.586,07   | 329.813,93                                 |
| 50. + Bestand an fremden Finanzmitteln   | -17.271,86    | 0,00                        | 882.457,22   | -882.457,22                                |
| 51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                     | 282.586,07    | -1.230.917,44               | 2.137.060,81 | -3.367.978,25                              |



Leisegang  
Bürgermeister

## Übersicht Rücklagen aus Überschüssen

| Jahr                      | Überschuss<br>in Euro | davon<br>ordentl. Ergebnis | davon<br>außerordentl. Ergebnis | Rücklage gesamt<br>in Euro |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2011                      | 101.549               | 27.971                     | 73.579                          | 101.549                    |
| 2012                      | 75.415                | 71.797                     | 3.618                           | 176.964                    |
| 2013                      | 732.502               | 733.855                    | -1.353                          | 909.466                    |
| 2014 (noch nicht geprüft) | 1.072.839             | 958.859                    | 113.980                         | 1.982.304                  |
| 2015 (noch nicht geprüft) | 301.082               | 250.372                    | 50.710                          | 2.283.386                  |
| 2016 (noch nicht geprüft) | 52.810                | -12.172                    | 64.981                          | 2.336.196                  |
| 2017 (vorläufig)          | 1.656.868             | 1.647.069                  | 9.799                           | 3.993.064                  |
| 2018 (vorläufig)          | 691.050               | 625.400                    | 65.649                          | 4.684.114                  |
| 2019 (vorläufig)          | 895.469               | 866.948                    | 28.521                          | 5.579.583                  |
| 2020 (vorläufig)          | 2.976.866             | 2.939.383                  | 37.483                          | 8.556.449                  |

  
 Leisegang  
 Bürgermeister

| Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV |  | 2021       |
|--|--|------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 8.928.747  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 12.501.925 |
| 3  | Sonstige Transfererträge,  | 0          |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                       | 3.880.772  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 384.957    |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 563.936    |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,  | 349.202    |
| 8  | Aktivierete Eigenleistungen,   | 0          |
| 9  | Bestandsveränderungen,   | 0          |
| 10   | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),         | 26.609.539 |
| 11   | Personalaufwendungen,  | 7.365.471  |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,   | 0          |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                   | 5.185.843  |
| 14   | Abschreibungen,  | 1.780.068  |
| 15   | Transferaufwendungen,  | 8.518.538  |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 3.608.241  |
| 17   | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),  | 26.458.161 |
| 18   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17), | 151.378    |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 77.384     |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 97.945     |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                              | -20.561    |
| 22   | Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),                 | 130.817    |
| 23   | Außerordentliche Erträge,  | 100.454    |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,   | 168.795    |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),            | -68.341    |
| 26   | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                              | 62.476     |

(Rückstellungen Instandhaltung 619.000)

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV   | 2021              |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 8.876.712         |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 11.342.104        |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 0                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 3.915.886         |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 317.995           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 548.068           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 488.041           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 77.384            |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | <b>25.566.191</b> |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 7.345.835         |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 4.445.723         |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 8.498.692         |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 3.676.791         |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | <b>23.967.041</b> |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | <b>1.599.150</b>  |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 2.154.103         |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 15.113            |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   |                   |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 127.504           |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 8.925             |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  |                   |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  |                   |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | <b>2.305.644</b>  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 1.925.008         |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   |                   |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  |                   |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 170.110           |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 329.174           |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   |                   |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  |                   |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | <b>2.424.292</b>  |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | <b>-118.648</b>   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | <b>1.480.503</b>  |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0                 |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0                 |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | <b>0</b>          |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 891.896           |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0                 |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | <b>891.896</b>    |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | <b>-891.896</b>   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0                 |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0                 |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0                 |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | <b>588.607</b>    |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 2.198.073         |
|     | Bestand an fremden Finanzmitteln  | -365.106          |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | <b>2.421.573</b>  |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021 |
|-----------|---|------|
|           | <b>AKTIVA</b>   |      |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   |      |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   |      |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  |      |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  |      |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   |      |
| 2.1       | Vorräte   |      |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |      |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |      |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                |      |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |      |
|           | <b>PASSIVA</b>  |      |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   |      |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  |      |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  |      |
| 1.3       | Sonderrücklage  |      |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  |      |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   |      |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  |      |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           |      |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   |      |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   |      |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   |      |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  |      |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN                        |      |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |      |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   |      |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  |      |
| 4.1       | Anleihen  |      |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |      |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       |      |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     |      |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   |      |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |      |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |      |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  |      |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |      |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  |      |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   |      |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  |      |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |      |

| Stadt/ Gemeinde:   |             | Bad Belzig              |  |                                    |     |
|--|-------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |             | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |                                    |     |
| Beschreibung   | in Mio. €   | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €                          |     |
| <b>Feuerwehrgerätehaus</b>   | <b>6,0</b>  |                         | Stadtentwicklung   | 1,0                                |     |
|  |             |                         | 2022   | Ausbau Verkehrsflächen und Anlagen | 4,0 |
|  |             |                         | 2023   | Instandsetzung Burg Eisenhardt     | 1,5 |
|  |             |                         | 2024   |                                    |     |
|  |             |                         | 2025   |                                    |     |
| 2026   | 3,5         |                         |  |                                    |     |
| <b>Bau Schule</b>  | <b>14,2</b> |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         | 2022   |                                    |     |
|  |             |                         | 2023   | 1,0                                |     |
|  |             |                         | 2024   | 10,0                               |     |
| 2025   | 3,2         |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
|  |             |                         |  |                                    |     |
| <b>Gesamt</b>  | <b>6,0</b>  | <b>7,4</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>1,0</b>                         |     |

**Gesendet:** Dienstag, 17. Mai 2022 16:01

**An:** 'Michael.Klaucke-Meckelburg@potsdam-mittelmark.de' <Michael.Klaucke-Meckelburg@potsdam-mittelmark.de>

**Betreff:** VORLÄUFIGE IST-Daten 2021 der Stadt Beelitz

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

beigefügt erhalten Sie unsere VORLÄUFIGEN Ist-Daten 2021.

Über endgültige Daten verfügen wir voraussichtlich im August, nach Fertigstellung des Jahresabschlusses. Z.B. liegen noch nicht alle (abzugrenzenden) Jahresabrechnungen der Energieversorger, Wohnungsverwalter etc. vor. Zudem fehlt noch die Abrechnung der Treuhandkonten (Altstadtsanierung).

Mit freundlichen Grüßen

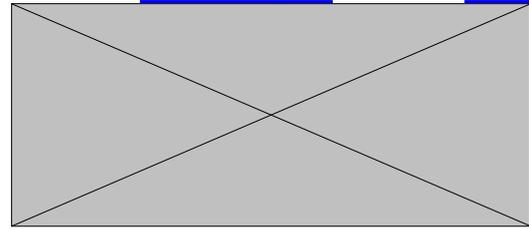
*Uwe Hensel*

Stadt Beelitz

Amtsleiter Kämmerei

Tel.: 033204-391 70

Internet: [www.beelitz.de](http://www.beelitz.de) oder **neu** [www.stadt-beelitz.com](http://www.stadt-beelitz.com)



**Die Landesgartenschau kommt 2022 nach Beelitz**

weitere Infos unter [www.laga-beelitz.com](http://www.laga-beelitz.com)

-----  
Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen. Die erteilten Auskünfte sind nicht rechtsverbindlich. Rechtsverbindliche Erklärungen bedürfen der Schriftform.

Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen Informationen ist nicht gestattet.

| Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV (VORLÄUFIG) |   | 2021            |
|--|---|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 11.903.988,37 € |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen, (VORLÄUFIG)                               | 13.785.267,64 € |
| 3  | Sonstige Transfererträge,   | -616,59 €       |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      | 1.420.696,72 €  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 986.354,82 €    |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 671.332,90 €    |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,   | 639.643,54 €    |
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen,   |                 |
| 9  | Bestandsveränderungen,  |                 |
| 10   | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | 29.406.667,40 € |
| 11   | Personalaufwendungen,   | 13.183.264,96 € |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,  |                 |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  | 5.025.662,67 €  |
| 14   | Abschreibungen, (VORLÄUFIG)   | 1.232.555,52 €  |
| 15   | Transferaufwendungen,   | 9.043.066,24 €  |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  | 1.093.333,51 €  |
| 17   | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | 29.577.882,90 € |
| 18   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | -171.215,50 €   |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  | 238.791,70 €    |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       | 67.610,60 €     |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | 171.181,10 €    |
| 22   | Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),                | -34,40 €        |
| 23   | Außerordentliche Erträge,   | 271.068,60 €    |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,  | 134.711,68 €    |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | 136.356,92 €    |
| 26   | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             | 136.322,52 €    |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV (VORLAUFIG)  | 2021             |
|-----|--|------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 11.808.178,58 €  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 13.293.698,94 €  |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,   |                  |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 1.103.859,77 €   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 1.083.848,19 €   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 983.620,47 €     |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,  | 683.603,84 €     |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,  | 259.570,39 €     |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),  | 29.216.380,18 €  |
| 10  | Personalauszahlungen,  | 13.179.147,06 €  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,   |                  |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 5.115.054,52 €   |
| 13  | Transferauszahlungen,  | 9.028.736,85 €   |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,  | 1.743.241,49 €   |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),  | 29.066.179,92 €  |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),  | 150.200,26 €     |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,  | 10.149.684,39 €  |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,  | 134.537,45 €     |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,  |                  |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 282.867,52 €     |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,   | 6.570,00 €       |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,   |                  |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,   | 36.078,37 €      |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),   | 10.609.737,73 €  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,   | 18.063.569,71 €  |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,  |                  |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,   |                  |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 63.225,36 €      |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,  | 1.606.403,75 €   |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,  |                  |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,   |                  |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),   | 19.733.198,82 €  |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),  | - 9.123.461,09 € |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),   | -8.973.260,83 €  |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,  | 6.950.000,00 €   |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),  |                  |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),  | 6.950.000,00 €   |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,   | 453.980,05 €     |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),   |                  |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),  | 453.980,05 €     |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),   | 6.496.019,95 €   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,  |                  |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,   |                  |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),  |                  |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),   | -2.477.240,88 €  |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 4.622.943,18 €   |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                            | 2.145.702,30 €   |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV (VORLÄUFIG)                                   | 2021                    |
|-----------|--|-------------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>  | <b>130.366.755,14 €</b> |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>122.212.003,96 €</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 207.946,12 €            |
| 1.2       | Sachanlagevermögen   | 117.226.373,93 €        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen   | 4.777.683,91 €          |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>8.154.751,18 €</b>   |
| 2.1       | Vorräte  | 733.770,27 €            |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                      | 5.137.915,86 €          |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                         |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks       | 2.145.702,30 €          |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>137.362,75 €</b>     |
|           | <b>PASSIVA</b>   | <b>130.366.755,14 €</b> |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>64.949.222,15 €</b>  |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen   | 40.125.631,00 €         |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen   | 24.823.591,15 €         |
| 1.3       | Sonderrücklage   |                         |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag   |                         |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>  | <b>47.192.935,92 €</b>  |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                 | 25.755.970,71 €         |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                  | 7.228.569,50 €          |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten  | 14.208.395,71 €         |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>  | <b>1.178.738,62 €</b>   |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                          | 838.655,76 €            |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                     |                         |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien              |                         |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                     |                         |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen  | 340.082,86 €            |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>16.480.783,64 €</b>  |
| 4.1       | Anleihen   |                         |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs | 14.895.466,01 €         |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                              |                         |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichk | 63.204,75 €             |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen  |                         |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                   | 1.188.606,20 €          |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 29.166,81 €             |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen   |                         |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                | 24.708,66 €             |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden   |                         |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen                                |                         |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten   | 279.631,21 €            |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>565.074,81 €</b>     |

# Amt Brück

Der Amtsdirektor

Borkheide +  
Borkwalde +  
Brück +  
Golzow +  
Linthe +  
Planebruch +



Amt Brück • (E)nst-TI@linann-StrBe 56 • 14822 Brück

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Fachbereich Innerer Service, Zentrale  
Steuerung und Schulmanagement  
Postfach 1138

14801 Bad Belzig

Tätig für: Amt Brück

Fachbereich: Finanzen

Seiten:

Auskunft erteilt: Frau Haseloff

Telefon: 033844/62-221

Telefax: 033844/62-119

E-Mail: [finanzen@amt-brueck.de](mailto:finanzen@amt-brueck.de)

(nicht zu verwenden: S. d. § 2 Abs. 1 eGovG)

Datum: 31. Mai 2022

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: HH-LK-PM-22

- bei Zahlung und Schriftwechsel unbedingt angeben -

## Datenabfrage zur Haushaltsplanung des Landkreises für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Köhler,

beiliegend übersende ich Ihnen die angeforderten Finanzdaten der Gemeinden und des Amtes Brück (Anlage 1) sowie die Aufstellung der Finanzbedarfe (Anlage 2). Diese werden Ihnen vorab auch digital zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren werden die Ausdrucke aus dem Rechnungswesen wie Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Bilanzen für das Jahr 2021 beigefügt. Diese sind als vorläufig zu betrachten.

Grundsätzlich schließen die Ergebnisrechnungen 2021 der Gemeinden wesentlich besser als geplant ab. Ursächlich hierfür sind überwiegend noch nicht realisierte Unterhaltungsmaßnahmen. Hierfür wurden die Ausgabeermächtigungen größtenteils gemäß § 24 KomHKV in das Folgejahr übertragen. Aber auch die Mittel für geplante und nicht fertiggestellte Investitionsvorhaben stehen als Ausgabeermächtigung im Folgejahr zur Verfügung. Insofern sind in der Finanzrechnung vom Endbestand der Zahlungsmittel die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel abzuziehen.

Die Haushalte der Gemeinden werden durch die aktuell anhaltenden Preissteigerungen im Energie- und Bausektor finanziell stark belastet. Dies wird sich auch auf den mittelfristigen Finanzplanzeitraum auswirken. Zusätzliche Finanzbedarfe durch Kostensteigerungen für geplante notwendige Investitionen werden nur mit Fördermitteln finanzierbar sein, da der Schuldendienst für bestehende bzw. geplante Investitionskredite die Gemeinden jetzt schon an die Grenzen ihrer dauernden Leistungsfähigkeit bringt. Zu beachten ist außerdem, dass die Gemeinden ihre für öffentliche Zwecke nicht benötigten Grundstücke veräußern, um den Kreditbedarf zu minimieren. Schon jetzt sind die Gemeinden Borkheide und Borkwalde zur Aufstellung von freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten verpflichtet.

| Sprechzeiten:  |                              | Bankverbindungen:                |                                  |                                  |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dienstag   | 9.00-12.00 / 13.00-18.00 Uhr | Mittelbrandenburgische Sparkasse | VR Bank Fläming e.G.             | Deutsche Kreditbank AG           |
| Donnerstag   | 9.00-12.00 / 13.00-18.00 Uhr | IBAN DE52 1605 0000 3367 0744 13 | IBAN DE78 1606 2005 4203 2245 01 | IBAN DE56 2503 0300 1021 4037 70 |
| Freitag  | 9.00-12.00 (Meldeamt)        | BIC WELA2333                     | BIC GENODE33                     | BIC BYLA33HAN                    |
| E-Mail: <a href="mailto:info@amt-brueck.de">info@amt-brueck.de</a> (zu verwenden: S. d. § 2 Abs. 1 eGovG)            |                              |                                  |                                  |                                  |
| Nähere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.amt-brueck.de/finpressum">www.amt-brueck.de/finpressum</a> |                              |                                  |                                  |                                  |

Zunehmende Bautätigkeit und der damit verbundene rasante Einwohnerzuwachs stellt die Gemeinden u.a. vor die Herausforderung, zusätzliche Kindergartenplätze bereit zu stellen und die Schulkapazitäten einschließlich Sporthallen zu erweitern. Außerdem steigen die Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung. Ein wesentlicher Kostenfaktor spiegelt sich neben dem allgemeinen auch in dem differenzierten Kreisumlagesatz wider.

Folglich wird die Handlungsfähigkeit der Gemeinden stark eingeschränkt.

Die Finanzierung notwendiger Investitionsvorhaben, die in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht enthalten sind, ist nicht gesichert.

Mit freundlichen Grüßen



Nissen  
amtierender Amtsdirektor

| <b>Nr. Gemeinde Borkheide Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 Ko</b> |  | <b>2021</b>         |
|--|--|---------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 1.936.876,91        |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 2.055.225,36        |
| 3  | Sonstige Transfererträge,  | 7.734,00            |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 306.932,61          |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 8.731,86            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 278.438,18          |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,  | 78.908,47           |
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0,00                |
| 9  | Bestandsveränderungen,   | 0,00                |
| 10   | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>4.672.847,39</b> |
| 11   | Personalaufwendungen,  | 1.388.793,55        |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,   | 0,00                |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 802.162,18          |
| 14   | Abschreibungen,  | 456.675,61          |
| 15   | Transferaufwendungen,  | 2.239.661,37        |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 159.846,28          |
| 17   | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>5.047.138,99</b> |
| 18   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>-374.291,60</b>  |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 10.806,33           |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 26.331,76           |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | -15.525,43          |
| 22   | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>-389.817,03</b>  |
| 23   | Außerordentliche Erträge,  | 751.288,00          |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,   | 500.000,00          |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | 251.288,00          |
| 26   | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>-138.529,03</b>  |

| Nr. | Gemeinde Borkheide Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV  | 2021                |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 1.998.437,41        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 1.890.574,98        |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 7.734,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 237.372,28          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 6.650,97            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 277.812,64          |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 60.494,84           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 10.806,33           |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | <b>4.489.883,45</b> |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 1.388.638,10        |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 729.852,80          |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 2.218.146,96        |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 182.550,83          |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | <b>4.519.188,69</b> |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | <b>-29.305,24</b>   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 98.007,08           |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 47.872,17           |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 751.288,00          |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 0,00                |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00                |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | <b>897.167,25</b>   |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 535.076,54          |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 5.308,26            |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00                |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 235,79              |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 96.559,91           |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00                |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | <b>637.180,50</b>   |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | <b>259.986,75</b>   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 230.681,51          |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00                |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00                |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00                |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 157.203,52          |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00                |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 157.203,52          |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | <b>-157.203,52</b>  |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00                |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00                |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00                |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 73.477,99           |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | <b>2.540.744,27</b> |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | <b>2.614.222,26</b> |
|     | gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kreditemächtigung und Fördermittel              | 948.442,99          |
|     | tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres  | <b>1.665.779,27</b> |

Zeilen 46 und 47 gestrichen, da hier nicht die gebundenen Mittel für die Folgejahre berücksichtigt sind. Tatsächlich stehen zum Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres nur die Zahlungsmittel laut Zeile 50 zur Verfügung

| Nr.       | Gemeinde Borkheide Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV                                     | 2021                 |
|-----------|---|----------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 17.290.188,38        |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 14.456.738,35        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                 |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 9.859.973,12         |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 4.596.765,23         |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 2.820.708,12         |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                 |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 206.395,86           |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 2.614.312,26         |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>12.741,91</b>     |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 17.290.188,38        |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>10.136.379,59</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 6.219.278,36         |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 3.917.101,23         |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00                 |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>4.432.900,44</b>  |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 2.717.321,53         |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 1.077.612,10         |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 415.360,02           |
| 2.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 222.606,79           |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>294.816,76</b>    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                 |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                 |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien                       | 0,00                 |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                 |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 294.816,76           |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>2.424.119,37</b>  |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                 |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.173.088,92         |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                 |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                 |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                 |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 174.696,69           |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 47.191,00            |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                 |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                 |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                 |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 29.142,76            |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1.972,22</b>      |

| Stadt/ Gemeinde:  |             | Borkheide               |  |            |
|---|-------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten                              |             | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung  | in Mio. €   | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Neubau Schulgebäude<br>Übertragung aus 2021: 0,9 T€<br>2022: 0,5<br>2023: 9,0<br>2024: 4,7              | 15,1        | 4,6                     | Neubau Schulgebäude  |            |
| Neubau Zweifeldsorthalle<br>2024: 1,0<br>2025: 3,5  | 4,5         | 1,2                     | Neubau Kita  |            |
| Digitalpakt<br>2022: 0,131<br>2025: 0,107   | 0,2         | 0,0                     |  |            |
| Straßenbaumaßnahmen<br>Übertragung aus 2021: 0,2<br>2022: 0,1<br>2023: 0,08<br>2024: 0,23<br>2025: 0,05 | 0,7         | 0,0                     |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
|   |             |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>   | <b>15,1</b> | <b>5,8</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>0,0</b> |

Erläuterungen

Differenz nur über Fördermittel finanzierbar

| Nr. Gemeinde Borkwalde Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 Kc |   | 2021              |
|---|---|-------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 1.235.543,94      |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 1.564.521,60      |
| 3   | Sonstige Transfererträge,   | 5.353,00          |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      | 192.946,91        |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 4.860,28          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 89.265,25         |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,   | 53.430,73         |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,   | 0,00              |
| 9   | Bestandsveränderungen,  | 0,00              |
| 10  | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | 3.145.921,71      |
| 11  | Personalaufwendungen,   | 857.241,07        |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,  | 0,00              |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  | 211.119,11        |
| 14  | Abschreibungen,   | 126.121,46        |
| 15  | Transferaufwendungen,   | 1.667.033,53      |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  | 87.204,13         |
| 17  | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | 2.948.719,30      |
| 18  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | 197.202,41        |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  | 16.037,47         |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       | 2.330,17          |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | 13.707,30         |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>         | <b>210.909,71</b> |
| 23  | Außerordentliche Erträge,   | 0,00              |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,  | 0,00              |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | 0,00              |
| 26  | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             | 210.909,71        |

| Nr. | Gemeinde Borkwalde Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV  | 2021                |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 1.210.570,43        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 1.488.301,65        |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 5.353,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 177.083,32          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 4.860,28            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 88.336,57           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 36.267,23           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 14.105,19           |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | <b>3.024.877,67</b> |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 854.811,72          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 216.536,91          |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 1.674.319,58        |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 60.865,97           |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | <b>2.806.534,18</b> |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | <b>218.343,49</b>   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 99.610,93           |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0,00                |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 0,00                |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 0,00                |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00                |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | <b>99.610,93</b>    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 108.712,48          |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 551,65              |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00                |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 5.508,07            |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 3.531,77            |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00                |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | <b>118.303,97</b>   |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | <b>-18.693,04</b>   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 199.650,45          |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00                |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00                |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00                |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 32.909,04           |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00                |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 32.909,04           |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | <b>-32.909,04</b>   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00                |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00                |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00                |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 166.741,41          |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 1.639.733,49        |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | <b>1.806.474,90</b> |
|     | gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kreditemächtigung und Fördermittel              | 781.128,90          |
|     | <b>tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres</b>   | <b>1.025.346,00</b> |

Zeilen 46 und 47 gestrichen, da hier nicht die gebundenen Mittel für die Folgejahre berücksichtigt sind. Tatsächlich stehen zum Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres nur die Zahlungsmittel laut Zeile 50 zur Verfügung

| Nr.       | Gemeinde Borkwalde Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV                                     | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 6.519.787,40        |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 4.570.132,34        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 3.188.092,24        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 1.382.040,10        |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 1.945.824,77        |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 126.087,26          |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 1.819.737,51        |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>3.830,29</b>     |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 6.519.787,40        |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>3.836.802,11</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 1.756.637,81        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 2.080.164,30        |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00                |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>2.299.101,90</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.213.668,64        |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 279.530,04          |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 227.580,63          |
| 2.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 578.322,59          |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>13.149,20</b>    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien                       | 0,00                |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 13.149,20           |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>324.494,27</b>   |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 132.069,95          |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 140.735,88          |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 26.548,11           |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 25.140,33           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>46.239,92</b>    |



| <b>Nr. Gemeinde Golzow Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 Komf</b> |  | <b>2021</b>         |
|---|--|---------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 845.102,88          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 1.588.511,74        |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 4.849,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 203.415,05          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 42.857,66           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 304.072,94          |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 40.722,01           |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0,00                |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0,00                |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>3.029.531,28</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 948.908,94          |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0,00                |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 373.360,68          |
| 14  | Abschreibungen,  | 228.528,94          |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 1.310.787,29        |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 64.223,12           |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>2.925.808,97</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>103.722,31</b>   |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 20.691,22           |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 8.970,70            |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | 11.720,52           |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>115.442,83</b>   |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 41.740,00           |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 988,84              |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | 40.751,16           |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>156.193,99</b>   |

| Nr. | Gemeinde Golzow Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV   | 2021                |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 925.487,28          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 1.467.672,04        |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 4.849,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 194.043,36          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 42.968,62           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 294.879,88          |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 32.121,87           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 20.464,22           |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | <b>2.982.486,27</b> |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 946.316,12          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 357.118,89          |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 1.301.375,63        |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 74.271,33           |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | <b>2.679.081,97</b> |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | <b>303.404,30</b>   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 101.492,59          |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0,00                |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 40.640,00           |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 0,00                |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00                |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | <b>142.132,59</b>   |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 110.507,44          |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 2.593,90            |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00                |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 2.899,82            |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 36.621,78           |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00                |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | <b>152.622,94</b>   |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | <b>-10.490,35</b>   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 292.913,95          |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00                |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00                |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00                |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 64.475,24           |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00                |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 64.475,24           |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | <b>-64.475,24</b>   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00                |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00                |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00                |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 228.438,71          |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 723.229,42          |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | 951.668,13          |
|     | gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kreditemächtigung und Fördermittel              | 562.353,84          |
|     | <b>tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres</b>   | <b>389.314,29</b>   |

Zeilen 46 und 47 gestrichen, da hier nicht die gebundenen Mittel für die Folgejahre berücksichtigt sind. Tatsächlich stehen zum Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres nur die Zahlungsmittel laut Zeile 50 zur Verfügung

| Nr.       | Gemeinde Golzow Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 8.918.357,19        |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 7.806.550,72        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 5.528.291,28        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 2.278.259,44        |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 1.015.764,93        |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 61.541,49           |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 954.223,44          |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>96.041,54</b>    |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 8.918.357,19        |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>3.630.176,40</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 2.088.962,40        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.541.214,00        |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00                |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>2.137.967,04</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.956.973,51        |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 70.470,28           |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 23.655,25           |
| 2.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 86.868,00           |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>2.478.674,87</b> |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien                       | 0,00                |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 2.478.674,87        |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>625.760,51</b>   |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 557.402,87          |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 46.757,79           |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 6.349,51            |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 15.250,34           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>45.778,37</b>    |

| Stadt/ Gemeinde:   |            | Golzow                  |  |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| nachhaltige Entwicklung Schulcampus 2022: 0,1<br>Planung                   | 0,1        |                         | Sanierungsbedarf an Schulen  | 3,6        |
| Digitalpakt 2022: 0,1  | 0,1        | 0,0                     | Radweg, Straßen, Brückensanierung  | 1,8        |
| Straßenbaumaßnahmen<br>Übertragung aus 2021: 0,4<br>2022: 0,1              | 0,5        | 0,0                     |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>0,7</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>5,4</b> |

Erläuterungen

| <b>Nr. Gemeinde Linthe Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHI</b> |  | <b>2021</b>         |
|--|--|---------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 2.451.182,68        |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 510.841,44          |
| 3  | Sonstige Transfererträge,  | 2.022,00            |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 83.369,45           |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 15.932,73           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 113.534,36          |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,  | 66.751,02           |
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0,00                |
| 9  | Bestandsveränderungen,   | 0,00                |
| 10   | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>3.243.633,68</b> |
| 11   | Personalaufwendungen,  | 614.988,13          |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,   | 0,00                |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 294.063,81          |
| 14   | Abschreibungen,  | 288.267,74          |
| 15   | Transferaufwendungen,  | 1.968.772,68        |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 58.457,45           |
| 17   | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>3.224.549,81</b> |
| 18   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>19.083,87</b>    |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 19.918,72           |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 27.885,78           |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | -7.967,06           |
| 22   | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>11.116,81</b>    |
| 23   | Außerordentliche Erträge,  | 0,00                |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,   | 40,00               |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | -40,00              |
| 26   | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>11.076,81</b>    |

| Nr. | Gemeinde Linhte Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021                |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 2.623.764,76        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 405.630,97          |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 2.022,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 79.369,64           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 16.830,30           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 113.471,37          |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 38.061,88           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 19.999,72           |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | <b>3.299.150,64</b> |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 614.168,94          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 287.406,88          |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 1.949.167,07        |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 91.207,07           |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | <b>2.941.949,96</b> |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | <b>357.200,68</b>   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 17.515,08           |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0,00                |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 0,00                |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 0,00                |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00                |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | <b>17.515,08</b>    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 754.196,45          |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 999,00              |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00                |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 8.471,63            |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 42.678,43           |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00                |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | <b>806.345,51</b>   |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | <b>-788.830,43</b>  |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | -431.629,75         |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00                |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00                |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00                |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 0,00                |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00                |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 0,00                |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | <b>0,00</b>         |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00                |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00                |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00                |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | -431.629,75         |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 2.281.159,67        |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | <b>1.849.529,92</b> |
|     | gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kreditemächtigung und Fördermittel              | 850.354,22          |
|     | <b>tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres</b>   | <b>999.175,70</b>   |

Zeilen 46 und 47 gestrichen, da hier nicht die gebundenen Mittel für die Folgejahre berücksichtigt sind. Tatsächlich stehen zum Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres nur die Zahlungsmittel laut Zeile 50 zur Verfügung

| Nr.       | Gemeinde Linthe Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 10.159.719,60       |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 8.042.902,91        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 5.797.077,87        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 2.245.825,04        |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 2.009.988,75        |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 160.404,90          |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 1.849.583,85        |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>106.827,94</b>   |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 10.159.719,60       |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>8.363.477,08</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 5.611.926,24        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 2.751.550,84        |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00                |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.514.231,00</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 980.271,29          |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 43.647,54           |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 402.839,61          |
| 2.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 87.472,56           |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>46.864,77</b>    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN                        | 0,00                |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 46.864,77           |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>47.362,59</b>    |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 24.093,57           |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 9.725,38            |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 13.543,64           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>187.784,16</b>   |

| Stadt/ Gemeinde:   |            | Linthe                  |  |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Straßenbaumaßnahmen<br>Übertragung aus 2021: 0,6<br>2022: 0,8<br>2023: 0,2 | 1,6        | 0,0                     | Kitaneubau   | 3,5        |
|  |            |                         | Straßensanierung   | 0,6        |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,6</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>4,1</b> |

Erläuterungen

| Nr. Gemeinde Planebruch Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 K |   | 2021              |
|---|---|-------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 586.817,69        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 912.976,74        |
| 3   | Sonstige Transfererträge,   | 1.595,00          |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      | 77.350,35         |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 6.650,60          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 49.453,30         |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,   | 25.505,42         |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,   | 0,00              |
| 9   | Bestandsveränderungen,  | 0,00              |
| 10  | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | 1.660.349,10      |
| 11  | Personalaufwendungen,   | 382.123,19        |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,  | 0,00              |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  | 168.703,81        |
| 14  | Abschreibungen,   | 120.829,28        |
| 15  | Transferaufwendungen,   | 1.009.258,21      |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  | 42.602,88         |
| 17  | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | 1.723.517,37      |
| 18  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | -63.168,27        |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  | 14.067,92         |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       | 2.455,85          |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | 11.612,07         |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>         | <b>-51.556,20</b> |
| 23  | Außerordentliche Erträge,   | 10.000,00         |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,  | 4.407,10          |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | 5.592,90          |
| 26  | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             | -45.963,30        |

| Nr. | Gemeinde Planebruch Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021                |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 586.467,18          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 832.779,27          |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 1.595,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 71.899,98           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 7.087,62            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 51.893,30           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 25.401,08           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 14.067,92           |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | <b>1.591.191,35</b> |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 381.852,99          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 161.977,15          |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 1.009.515,02        |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 53.309,39           |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | <b>1.606.654,55</b> |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | <b>-15.463,20</b>   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 60.068,16           |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0,00                |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 10.000,00           |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 0,00                |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00                |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | <b>70.068,16</b>    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 388.884,47          |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 1.999,00            |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00                |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 3.027,05            |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 8.877,82            |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00                |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | <b>402.788,34</b>   |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | <b>-332.720,18</b>  |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | <b>-348.183,38</b>  |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00                |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00                |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00                |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 0,00                |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00                |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 0,00                |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | <b>0,00</b>         |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00                |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00                |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00                |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | <b>-348.183,38</b>  |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | <b>615.714,32</b>   |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | <b>267.530,94</b>   |
|     | gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kreditemächtigung und Fördermittel              | 111.155,63          |
|     | tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres  | <b>156.375,31</b>   |

Zeilen 46 und 47 gestrichen, da hier nicht die gebundenen Mittel für die Folgejahre berücksichtigt sind. Tatsächlich stehen zum Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres nur die Zahlungsmittel laut Zeile 50 zur Verfügung

| Nr.       | Gemeinde Planebruch Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV                                    | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 6.259.879,98        |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 5.815.329,14        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 3.230.293,43        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 2.585.035,71        |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 439.860,46          |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 172.109,63          |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 267.750,83          |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>4.690,38</b>     |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 6.259.879,98        |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>4.706.368,85</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 4.072.592,56        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 633.776,29          |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00                |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.350.472,61</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.029.958,68        |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 60.451,75           |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 4.122,02            |
| 2.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 255.940,16          |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>129.899,12</b>   |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien                       | 0,00                |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 129.899,12          |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>23.217,68</b>    |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 17.136,49           |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 1.768,03            |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 4.313,16            |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>49.921,72</b>    |

| Stadt/ Gemeinde:   |            | Planebruch              |  |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Kindergarten Wintergarten 2022: 0,1  | 0,1        | 0,0                     | neue Kita  | 3,5        |
| Straßenbaumaßnahmen Übertragung aus 2021: 0,2 2022: 0,1                    | 0,3        | 0,0                     | Radweg und Straßen sowie Brücken   | 0,9        |
| Gemeindescheune Oberjünne 2022: 0,1 2023: 0,3 2024: 0,2                    | 0,6        | 0,0                     |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,0</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>4,4</b> |

Erläuterungen

| <b>Nr. Stadt Brück Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>         |
|---|--|---------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 3.516.918,12        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 4.158.003,64        |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 9.475,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 378.852,76          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 85.575,87           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 615.258,87          |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 138.850,35          |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0,00                |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0,00                |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>8.902.934,61</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 1.747.902,04        |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0,00                |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 1.433.469,24        |
| 14  | Abschreibungen,  | 907.142,28          |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 4.036.742,71        |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 123.938,65          |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>8.249.194,92</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>653.739,69</b>   |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 37.309,96           |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 69.853,36           |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | -32.543,40          |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>621.196,29</b>   |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 431.350,00          |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 77.175,77           |
| 25  | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),</b>           | <b>354.174,23</b>   |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>975.370,52</b>   |

| Nr. | Stadt Brück Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV   | 2021                 |
|-----|---|----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 3.694.027,28         |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 3.577.674,79         |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 9.475,00             |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 288.354,32           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 84.913,32            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 899.888,46           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 128.779,40           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 37.309,96            |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | <b>8.720.422,53</b>  |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 1.749.623,55         |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 1.389.725,11         |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 4.028.326,95         |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 246.277,32           |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | <b>7.413.952,93</b>  |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | <b>1.306.469,60</b>  |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 426.065,78           |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 247.474,17           |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 431.350,00           |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 1,00                 |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00                 |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                 |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | <b>1.104.890,95</b>  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 3.181.449,76         |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 8.319,05             |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00                 |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 350,00               |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 394.347,00           |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00                 |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00                 |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | <b>3.584.465,81</b>  |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | <b>-2.479.574,86</b> |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | -1.173.105,26        |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 1.400.000,00         |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00                 |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 1.400.000,00         |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 341.505,23           |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00                 |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 341.505,23           |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | <b>1.058.494,77</b>  |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00                 |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00                 |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00                 |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | -114.610,49          |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 3.002.154,60         |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | <b>2.887.544,11</b>  |
|     | gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kreditemächtigung und Fördermittel              | 1.862.500,00         |
|     | <b>tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres</b>   | <b>1.025.044,11</b>  |

Zeilen 46 und 47 gestrichen, da hier nicht die gebundenen Mittel für die Folgejahre berücksichtigt sind. Tatsächlich stehen zum Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres nur die Zahlungsmittel laut Zeile 50 zur Verfügung

| Nr.       | Stadt Brück Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                 |
|-----------|---|----------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 39.304.512,20        |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 34.823.124,24        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 112,77               |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 25.697.794,18        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 9.125.217,29         |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 4.386.276,28         |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                 |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.487.420,64         |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 2.898.855,64         |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>95.111,68</b>     |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 39.304.512,20        |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>20.494.080,73</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 14.263.496,64        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 6.230.584,09         |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00                 |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>11.042.333,36</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 6.308.314,62         |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 1.841.648,07         |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 957.675,69           |
| 2.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 1.934.694,98         |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>805.428,77</b>    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                 |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                 |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien                       | 0,00                 |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                 |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 805.428,77           |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>6.519.585,26</b>  |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                 |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.197.652,77         |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                 |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                 |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                 |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 195.989,65           |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 45.643,09            |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                 |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                 |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                 |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 80.299,75            |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>443.084,08</b>    |

| Stadt/ Gemeinde:   |            | Stadt Brück             |  |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten                           |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Erweiterungsbau Schule<br>Übertragung aus 2021: 0,9 T€<br>2022: 0,1                                  | 1,0        | 1,4                     | Sanierungsbedarf an Schulen  | 1,2        |
| Digitalpakt<br>2022: 0,5   | 0,5        | 0,0                     | Abriss und Neubau Sporthalle und Gestaltung Schulcampus  | 4,8        |
| Straßenbaumaßnahmen<br>Übertragung aus 2021: 1,2<br>2022: 0,6<br>2023: 0,5<br>2024: 0,9<br>2025: 1,0 | 4,2        | 0,0                     | Brückenkomplettsanierung 0,4<br>Straßensanierungen 0,2   | 0,6        |
| Sportplatz - Kunstrasenplatz<br>2022: 0,1 2023: 1,1  | 1,2        | 0,0                     |  |            |
| Wohnungswesen -<br>Bahnhofsgebäude<br>Übertragung aus 2021: 0,2<br>2022: 0,5                         | 0,7        | 0,0                     |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>7,6</b> | <b>1,4</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>6,6</b> |

# Gemeinde Groß Kreuz (Havel) Der Bürgermeister

Anschrift:  
Potsdamer Landstraße 49 b  
14550 Groß Kreuz (Havel)

Sprechzeiten:  
Dienstag: 9-12 Uhr; 13-18 Uhr  
Donnerstag: 7-12 Uhr; 13-16 Uhr

Internet: www.gross-kreutz.de  
E-Mail: info@gross-kreutz.de

Gemeinde Groß Kreuz (Havel) - Potsdamer Landstr. 40 b - 14550 Groß Kreuz (Havel)

Landkreis Potsdam - Mittelmark  
Landrat  
Herrn Köhler  
PF 1138

14801 Bad Belzig  
per E-Mail

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Fachbereich:  | Bürgermeister          |
|               | Herr Kalsow            |
| Telefon:      | 033207 / 351 -0        |
| Telefax:      | 033207 / 351 -50       |
| E-Mail:       | kalsow@gross-kreutz.de |
| Aktenzeichen: |                        |
| Datum:        | 31.05.2022             |

## Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Landrat Köhler,  
sehr geehrter Fachdienstleiter Klaucke-Meckelburg,  
sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden übermitteln wir Ihnen nähere Ausführungen unseres Haushaltes  
für die Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023.

### 1. Übersicht vorläufiges Ergebnis 2021

Die voraussichtliche Rücklage wird zum Jahresabschluss 2021 bei ca. 15 Mio € liegen. Sie ist mühsam auf Grund einer sehr sparsamen Haushaltsführung über viele Jahre aufgebaut worden. Der Kassenbestand lag zum 31.12.2021 bei 9.232.100,46 € und wurde ebenfalls über einen langen Zeitraum gesteigert, um die pflichtigen dringend anstehenden Investitionen umsetzen zu können. Problematisch stellt sich hier der zähe Baufortschritt und der damit einhergehende zähe Geldabfluss für die großen baulichen Maßnahmen dar.

### 2. Darstellung Finanzbedarf

In der Anlage übergeben wir Ihnen die Anlage 2 in der die geplanten Investitionen sowie die bisher nicht berücksichtigten Investitionen in der mittelfristigen Planung enthalten sind.

Der Haushalt der Gemeinde Groß Kreuz (Havel) war jahrelang davon geprägt, den Schuldenabbau der Gemeinde vehement voranzutreiben. Zum 31.12.2003 lag der Schuldenstand noch bei 19.409.471,22 €, nun beträgt er insgesamt zum 31.12.2021 857.648,69 €.

Das sollte Beweis genug sein, um zu verdeutlichen, dass die Liquidität in den letzten 19 Jahren zu gering war, um in Projekte investieren zu können. Neue Kredite wurden in den letzten 10 Jahren nicht aufgenommen.

Nach Vorlage des Haushaltes 2022 bei der Kommunalaufsicht wurde darauf hingewiesen, dass pflichtige Investitionen trotz momentaner guter Liquidität gestreckt werden müssen, da die finanziellen Mittel in den Folgejahren nicht ausreichen werden. Sollten für die kommenden zum Teil pflichtigen Investitionen keine Fördertöpfe zur Verfügung stehen, wird eine Kreditaufnahme unabdingbar sein.

### **3. Erkenntnisse zur Entwicklung im Finanzplanungszeitraum**

Pflichtige Investitionen z.B. im Kita-, Schul- und Brandschutzbereich konnten auf Grund der finanziellen Situation über viele Jahre nicht in Angriff genommen werden.

Erstmalig im Haushaltsjahr 2019 konnte wieder im größeren Maßstab investiert werden, um einen noch größeren Investitionsstau der Bestandsbauten zu vermeiden.

Oberste Priorität im Finanzplanungszeitraum der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) wird auf die Investitionen für die beiden Grundschulen gelegt (Gesamtvolumen 7,75 Mio €). In der Grundschule Jeserig wird in der ersten Phase ein moderner Anbau mit 10 Klassenräumen geschaffen. Erst danach ist die schrittweise Sanierung des alten Schulteils geplant und möglich. In der Grundschule Groß Kreutz ist mit der Sanierung des Schulgebäudes begonnen worden. Die Baumaßnahmen werden uns mehrere Haushaltsjahre begleiten. Von Vorteil ist, dass bei beiden Schulen eine Photovoltaikanlage installiert wird. So können die zukünftigen enormen Energiekosten langfristig abgedeckt werden.

Eine weitere finanziell starke Belastung wird der Bau eines Geh/Radweges im Ortsteil Götz erfordern. Trotz Fördergeldern muss die Gemeinde einen Eigenanteil von 2 Mio € aufbringen. Auch in den Straßenbau gilt es zu investieren. In den letzten 10 Jahren wurden nur Reparaturen an den Straßen durchgeführt.

Keine Gemeindestraße wurde grundhaft neu ausgebaut.

Bei einer Straßenlänge von 80000 m und 5,50m Breite sowie einem Quadratmeterpreis von 120 €/m<sup>2</sup> Baukosten entspricht dies allein über 50 Mio €.

Die Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude, auch Wohngebäude darf ebenfalls nicht aus den Augen verloren werden.

Im Haushaltsjahr 2022 sind nachfolgende Auffälligkeiten gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist rückläufig, die Erträge fallen um 500 T€ geringer aus. Die Gewerbesteuerausfälle sind noch nicht eindeutig zu beziffern, da die Bescheide des Finanzamtes immer rückwirkend erstellt werden.

Gravierend werden die Ausfälle bei der Einkommens- und Umsatzsteuer gemäß Steuerschätzung des Bundes erwartet.

Die guten wirtschaftlichen Bedingungen in den letzten Jahren sind durch die Pandemie als auch durch die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchbrochen worden.

### **4. Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage**

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufgabenerfüllung sind in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) nicht nur Worte, nach diesen Prinzipien wird gelebt. Bei allen Beschaffungen wird zunächst der Bedarf geprüft. Nur so war es möglich, ausreichende Liquidität für anstehende Investitionen anzusparsen.

Die Erfüllung der Pflichtaufgaben steht an erster Stelle, hier ist es auffällig, dass Sicherheitsstandards z.B. in den Bereichen der Schulen, Kitas und Feuerwehren aufwendiger werden und auch immense Kosten nach sich ziehen. Gesetzliche Regelungen zur Digitalisierung sind ebenfalls mit viel Aufwand und Kosten verbunden.

Freiwillige Aufgaben werden von der Gemeinde auf einem Mindestmaß gehalten.

Die Steuersätze wurden im Haushaltsjahr 2021 auf den Durchschnittssteuersatz des Landes Brandenburg angehoben, Gewerbesteuersatz: 115 v.H., Grundsteuer A 320 v.H., Grundsteuer B 405 v. H.

Andere Einnahmequellen wurden in der Gemeinde überprüft, eine neue Kitasatzung wurde in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung entsprechend der gesetzlichen Regelungen beschlossen. Das Einvernehmen wurde vom Landkreis Potsdam Mittelmark bereits erteilt.

Eine kostendeckende Friedhofssatzung wurde im Vorjahr erlassen.

## 5. Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten 2023 ff.

Allein durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht einiger Leistungen der Kommune ab 2023 müssen Satzungen angepasst werden.

Vor diesem Hintergrund findet gleichzeitig eine Überprüfung der Gebühren statt.

Hier sind vorrangig die Satzungen für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser als auch die Gebühren für die Nutzung der Turnhallen zu nennen.

Im Übrigen werden permanent Möglichkeiten der Erhöhung der Einnahmen gesucht, um die enormen Preissteigerungen z. B. für Wartungsverträge und Energiekosten abzufangen.

Mit freundlichem Gruß



Kalsow  
Bürgermeister



**Ergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis             | Fortgeschriebener    | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr.     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 2020                 | Ansatz<br>2021       | 2021                 | Ansatz / Ergebnis<br>2021 |
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                              | 7.453.579,34         | 7.114.200,00         | 8.815.515,73         | -1.701.315,73             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 7.870.489,89         | 7.519.302,10         | 8.341.662,36         | -822.360,26               |
| 3. Sonstige Transfererträge                                  | 32.671,09            | 54.000,00            | 30.586,82            | 23.413,18                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 950.308,90           | 935.800,00           | 997.237,23           | -61.437,23                |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 227.795,94           | 229.200,00           | 96.350,94            | 132.849,06                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 376.848,20           | 372.653,20           | 207.258,43           | 165.394,77                |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                              | 1.350.223,23         | 192.800,00           | 303.777,12           | -110.977,12               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                | 6.695,82             | 0,00                 | 1.731,39             | -1.731,39                 |
| 9. Bestandsveränderungen                                     | 7.656,42             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>18.276.268,83</u> | <u>16.417.955,30</u> | <u>18.794.120,02</u> | <u>-2.376.164,72</u>      |
| 11. Personalaufwendungen                                     | 6.285.124,52         | 7.248.400,00         | 6.700.652,91         | 547.747,09                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                  | 312.863,67           | 265.000,00           | -14.953,54           | 279.953,54                |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 1.863.436,21         | 2.501.599,77         | 2.002.184,91         | 499.414,86                |
| 14. Abschreibungen   | 1.257.861,43         | 1.148.900,00         | 1.314.604,71         | -165.704,71               |
| 15. Transferaufwendungen                                     | 5.843.914,95         | 6.483.341,64         | 6.615.557,40         | -132.215,76               |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 502.354,47           | 581.079,50           | 500.436,67           | 80.642,83                 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.065.555,25</u> | <u>18.228.320,91</u> | <u>17.118.483,06</u> | <u>1.109.837,85</u>       |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>2.210.713,58</u>  | <u>-1.810.365,61</u> | <u>1.675.636,96</u>  | <u>-3.486.002,57</u>      |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                       |                      |                      |                      |                           |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 67.038,78            | 58.200,00            | 71.386,22            | -13.186,22                |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 7.276,19             | 13.300,00            | 10.672,26            | 2.627,74                  |
| 21. = <u>Finanzergebnis</u>                                  | <u>59.762,59</u>     | <u>44.900,00</u>     | <u>60.713,96</u>     | <u>-15.813,96</u>         |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>                 | <u>2.270.476,17</u>  | <u>-1.765.465,61</u> | <u>1.736.350,92</u>  | <u>-3.501.816,53</u>      |
| 23. außerordentliche Erträge                                 | 241.816,00           | 180.000,00           | 289.011,81           | -109.011,81               |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                          | 78.302,35            | 180.000,00           | 115.181,30           | 64.818,70                 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>163.513,65</u>    | <u>0,00</u>          | <u>173.830,51</u>    | <u>-173.830,51</u>        |
| 26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>   | <u>2.433.989,82</u>  | <u>-1.765.465,61</u> | <u>1.910.181,43</u>  | <u>-3.675.647,04</u>      |

**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-In EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---|
|   | 2020                 | 2021                     | 2021                 | 2021                                    |
|   | 1                    | 2                        | 3                    | 4                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 7.506.046,03         | 7.114.200,00             | 8.777.028,98         | -1.662.828,98                           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.201.838,16         | 6.933.202,10             | 7.687.449,69         | -754.247,59                             |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 31.984,03            | 54.000,00                | 30.081,31            | 23.918,69                               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 913.200,15           | 877.500,00               | 938.497,82           | -60.997,82                              |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 225.933,55           | 229.200,00               | 100.033,11           | 129.166,89                              |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 296.851,72           | 372.653,20               | 161.102,43           | 211.550,77                              |
| 7. Sonstige Einzahlungen  | 283.887,65           | 188.100,00               | 341.944,06           | -153.844,06                             |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 66.593,78            | 58.200,00                | 15.598,87            | 42.601,13                               |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                     | <u>16.808.438,07</u> | <u>15.827.056,30</u>     | <u>18.051.738,27</u> | <u>-2.224.680,97</u>                    |
| 10. Personalauszahlungen  | 6.283.972,20         | 7.248.400,00             | 6.722.709,90         | 525.690,10                              |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.781.778,48         | 2.501.599,77             | 1.911.850,80         | 568.648,97                              |
| 13. Transferauszahlungen  | 5.830.225,29         | 6.483.341,64             | 6.504.828,86         | -21.487,22                              |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 7.276,19             | 13.300,00                | 10.672,26            | 2.627,74                                |
| 15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 520.692,58           | 581.079,50               | 495.886,69           | 85.192,81                               |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>14.403.944,74</u> | <u>16.827.720,91</u>     | <u>15.676.048,51</u> | <u>1.151.672,40</u>                     |
| 17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>                                 | <u>2.202.491,33</u>  | <u>-1.000.665,61</u>     | <u>2.375.689,76</u>  | <u>-3.376.353,37</u>                    |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 653.918,19           | 2.869.054,75             | 731.888,39           | 2.137.366,36                            |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 0,00                 | 100.000,00               | 0,00                 | 100.000,00                              |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 698.211,00           | 180.000,00               | 252.561,81           | -72.561,81                              |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 17.253,00            | 0,00                     | 13.686,00            | -13.686,00                              |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.369.382,19</u>  | <u>3.149.054,75</u>      | <u>997.816,20</u>    | <u>2.151.138,55</u>                     |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.962.795,47         | 7.302.000,00             | 543.537,48           | 6.758.462,51                            |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 250.629,30           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 7.786,88             | 35.000,00                | 8.010,69             | 28.989,31                               |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 98.276,68            | 150.000,00               | 68.424,32            | 81.575,68                               |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 196.238,64           | 1.100.340,75             | 715.258,97           | 385.081,78                              |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>3.515.708,17</u>  | <u>8.587.340,75</u>      | <u>1.333.231,47</u>  | <u>7.254.109,28</u>                     |
| 34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>   | <u>-2.146.325,98</u> | <u>-5.438.286,00</u>     | <u>-335.315,27</u>   | <u>-5.102.970,73</u>                    |
| 35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>                                      | <u>56.165,35</u>     | <u>-6.438.951,61</u>     | <u>2.040.372,49</u>  | <u>-8.479.324,19</u>                    |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>                             |
| 40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 263.560,52           | 280.000,00               | 261.090,13           | 18.909,87                               |
| 41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>263.560,52</u>    | <u>280.000,00</u>        | <u>261.090,13</u>    | <u>18.909,87</u>                        |
| 44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>                                    | <u>-263.560,52</u>   | <u>-280.000,00</u>       | <u>-261.090,13</u>   | <u>-18.909,87</u>                       |
| 4b. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|  | 2020                | 2021                        | 2021                | 2021                                       |
|  | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 / 46)            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)         | <u>-207.395,17</u>  | <u>-6.718.951,61</u>        | <u>1.779.282,36</u> | <u>-8.498.233,97</u>                       |
| 49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 7.546.107,54        | 0,00                        | 7.369.082,90        | -7.369.082,90                              |
| 50. +Bestand an fremden Finanzmitteln  | 30.370,53           | 0,00                        | 174.346,98          | -174.346,98                                |
| 51. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | <b>7.369.082,90</b> | <b>-6.718.951,61</b>        | <b>9.322.712,24</b> | <b>-16.041.663,85</b>                      |
| Bestandsvortrag Einz.  | 7.546.107,54        | 0,00                        | 7.369.082,90        | -7.369.082,90                              |
| Bestandsvortrag Ausz.  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| fremde Finanzmittel Einz.  | 4.448.151,41        | 0,00                        | 4.896.134,88        | -4.896.134,88                              |
| fremde Finanzmittel Ausz.  | 4.417.780,88        | 0,00                        | 4.721.787,90        | -4.721.787,90                              |



| Stadt/ Gemeinde:   |             | XXXXXXXX                |  |            |
|--|-------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |             | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €   | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Anbau Grundschule Jeserig  |             |                         |  |            |
| 2022   | 2,00        |                         |  |            |
| 2023   | 1,50        |                         |  | 0,80       |
| Sanierung Grundschule Jeserig  |             |                         |  |            |
| 2024   |             |                         |  | 0,90       |
| Sanierung Grundschule Groß Kreuz   |             |                         |  |            |
| 2022   | 1,50        |                         |  |            |
| 2023   | 1,50        |                         |  | 0,86       |
| Parkplatz Bahnhof Götz   |             |                         |  |            |
| 2024   |             |                         |  | 0,10       |
| Radweg Götz  |             |                         |  |            |
| 2022   | 1,00        |                         |  |            |
| 2023   | 2,30        |                         |  |            |
| Straßenbau Ringstraße  |             |                         |  | 0,80       |
| Sanierung ehemalige Kita Jeserig   |             |                         |  |            |
| 2025   |             |                         |  | 0,90       |
| Sanierung Kita Schmergow   |             |                         |  |            |
| 2022   | 0,37        |                         |  |            |
| Trockenlegung<br>Dorfgemeinschaftshaus Götz                                | 0,10        |                         |  |            |
| Ge-und Radweg L86  | 0,25        |                         |  |            |
| Feuerwehrfahrzeuge   |             |                         |  |            |
| 2025   |             |                         |  | 0,40       |
| Investitionen Brandschutz  |             |                         |  |            |
| 2022   | 0,07        |                         |  |            |
| 2023   |             |                         |  | 0,07       |
| 2024   |             |                         |  | 0,80       |
| Sporthaus FSV Groß Kreuz   |             |                         |  |            |
| 2022   | 0,90        |                         |  |            |
| 2023   |             |                         |  |            |
| Planungskosten/Erschließung<br>Wohngebiete                                 |             |                         |  |            |
| 2022   | 0,24        |                         |  |            |
| 2023   |             |                         |  | 1,0        |
|  |             |                         |  |            |
|  |             |                         |  |            |
|  |             |                         |  |            |
|  |             |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>11,7</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>6,6</b> |



| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021          |
|-----------|---|---------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   |               |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 32.929.970,78 |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 14.628,96     |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 31.010.814,23 |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 1.904.527,59  |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 14.061.522,17 |
| 2.1       | Vorräte   | 2.622.415,02  |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 2.116.006,69  |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0             |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 9.323.100,46  |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 92.958,18     |
|           | <b>PASSIVA</b>  |               |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | 31.284.637,35 |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 14.401.767,60 |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 16.508.956,71 |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 373.913,04    |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0             |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | 12.481.956,62 |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 7.340.124,25  |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 952.927,05    |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 1.662.410,55  |
| 2.4.      | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 2.526.494,77  |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | 1.730.917,61  |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 1.545.566,05  |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0             |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0             |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0             |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 185.361,56    |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 1.250.754,39  |
| 4.1       | Anleihen  | 0             |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 877.089,08    |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0             |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0             |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0             |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 325.978,87    |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0             |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0             |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0             |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0             |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0             |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 47.686,44     |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 336.185,16    |



| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KommHKV  | 2021           |
|-----|---|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 8.777.028,98   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 7.687.449,69   |
| 3   | Sonstige Transferenzahlungen,   | 30.081,31      |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 938.497,82     |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 100.033,11     |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 161.102,43     |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 341.944,05     |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 15.598,87      |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 18.051.736,27  |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 6.722.709,90   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00           |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 1.941.950,80   |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 6.504.440,64   |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 10.672,26      |
| 15  | sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 495.886,69     |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 15.675.660,29  |
| 17  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 2.376.075,98 € |
| 18  | Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen,  | 731.688,39     |
| 19  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0              |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0              |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 252.561,81     |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 13.666,00      |
| 23  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0              |
| 24  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0              |
| 25  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 997.916,20     |
| 26  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 543.537,49     |
| 27  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0              |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 6.010,69       |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 68.424,32      |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 715.258,97     |
| 31  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0              |
| 32  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0              |
| 33  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.333.231,47   |
| 34  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 und 33),   | 335.315,27 €   |
| 35  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 17 und 34),  | 2.040.760,71   |
| 36  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0              |
| 37  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)  | 0              |
| 38  | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0              |
| 39  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0              |
| 40  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 261.090,13     |
| 41  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0              |
| 42  | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0              |
| 43  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 261.090,13     |
| 44  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 und 43),  | 261.090,13 €   |
| 45  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0              |
| 46  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0              |
| 47  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46),   | 0              |
| 48  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Saldo aus den Nummern 35, 44 und 47),   | 1.779.670,58   |
| 49  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 7.369.082,90   |
| 50  | Bestand an fremden Finanzmitteln  | 174.346,98     |
| 51  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | 9.323.100,46 € |



| Nr. | Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV                  | 2021            |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 8.815.515,73    |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 8.341.662,36    |
| 3   | Sonstige Transfererträge,   | 30.586,82       |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      | 997.237,23      |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 96.350,94       |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 207.258,43      |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,   | 303.777,12      |
| 8   | Aktivierete Eigenleistungen,  | 1.731,39        |
| 9   | Bestandsveränderungen,  | 0               |
| 10  | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | 18.794.120,02 € |
| 11  | Personalaufwendungen,   | 6.700.652,91    |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,  | -14.953,54      |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  | 2.002.184,91    |
| 14  | Abschreibungen,   | 1.314.604,71    |
| 15  | Transferaufwendungen,   | 6.615.557,40    |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  | 500.436,67      |
| 17  | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | 17.118.483,06 € |
| 18  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | 1.675.636,96 €  |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  | 71.386,22       |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       | 10.672,26       |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | 60.713,96 €     |
| 22  | Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),                | 1.736.350,92 €  |
| 23  | Außerordentliche Erträge,   | 289.011,81      |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,  | 115.181,30      |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | 173.830,51 €    |
| 26  | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             | 1.910.181,43 €  |



**Von:** Finanzen  
**An:** Altmann, Christian  
**Datum:** 09.05.2022 07:58  
**Betreff:** Wtrlt: Abfrage Gemeindefinanzen, Kreisumlagenmittlung 2023  
**Anlagen:** Anlage 1 - IST-DATEN 2022.xlsx; Anlage 2 - Finanbedarf\_.xlsx

>>> <[T.Moeckel@kleinmachnow.de](mailto:T.Moeckel@kleinmachnow.de)> 06.05.2022 16:45 >>>

Sehr geehrter Herr Altmann,

die Kämmerin hat mich beauftragt, Ihnen die fertiggestellten Zuarbeiten zur Abfrage der Gemeindefinanzen 2023 zu übersenden.

Wie bereits im letzten Jahr beim Landkreis angemerkt, entsprechen die Vorlagen nicht den vorgeschriebenen Mustern. Die Gemeinde Kleinmachnow hat die Bilanz 2021 zzt. nicht fertiggestellt, weshalb hierzu unsererseits keine Angaben getätigt werden können.

Die Unterlagen sind mit dem aktuellen Stand zwischen dem Bürgermeister, Herrn Grubert und der Kämmerin, Frau Braune, abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen  
i. A. Thomas Möckel

Sachbearbeiter Haushalt  
Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/Liegenschaften | Fachdienst Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und Betriebswirtschaft  
Gemeinde Kleinmachnow  
Adolf-Grimme-Ring 10 | 14532 Kleinmachnow  
Tel.: 033203 877-3361 | Fax: 033203 877-2999  
E-Mail: [t.moeckel@kleinmachnow.de](mailto:t.moeckel@kleinmachnow.de) <<mailto:t.moeckel@kleinmachnow.de>> | Internet:  
[www.kleinmachnow.de](http://www.kleinmachnow.de) <<http://www.kleinmachnow.de/>>

Internet: [www.kleinmachnow.de](http://www.kleinmachnow.de) <<file:///TAKEOFF/Office-Anwendungen/Pressestelle/Corporate%20Design/www.kleinmachnow.de>>

Facebook:

[www.facebook.com/gemeinde.kleinmachnow](http://www.facebook.com/gemeinde.kleinmachnow) <<http://www.facebook.com/gemeinde.kleinmachnow>>

Instagram:

[www.instagram.com/gemeinde.kleinmachnow](http://www.instagram.com/gemeinde.kleinmachnow) <<http://www.instagram.com/gemeinde.kleinmachnow>>

Abonnieren Sie unseren Newsletter! <<https://www.kleinmachnow.de/Newsletter>>

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b> vorläufig  |
|---|--|------------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 60.983.059,52          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 2.033.485,01           |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 0                      |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 1.572.120,81           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 348.223,23             |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 1.477.633,28           |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 631.727,23             |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0                      |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0                      |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>67.046.249,08</b>   |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 6.381.946,71           |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0                      |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 6.432.794,74           |
| 14  | Abschreibungen,  | 3.250.782,26           |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 26.211.439,58          |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 3.135.094,33           |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>45.412.057,62</b>   |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>21.634.191,46</b>   |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 2.186.413,75           |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 107.918,56             |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | 2.078.495,19           |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>23.712.686,65</b>   |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 16.600,00              |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 0                      |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | 16.600,00              |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>23.729.286,65 €</b> |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV  | 2021                   |   |
|-----|--|------------------------|---|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 55.977.847,46          | vorläufig   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 1.350.122,37           |   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,   | 0,00                   |   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 903.421,72             |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 350.024,62             |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 1.531.343,17           |   |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,  | 657.237,76             |   |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,  | 2.116.755,86           |   |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),  | 62.886.752,96          |   |
| 10  | Personalauszahlungen,  | 6.381.870,71           |   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,   | 0,00                   |   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 6.263.958,07           |   |
| 13  | Transferauszahlungen,  | 25.908.159,30          |   |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,  | 3.363.848,32           |   |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),  | 41.917.836,40          |   |
| 16  | <b>Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),</b>   | <b>20.968.916,56 €</b> |   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,  | 1.067.827,51           |   |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,  | 60.302,17              |   |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00                   |   |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 2.176.600,00           |   |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,   | 903,57                 |   |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,   | 0,00                   |   |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,   | 1.500.000,00           |   |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),   | 4.805.633,25           |   |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,   | 1.540.163,23           |   |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,  | 87.591,00              |   |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 63.320,51              |   |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 152.794,78             |   |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,  | 1.089.712,84           |   |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,  | 0,00                   |   |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,   | 0,00                   |   |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),   | 2.933.582,36           |   |
| 33  | <b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),</b>   | <b>1.872.050,89 €</b>  |   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),   | 22.840.967,45 €        |   |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,  | 0                      |   |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),  | 0                      |   |
| 37  | <b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0                      | Fehlt im Original! Bitte Musterkonformität beachten!                |
| 38  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),  | 0                      |   |
| 39  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,   | 115.000,46             |   |
| 40  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),   | 0                      |   |
| 41  | <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | 0                      | Fehlt im Original! Bitte Musterkonformität beachten!                |
| 42  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),  | 115.000,46             |   |
| 43  | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>   | <b>- 115.000,46 €</b>  |   |
| 44  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,  | 0                      |   |
| 45  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,   | 0                      |   |
| 46  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),  | 0                      |   |
| 47  | <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b> (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),                                  | 22.725.966,99 €        | Bitte Musterkonformität beachten, es geht um eigene Zahlungsmittel! |
| 48  | Voraussichtlicher Bestand an <b>Zahlungsmitteln</b> zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 42.285.792,00          | Bitte Musterkonformität beachten, es geht um eigene Zahlungsmittel! |
| 49  | <b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>  | 245.730,79             | Fehlt im Original! Bitte Musterkonformität beachten!                |
| 50  | <b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),</b>                             | <b>65.257.489,78 €</b> |   |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021 |
|-----------|---|------|
|           | <b>AKTIVA</b>   |      |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   |      |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   |      |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  |      |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  |      |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   |      |
| 2.1       | Vorräte   |      |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |      |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |      |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                |      |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |      |
|           | <b>PASSIVA</b>  |      |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   |      |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  |      |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  |      |
| 1.3       | Sonderrücklage  |      |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  |      |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   |      |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  |      |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           |      |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   |      |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   |      |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   |      |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  |      |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       |      |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |      |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   |      |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  |      |
| 4.1       | Anleihen  |      |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |      |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       |      |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     |      |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   |      |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |      |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |      |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  |      |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |      |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  |      |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   |      |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  |      |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |      |

noch lange nicht fertig



# GEMEINDE KLOSTER LEHNIN

- Der Bürgermeister -

Ortsteile: Damsdorf, Emstal, Göhlsdorf, Grebs, Krahe, Lehnin, Michelsdorf, Nahmitz, Netzen, Prützke, Rädels, Reckahn, Rietz, Trechwitz

Gemeinde Kloster Lehnin, Friedensstraße 3, 14797 Kloster Lehnin

Landkreis Potsdam – Mittelmark  
Landrat  
Herr Köhler  
Niemöllerstraße 1  
14806 Bad Belzig



Fachbereich 1  
Finanzen, Soziales  
und Zentrale Dienste

Telefon: 03382/730730  
Fax: 03382/730762  
E-Mail: [finanzen@lehnin.de](mailto:finanzen@lehnin.de)  
Internet-Adresse: [www.klosterlehnin.de](http://www.klosterlehnin.de)  
Auskunft erteilt: Herr Jeske  
Fachbereich: 1 - Finanzen, Soziales und Zentrale Dienste  
Datum: 31.05.2022

Finanzbedarf der Gemeinden zur Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark  
hier: Stellungnahme der Gemeinde Kloster Lehnin

Sehr geehrter Herr Köhler,

anbei übersende ich Ihnen die von Ihnen geforderten Anlagen 1 & 2 der Gemeinde Kloster Lehnin mit der erbetenen Fristverlängerung zum 31.05.2022, zur Abwägung der Kreisumlage zu. Der Hinweis sei noch, dass es sich hier um ein vorläufiges Ergebnis handelt und noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt sind (rot markiert).

Auch möchte ich kurz auf die zukünftigen größeren Investitionen der Haushalte für 2022 und 2023 hinweisen, welche die Rücklagen der Gemeinde Kloster Lehnin aufzehren werden und zu denen wir auch jetzt schon die Aufnahme von Krediten planen.

Ganz voran die geplante Schulcampuserweiterung in Höhe von 15 Mio €, davon 4,5 Mio € Kreditaufnahme. Des Weiteren für 2 neue Feuerwegerätehäuser (OT Reckahn 650 Tsd € & OT Trechwitz 700 Tsd €) und ca. 400 Tsd € für weitere Maßnahmen weiterer Feuerwegerätehäuser. Auch fließen ca. 1,7 Mio € in den grundhaften Ausbau von Straßen und Wegen. Da leider noch überfällige Entscheidungen zu den beantragten Fördermitteln ausstehen, ist die gesamte Finanzierung einiger genannten Projekte noch nicht gesichert.

In die Unterhaltung für Vermögen der Gemeinde Kloster Lehnin fließen jährlich ca. 1 Mio € für zusätzliche größere Maßnahmen. Auch erwähnen möchte ich die Herausforderungen in der Erweiterung der eigenen digitalen Infrastruktur (Rathaus, Kitas & Schulen).

Zudem sind aktuelle Plangrößen auf Grund von starken Baupreiserhöhungen und erhöhten Betriebskosten nicht mehr zu halten, was uns die Erfüllung der geplanten Ziele im Haushalt noch erschweren wird.

|  |  |                                   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Bankverbindung<br>Mittelbrandenburgische Sparkasse<br>DKB Deutsche Kredit Bank | IBAN<br>DE 73 16050000 3622660278<br>DE 23 12030000 0000401299 | BIC<br>WELADED1PMB<br>BYLADEM1001 | Hausadresse:<br>Friedensstraße 3<br>14797 Kloster Lehnin    |
| Gläubiger-ID Gemeinde Kloster Lehnin   | DE47ZZZ00000028611   |                                   |   |
| Sprechzeiten   |  |                                   |   |
| Montag:  | 9.00 – 12.00 Uhr   | Donnerstag:                       | 7.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr                      |
| Dienstag   | 9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr                         | Freitag:                          | geschlossen, Erreichbarkeit nach telefonischer Vereinbarung |
| Mittwoch   | geschlossen  |                                   |   |

Wenn weitere und detaillierte Ausführungen erforderlich sind, teilen Sie mir das bitte mit.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Jeske', is written over the text 'im Auftrag'.

Mathias Jeske  
Fachbereichsleiter 1 - Finanzen, Soziales und Zentrale Dienste

| Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV |   | vorläufig | 2021            |
|--|---|-----------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,   |           | 11.017.102,40 € |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   |           | 9.494.851,66 €  |
| 3  | Sonstige Transfererträge,   |           | 13.222,03 €     |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      |           | 997.252,03 €    |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   |           | 380.869,62 €    |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   |           | 528.264,70 €    |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,   |           | 475.873,93 €    |
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen,   |           | 0,00 €          |
| 9  | Bestandsveränderungen,  |           | 0,00 €          |
| 10   | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        |           | 22.907.421,37 € |
| 11   | Personalaufwendungen,   |           | 8.266.343,82 €  |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,  |           | 6.128,37 €      |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  |           | 2.786.483,97 €  |
| 14   | Abschreibungen,   |           | 24.301,12 €     |
| 15   | Transferaufwendungen,   |           | 7.372.870,41 €  |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  |           | 682.764,65 €    |
| 17   | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  |           | 19.139.015,78 € |
| 18   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) |           | 3.768.405,59 €  |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  |           | 130.382,56 €    |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       |           | 174.933,67 €    |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             |           | -44.551,11 €    |
| 22   | Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),                |           | 3.723.854,48 €  |
| 23   | Außerordentliche Erträge,   |           | 466.449,31 €    |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,  |           | 7.445,31 €      |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           |           | 459.004,00 €    |
| 26   | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             |           | 4.182.858,48 €  |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | vorläufig 2021  |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 10.850.823,04 € |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 9.500.405,50 €  |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 13.402,03 €     |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 1.076.807,82 €  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 208.907,51 €    |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 415.121,64 €    |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 433.159,04 €    |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 133.170,37 €    |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 22.631.796,95 € |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 8.265.831,58 €  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00 €          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 2.815.696,21 €  |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 7.480.264,11 €  |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 740.418,14 €    |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 19.302.210,04 € |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 3.329.586,91 €  |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 2.141.155,22 €  |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 32.727,42 €     |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00 €          |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 466.449,31 €    |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 1.990,00 €      |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00 €          |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 25.683,26 €     |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 2.668.005,21 €  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 1.383.470,26 €  |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 50.200,83 €     |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 23.326,97 €     |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 20.848,90 €     |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 968.845,63 €    |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00 €          |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00 €          |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 2.446.692,59 €  |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | 221.312,62 €    |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 3.550.899,53 €  |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00 €          |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00 €          |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00 €          |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 171.925,60 €    |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00 €          |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 171.925,60 €    |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | -171.925,60 €   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0               |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0               |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0               |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 3.378.973,93 €  |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), |                 |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             |                 |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | vorläufig 2021  |
|-----------|---|-----------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   |                 |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 58.833.686,40 € |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 114.773,83 €    |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 49.347.530,20 € |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 9.371.382,37 €  |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 21.955.638,99 € |
| 2.1       | Vorräte   | 1.738.385,19 €  |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.774.307,59 €  |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00 €          |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 18.442.946,21 € |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.639.143,40 €  |
|           | <b>PASSIVA</b>  |                 |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | 34.868.973,30 € |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 25.358.603,93 € |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 8.759.428,92 €  |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00 €          |
| 1.5       | Bedarfszuweisung  | 750.940,45 €    |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | 25.928.302,08 € |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 16.582.342,36 € |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 2.126.515,63 €  |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 7.219.444,09 €  |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | 2.867.849,79 €  |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 2.833.545,09 €  |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 16.941,05 €     |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN                        | 0,00 €          |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00 €          |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 17.363,65 €     |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 8.035.630,76 €  |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00 €          |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.900.342,52 €  |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00 €          |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00 €          |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00 €          |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 328.047,65 €    |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | -884,85 €       |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 2.310.065,97 €  |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00 €          |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00 €          |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00 €          |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.498.059,47 €  |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 3.064.895,91 €  |

Gemeinde Michendorf · Potsdamer Straße 33 · 14552 Michendorf

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
-Der Landrat-  
FD Finanzen  
Niemöllerstr. 1  
14806 Bad Belzig

## Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Landrat,

mit Schreiben vom 16.03.2022 baten Sie um Zuarbeit zur Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023. Anbei erhalten Sie die folgenden Unterlagen:

- vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung 2021
- vorläufige Bilanz 2021 (inkl. Kassenbestand, Kreditaufnahmen, Rücklagen)
- Anlagen 1 und 2 bestätigt durch die Bürgermeisterin
- Übersicht zu den geplanten wesentlichen Investitionen 2022-2025

Die Anlagen 1 und 2 wurden Ihnen wie gewünscht in digitaler Form zugesandt.

Coronabedingt konnten diverse Projekte in Michendorf in 2021 nicht umgesetzt bzw. fertiggestellt werden. Daher stellt das ausgewiesene ordentliche Ergebnis von 2.199.143,48 EUR nicht die tatsächlichen Gegebenheiten dar, da insgesamt 843.362,40 EUR für laufende Aufwendungen und 3.766.228,66 EUR für investive Auszahlungen als Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden mussten. Dies belastet natürlich auch den Zahlungsmittelbestand mit insgesamt 4.609.591,06 EUR.

### Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Michendorf konnte sich in den letzten Jahren über stetigen Einwohnerzuzug freuen, jedoch ist es mit den derzeitigen Einnahmen nur durch Kreditaufnahmen möglich, die Infrastruktur (Schulen, Kitas, Spielplätze etc.) entsprechend anzupassen.

**GEMEINDE MICHENDORF  
DIE BÜRGERMEISTERIN**  
Potsdamer Straße 33  
14552 Michendorf

TELEFON 033205 / 598 - 0  
TELEFAX 033205 / 598 - 50  
E-MAIL [post@michendorf.de](mailto:post@michendorf.de)  
INTERNET [www.michendorf.de](http://www.michendorf.de)

**Michendorf, den 07.06.2022**

KONTAKT A. Barkusky  
FACHBEREICH Finanzen  
SACHBEREICH Haushalt/ KLR  
BESUCHER-  
ADRESSE Potsdamer Straße 33  
14552 Michendorf  
TELEFON 033205 / 598 – 26  
E-MAIL [a.barkusky@michendorf.de](mailto:a.barkusky@michendorf.de)

UNSER  
AKTENZEICHEN

IHR  
AKTENZEICHEN

ANLAGEN 1 - 2

#### Bankverbindung

BANK Deutsche Kreditbank AG  
Potsdam  
IBAN DE08 1203 0000 0010 4154 61  
BIC BYLA DE M1 001  
GLÄUBIGER-ID DE24 ZZZO 0000 0843 15

#### Öffnungszeiten

DIENSTAG 09:00–12:00  
13:00–18:00  
DONNERSTAG 09:00–12:00  
13:00–16:00  
FREITAG 08:00–12:00



Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter [www.michendorf.de](http://www.michendorf.de) (Datenschutz / Datenverarbeitung) oder im zuständigen Fachbereich der Verwaltung.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es der Gemeinde Michendorf immer schwieriger fällt, den gesetzlichen Verpflichtungen künftig finanziell gerecht zu werden. Es besteht in vielen Bereichen Investitionsbedarf, der aufgrund der finanziellen und personellen Ausstattung der Gemeinde Michendorf noch nicht in der Planung berücksichtigt werden konnte.

Bereich Brand- und Katastrophenschutz:

Nach Überprüfung der baulichen Gegebenheiten in den Feuerwehrräumen hat sich ergeben, dass hier ein erheblicher Bedarf an Um- und Anbauarbeiten besteht (ca. 10 Mio. EUR). Dies ergibt sich zum einen durch die geforderte Schwarz/Weiß – Trennung, die Trennung der Umkleiden nach Männern und Frauen sowie den wachsenden Bedarf an zusätzlichen Einsatzfahrzeugen. Die Gemeinde benötigt aufgrund der zunehmenden und höheren Bebauung des Gemeindegebietes ein Hubrettungsfahrzeug, die Kosten für dieses Fahrzeug belaufen sich auf 710 TEUR. Ebenfalls müssen aufgrund des hohen Waldanteils die vorhandenen Löschwasserbrunnen saniert und zusätzliche Brunnen geschaffen werden, um die zunehmende Gefahr an Waldbränden bewältigen zu können.

Bereich Kindertagesstätten:

Nach aktuellem Stand fehlen der Gemeinde Michendorf ca. 95 Kita- und Krippenplätze. Aufgrund der Erweiterung von Wohnbaugebieten innerhalb der nächsten Jahre wird der Bedarf weiter steigen. Für den Neubau einer Kindertagesstätte mit ca. 100 Plätzen müsste die Gemeinde ca. 3,0 Mio. EUR investieren. Da die Gemeinde Michendorf personell nicht in der Lage ist weitere Kindertagesstätten selbst zu betreiben, wird zur Mitte des Jahres 2022 ein weiterer freier Träger mit der Aufgabe betraut. Dieser schafft 90 weitere Kita- und Krippenplätze. Derzeit belaufen sich die Kosten für ein Kind pro Monat auf ca. 1.500 EUR. Der jährliche Aufwand für die Gemeinde Michendorf steigt damit um ca. 1,6 Mio. EUR.

Bereich Schulen:

In den drei Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Michendorf befinden, besteht der Wunsch, dass weitere digitale Medien angeschafft, installiert und in einem pädagogischen Kontext eingesetzt werden. Die dafür notwendigen Anschaffungskosten und Aufwendungen liegen dabei weit über den Landeszuschüssen aus dem Digitalpakt. Für den Aufbau eines notwendigen Schul-IT-Managements sind genügend Fachpersonal, Datenschutz- und Sicherheitskonzepte, die Weiterentwicklung des Medienkonzeptes sowie der flächendeckende Ausbau breitbandiger Verbindungen notwendig.

Bereich Gemeindegebiet:

In der aktuellen Planung der Gemeinde Michendorf ist nur die Erschließung von Gemeindestraßen, jedoch nicht der Straßenausbau geplant. Sollte sich aufgrund des Straßenmehrbelastungsausgleichs des Landes eine Pflicht zur Umsetzung ergeben, müsste die Gemeinde ca. 350 TEUR jährlich in den Straßenausbau investieren.

Aufgrund der Nähe zur Autobahn und dem guten Anschluss an Potsdam und Berlin soll die Gemeinde Michendorf als Gewerbestandort weiter ausgebaut werden. Hierfür sind erhebliche Aufwendungen für B-Plan-Verfahren und Marketing von Nöten. Eine Amortisation der Kosten durch zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen ist erst in der langfristigen Planung realistisch. Um die Gemeinde Michendorf als Gewerbestandort attraktiver zu gestalten, wird derzeit noch von einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes abgesehen.

Auch im Bereich der Gemeindezentren ergibt sich ein erheblicher Investitionsstau von ca. 1 Mio. EUR, da hier die Technik und Ausstattung veraltet sind.

In der Gemeinde besteht seitens der Einwohner\*innen der große Wunsch nach mehr Spielplätzen. Für die bauliche Umsetzung und Beschaffung von Spielgeräten für zwei Spielplätze müsste die Gemeinde Zahlungsmittel von ca. 300 TEUR bereitstellen. Auch ist

ein Jugendclub gewünscht.

Derzeit plant die Gemeinde die Renaturierung von zwei Biotopen. Um auch zukünftig die Natur zu erhalten, müssten ca. 1 Mio. EUR investiert werden.

Bereich Verwaltung:

Aufgrund der Zunahme der vom Land übertragenen Aufgaben und gesetzlicher Änderungen ergibt sich innerhalb der Verwaltung ein enormer Bedarf an Fachpersonal.

Auch ist im Zuge der Digitalisierung derzeit nicht absehbar, welche weiteren Umsetzungen zu erfolgen haben. Hier ist die Gemeinde für die Bereitstellung von Hard- und Software zuständig.

**Eigenverantwortliche Überlegungen/ Abwägungsentscheidungen zur einheitlichen Kreisumlage**

Mit der Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Michendorf erfolgte die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A (von 302 v.H auf 450 v.H.) und Grundsteuer B (von 400 v.H auf 405 v.H.). Innerhalb der Gemeinde Michendorf wurde sich bewusst gegen eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ausgesprochen, um so die Gewerbebetriebe während der Corona-Pandemie nicht noch weiter zu belasten. In der mittelfristigen Haushaltsplanung soll die Anpassung des Hebesatzes nochmal in den politischen Gremien diskutiert werden. Derzeit erfolgt die Erarbeitung eines Ansiedlungskonzeptes für Gewerbebetriebe. Damit soll das Gemeindegebiet als Gewerbestandort attraktiver gestaltet werden.

**Gerne möchten wir nochmals darauf verweisen, dass die Kreisumlage auch nach dem aktuellen Umlagesatz eine unglaublich hohe Belastung für den Haushalt der Gemeinde Michendorf darstellt. In 2021 wurden ca. 28 % der gesamten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als Kreisumlage an den Landkreis Potsdam-Mittelmark gezahlt.**

Mit freundlichen Grüßen



Claudia Nowka  
Bürgermeisterin



| Stadt/ Gemeinde:  |             | Gemeinde Michendorf     |  |             |
|---|-------------|-------------------------|--|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2026) enthalten                                |             | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2026) enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €   | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €   |
| Neubau Rathaus<br>2022: 4,0<br>2023: 4,0<br>2024: 4,0   | 12,0        | 11,2                    | Neubau Kindertagesstätte   | 3,0         |
| Erweiterung und Sanierung<br>Grundschule Michendorf<br>2022: 2,7<br>2023: 2,8<br>2024: 2,6<br>2025: 0,6   | 8,7         | 6,2                     | Hubrettungsfahrzeug  | 0,7         |
| Neubau Turnhalle Grundschule<br>Michendorf<br>2022: 2,1<br>2023: 1,8<br>2024: 0,7                         | 2,3         | 2,3                     | Um-/Ausbau der Ortswehren  | 10,0        |
| Erweiterung Grundschule<br>Wildenbruch<br>2022: 0,4<br>2023: 0,5<br>2024: 5,5<br>2025: 6,0                | 12,4        |                         | Sanierung Gemeindezentren  | 1,0         |
| Erweiterung Feuerwehrrätehaus<br>OT Stücken<br>2022: 0,2<br>2023: 1,0<br>2024: 0,3                        | 1,5         |                         | Klimaschutzmaßnahmen   | 1,0         |
| Neubau Vereinsheim OT Stücken<br>2022: 0,2<br>2023: 0,7<br>2024: 0,1                                      | 0,9         |                         | Turnhalle Grund- und Oberschule<br>Wilhelmshorst   | 5,5         |
| Straßenbaumaßnahmen im<br>Gemeindegebiet<br>2022: 1,6<br>2023: 0,5<br>2024: 3,2<br>2025: 1,5<br>2026: 0,4 | 7,2         |                         |  |             |
| Neugestaltung der Spielplätze im<br>Gemeindegebiet<br>2022: 0,1<br>2024: 0,1                              | 0,2         |                         |  |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>45,2</b> | <b>19,7</b>             | <b>Gesamt</b>  | <b>21,2</b> |



GEMEINDE MICHENDORF

Die Bürgermeisterin

Potsdamer Straße 33  
14552 MichendorfTel. 033205 598-21 Fax 033205 598-50  
buergmeisterin@michendorf.de



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Fort-<br>geschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|   | 2020                 | 2021              | 2021                             | 2021                 |  |
|   | 1                    | 2                 | 3                                | 4                    | 5  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 12.668.397,18        | 13.509.700        | 13.923.523,70                    | 14.160.457,98        | -236.934,28  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 10.705.460,79        | 10.658.700        | 10.986.368,07                    | 11.659.485,51        | -673.117,44  |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 40.785,50            | 40.000            | 45.666,54                        | 46.054,00            | -387,46  |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.989.815,14         | 3.072.300         | 3.082.300,00                     | 3.027.648,12         | 54.651,88  |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 124.170,55           | 123.100           | 127.227,07                       | 142.269,81           | -15.042,74   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 943.552,37           | 948.500           | 1.070.250,87                     | 1.086.742,83         | -16.491,96   |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                     | 471.483,74           | 417.000           | 425.162,21                       | 430.441,41           | -5.279,20  |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>             | <u>27.943.665,27</u> | <u>28.769.300</u> | <u>29.660.498,46</u>             | <u>30.553.099,66</u> | <u>-892.601,20</u>                                       |
| 11. Personalaufwendungen  | 10.456.306,32        | 11.966.300        | 11.896.787,85                    | 11.076.872,52        | 819.915,33   |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.560.920,30         | 3.927.100         | 4.614.975,39                     | 3.821.497,80         | 793.477,59   |
| 14. Abschreibungen  | 1.939.126,71         | 1.848.100         | 1.848.356,03                     | 1.891.747,24         | -43.391,21   |
| 15. Transferaufwendungen  | 9.224.838,60         | 9.649.100         | 10.493.448,44                    | 10.389.291,14        | 104.157,30   |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.067.063,34         | 1.425.100         | 1.864.333,86                     | 1.216.974,68         | 647.359,18   |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>        | <u>26.248.255,27</u> | <u>28.815.700</u> | <u>30.717.901,57</u>             | <u>28.396.383,38</u> | <u>2.321.518,19</u>                                      |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>1.695.410,00</u>  | <u>-46.400</u>    | <u>-1.057.403,11</u>             | <u>2.156.716,28</u>  | <u>-3.214.119,39</u>                                     |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 77.357,71            | 55.000            | 55.000,00                        | 64.456,50            | -9.456,50  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 22.200,05            | 6.800             | 23.701,77                        | 22.029,30            | 1.672,47   |
| 21. = <u>Finanzergebnis</u>   | <u>55.157,66</u>     | <u>48.200</u>     | <u>31.298,23</u>                 | <u>42.427,20</u>     | <u>-11.128,97</u>  |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>                        | <u>1.750.567,66</u>  | <u>1.800</u>      | <u>-1.026.104,88</u>             | <u>2.199.143,48</u>  | <u>-3.225.248,36</u>                                     |
| 23. außerordentliche Erträge  | 413.496,80           | 150.000           | 150.000,00                       | 235.177,26           | -85.177,26   |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                                 | 317.123,60           | 0                 | 0,00                             | 98.204,88            | -98.204,88   |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                             | <u>96.373,20</u>     | <u>150.000</u>    | <u>150.000,00</u>                | <u>136.972,38</u>    | <u>13.027,62</u>   |
| 26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>          | <u>1.846.940,86</u>  | <u>151.800</u>    | <u>-876.104,88</u>               | <u>2.336.115,86</u>  | <u>-3.212.220,74</u>                                     |



GEMEINDE MICHENDORF

Dr. Bärgermeisterin

Potsdamer Straße 33

14552 Michendorf

Tel. 033205 598 21 Fax 033205 598-50  
buergermeisterin@michendorf.de

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis             | Ansatz            | Fort-<br>geschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|                           |   | 2020                 | 2021              | 2021                             | 2021                 |  |
|                           |   | 1                    | 2                 | 3                                | 4                    | 5  |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 12.672.038,86        | 13.509.700        | 14.071.320,02                    | 14.068.883,10        | 2.436,92   |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.713.480,79        | 10.658.700        | 10.986.368,07                    | 11.658.420,51        | -672.052,44  |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 40.754,50            | 40.000            | 45.666,54                        | 46.054,00            | -387,46  |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.942.429,53         | 1.975.200         | 1.985.200,00                     | 2.017.207,88         | -32.007,88   |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 131.051,61           | 123.100           | 127.227,07                       | 154.102,65           | -26.875,58   |
| 6.                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 956.202,00           | 948.500           | 1.070.250,87                     | 1.066.157,93         | 4.092,94   |
| 7.                        | Sonstige Einzahlungen   | 440.662,84           | 416.500           | 424.662,21                       | 430.468,18           | -5.805,97  |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 71.944,25            | 55.000            | 55.000,00                        | 73.995,70            | -18.995,70   |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>26.968.564,38</u> | <u>27.726.700</u> | <u>28.765.694,78</u>             | <u>29.515.289,95</u> | <u>-749.595,17</u>                                       |
| 10.                       | Personalauszahlungen  | 10.457.460,90        | 11.966.300        | 11.896.787,85                    | 11.074.698,39        | 822.089,46   |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.535.425,28         | 3.928.100         | 4.966.801,05                     | 3.880.545,76         | 1.086.255,29   |
| 13.                       | Transferauszahlungen  | 9.165.241,32         | 9.637.300         | 10.517.009,18                    | 10.417.812,35        | 99.196,83  |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 925.245,18           | 1.430.900         | 2.079.710,07                     | 1.285.634,06         | 794.076,01   |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>24.083.372,68</u> | <u>26.962.600</u> | <u>29.460.308,15</u>             | <u>26.658.690,56</u> | <u>2.801.617,59</u>                                      |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                             | <u>2.885.191,70</u>  | <u>764.100</u>    | <u>-694.613,37</u>               | <u>2.856.599,39</u>  | <u>-3.551.212,76</u>                                     |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 923.915,75           | 827.100           | 1.028.693,07                     | 848.872,86           | 179.820,21   |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 131.218,57           | 54.500            | 83.063,45                        | 182.987,45           | -99.924,00   |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 413.496,80           | 250.000           | 250.000,00                       | 225.406,29           | 113.608,00   |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 500               | 500,00                           | 225                  | 275,00   |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0                    | 0,00   |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0                    | 0,00   |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.468.631,12</u>  | <u>1.132.100</u>  | <u>1.362.256,52</u>              | <u>1.257.491,60</u>  | <u>193.779,21</u>  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.733.120,29         | 2.663.100         | 6.134.257,86                     | 3.048.737,79         | 3.085.520,07   |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 4.500,00             | 8.000             | 19.192,85                        | 16.507,45            | 2.685,40   |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 20.946,15            | 7.000             | 167.162,72                       | 18.295,06            | 148.867,66   |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 22.783,43            | 30.000            | 597.663,33                       | 447.538,46           | 150.124,87   |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 473.867,43           | 948.900           | 1.908.004,89                     | 816.949,18           | 1.091.055,71   |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0                    | 0,00   |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0,00                             | 0                    | 0,00   |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>3.255.217,30</u>  | <u>3.657.000</u>  | <u>8.826.281,65</u>              | <u>4.348.027,94</u>  | <u>4.478.253,71</u>                                      |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>   | <u>-1.786.586,18</u> | <u>-2.524.900</u> | <u>-7.464.025,13</u>             | <u>-3.090.536,34</u> | <u>-4.284.474,50</u>                                     |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</u>                                       | <u>1.098.605,52</u>  | <u>-1.760.800</u> | <u>-8.158.638,50</u>             | <u>-233.936,95</u>   | <u>-7.835.687,26</u>                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis             | Ansatz              | Fort-<br>geschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|                           |  | 2020<br>1            | 2021<br>2           | 2021<br>3                        | 2021<br>4            | 2021<br>5  |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                 | 0,00                 | 0                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)        | 0,00                 | 0                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 37.                       | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 0,00                 | 0                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 38.                       | <b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                  | 138.562,86           | 138.700             | 138.700,00                       | 138.621,03           | 78,97  |
| 40.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)    | 0,00                 | 0                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 41.                       | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 0,00                 | 0                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 42.                       | <b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>138.562,86</b>    | <b>138.700</b>      | <b>138.700,00</b>                | <b>138.621,03</b>    | <b>78,97</b>   |
| 43.                       | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>                     | <b>-138.562,86</b>   | <b>-138.700</b>     | <b>-138.700,00</b>               | <b>-138.621,03</b>   | <b>-78,97</b>  |
| 44.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                       | 0,00                 | 0                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 45.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                 | 0                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
| 46.                       | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 47.                       | <b>= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)</b>     | <b>960.042,66</b>    | <b>-1.899.500</b>   | <b>-8.297.338,50</b>             | <b>-372.557,98</b>   | <b>-7.835.766,23</b>                                     |
| 48.                       | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 9.986.789,19         | 10.899.285,26       | 10.899.285,26                    | 10.899.285,26        | 0,00   |
| 49.                       | +Bestand an fremden Finanzmitteln  | -47.820,14           | 139.454,09          | 139.454,09                       | 139.454,09           | 0,00   |
| 50.                       | <b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>              | <b>10.899.285,26</b> | <b>9.139.239,35</b> | <b>2.741.400,85</b>              | <b>10.666.181,37</b> | <b>-7.924.780,52</b>                                     |



GEMEINDE MICENDORF  
 Die Burgeneisten  
 Malsamer Straße 33  
 14552 Michendorf  
 Tel. 033205 598-21 Fax 033205 598-50  
 buergermeisterin@michendorf.de



| Bezeichnung |   | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             |   | in €                 |                      |
|             | <b>AKTIVA</b>   |                      |                      |
| <b>1</b>    | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>61.129.773,73</b> | <b>63.363.534,93</b> |
| 1.1         | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 22.948,41            | 35.143,13            |
| 1.2         | Sachanlagevermögen  | 57.014.305,91        | 59.235.872,39        |
| 1.2.1       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 4.608.355,28         | 4.610.330,46         |
| 1.2.2       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 23.288.484,38        | 22.898.294,78        |
| 1.2.3       | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                     | 24.203.332,78        | 23.235.960,23        |
| 1.2.4       | Bauten auf fremden Grund und Boden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.5       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 303.122,48           | 298.095,89           |
| 1.2.6       | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 712.347,77           | 692.837,83           |
| 1.2.7       | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.137.358,91         | 1.286.532,32         |
| 1.2.8       | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 2.761.304,31         | 6.213.820,88         |
| 1.3         | Finanzanlagevermögen  | 4.092.519,41         | 4.092.519,41         |
| 1.3.1       | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2       | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3       | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 88.711,26            | 88.711,26            |
| 1.3.4       | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 4.003.808,15         | 4.003.808,15         |
| 1.3.5       | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6       | Ausleihungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.1     | an Sondervermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.2     | an verbundene Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.3     | an Zweckverbände  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.4     | an sonstige Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.5     | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>    | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>11.692.545,92</b> | <b>11.812.032,73</b> |
| 2.1         | Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1       | Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2       | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3       | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2         | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 793.260,66           | 1.145.851,36         |
| 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 367.236,16           | 341.996,87           |
| 2.2.1.1     | Gebühren  | 88.510,46            | 104.515,91           |
| 2.2.1.2     | Beiträge  | 219.819,06           | 43.779,94            |
| 2.2.1.3     | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | -10.399,31           | -10.447,28           |
| 2.2.1.4     | Steuern   | 159.231,22           | 231.926,17           |
| 2.2.1.5     | Transferleistungen  | 197,00               | 1.262,00             |
| 2.2.1.6     | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 22.109,37            | 4.014,80             |
| 2.2.1.7     | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -112.231,64          | -33.054,67           |
| 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen  | 58.533,74            | 71.201,43            |
| 2.2.2.1     | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 65.155,52            | 74.506,59            |
| 2.2.2.2     | gegen Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.3     | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.4     | gegen Zweckverbände   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.5     | gegen sonstige Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.6     | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | -6.621,78            | -3.305,16            |
| 2.2.3       | Sonstige Vermögensgegenstände   | 367.490,76           | 732.653,06           |
| 2.3         | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4         | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                      | 10.899.285,26        | 10.666.181,37        |
| <b>3</b>    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>67.482,92</b>     | <b>101.172,83</b>    |
|             | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>   | <b>72.889.802,57</b> | <b>75.276.740,49</b> |



GEMEINDE MICHENDORF

Die Bürgermeisterin

Potsdamer Straße 33

14552 Michendorf

Tel. 033205 598-21 Fax 033205 598-50  
buergermeisterin@michendorf.de

| Bezeichnung                       |   | 31.12.2020                  | 31.12.2021                  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|                                   |   | in €                        |                             |
| <b>PASSIVA</b>                    |   |                             |                             |
| <b>1</b>                          | <b>Eigenkapital</b>   | <b>42.891.155,94</b>        | <b>45.377.816,10</b>        |
| 1.1                               | Basis Reinvermögen  | 25.044.631,70               | 25.044.631,70               |
| 1.2                               | Rücklagen aus Überschüssen  | 17.846.524,24               | 20.333.184,40               |
| 1.2.1                             | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 17.753.481,36               | 20.103.169,14               |
| 1.2.2                             | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 93.042,88                   | 230.015,26                  |
| 1.3                               | Sonderrücklage  | 436.400,00                  | 436.400,00                  |
| 1.4                               | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.4.1                             | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.4.2                             | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>2</b>                          | <b>Sonderposten</b>   | <b>23.031.039,05</b>        | <b>23.246.705,38</b>        |
| 2.1                               | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 15.767.885,37               | 15.839.810,26               |
| 2.2                               | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 6.405.591,61                | 6.126.097,08                |
| 2.3                               | Sonstige Sonderposten   | 857.562,07                  | 1.280.798,04                |
| <b>3</b>                          | <b>Rückstellungen</b>   | <b>4.052.293,89</b>         | <b>4.052.293,89</b>         |
| 3.1                               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 1.219.148,00                | 1.219.148,00                |
| 3.2                               | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.3                               | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.4                               | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.5                               | Sonstige Rückstellungen   | 2.833.145,89                | 2.833.145,89                |
| <b>4</b>                          | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>2.049.638,20</b>         | <b>1.751.993,82</b>         |
| 4.1                               | Anleihen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.2                               | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 804.334,17                  | 665.713,14                  |
| 4.3                               | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.4                               | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.5                               | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.6                               | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 956.955,54                  | 899.782,77                  |
| 4.7                               | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 39.271,20                   | 9.613,50                    |
| 4.8                               | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.9                               | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.10                              | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.11                              | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.12                              | Sonstige Verbindlichkeiten  | 249.077,29                  | 176.884,41                  |
| <b>5</b>                          | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>429.275,49</b>           | <b>411.531,30</b>           |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b> |   | <b><u>72.889.802,57</u></b> | <b><u>75.276.740,49</u></b> |



GEMEINDE MICHENDORF  
Die Bürgernachbarn  
Potsdamer Straße 33  
14552 Michendorf

Tel. 033205 598-21 Fax 033205 598-50  
buergernachbarn@michendorf.de

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>          |
|---|--|----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 14.160.457,98        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 11.659.485,51        |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 46.054,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 3.027.648,12         |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 142.269,81           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 1.086.742,83         |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 430.441,41           |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0,00                 |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0,00                 |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>30.553.099,66</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 11.076.872,52        |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0,00                 |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 3.821.497,80         |
| 14  | Abschreibungen,  | 1.891.747,24         |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 10.389.291,14        |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 1.216.974,68         |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>28.396.383,38</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>2.156.716,28</b>  |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 64.456,50            |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 22.029,30            |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | 42.427,20            |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>2.199.143,48</b>  |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 235.177,26           |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 98.204,88            |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | 136.972,38           |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>2.336.115,86</b>  |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV   | 2021          |
|-----|---|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 14.068.883,10 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 11.658.420,51 |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 46.054,00     |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 2.017.207,88  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 154.102,65    |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 1.066.157,93  |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 430.468,18    |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 73.995,70     |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 29.515.289,95 |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 11.074.698,39 |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 3.880.545,76  |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 10.417.812,35 |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 1.285.634,06  |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 26.658.690,56 |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 2.856.599,39  |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 848.872,86    |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 182.987,45    |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00          |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 225.406,29    |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 225,00        |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00          |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00          |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 1.257.491,60  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 3.048.737,79  |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 16.507,45     |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 18.295,06     |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 447.538,46    |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 816.949,18    |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00          |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00          |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 4.348.027,94  |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | -3.090.536,34 |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | -233.936,95   |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00          |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00          |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 138.621,03    |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 0,00          |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00          |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 138.621,03    |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | -138.621,03   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   |               |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  |               |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00          |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | -372.557,98   |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 10.687.271,06 |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | 10.314.713,08 |

(fremde Finanzmittel nicht enthalten!)

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                 |
|-----------|---|----------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | <b>75.276.740,49</b> |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 63.363.534,93        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 35.143,13            |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 59.235.872,39        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 4.092.519,41         |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 11.812.032,73        |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                 |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.145.851,36         |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 10.666.181,37        |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 101.172,83           |
|           | <b>PASSIVA</b>  | <b>75.276.740,49</b> |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | 45.814.216,10        |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 25.044.631,70        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 20.333.184,40        |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 436.400,00           |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | 23.246.705,38        |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 15.839.810,26        |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 6.126.097,08         |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 1.280.798,04         |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | 4.052.293,89         |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 1.219.148,00         |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                 |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       | 0,00                 |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                 |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 2.833.145,89         |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 1.751.993,82         |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                 |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 665.713,14           |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                 |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                 |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                 |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 899.782,77           |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 9.613,50             |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                 |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                 |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                 |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 176.884,41           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 411.531,30           |

| Stadt/ Gemeinde:  |             | Gemeinde Michendorf     |  |             |
|---|-------------|-------------------------|--|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2026) enthalten                                |             | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2026) enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €   | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €   |
| Neubau Rathaus<br>2022: 4,0<br>2023: 4,0<br>2024: 4,0   | 12,0        | 11,2                    | Neubau Kindertagesstätte   | 3,0         |
| Erweiterung und Sanierung<br>Grundschule Michendorf<br>2022: 2,7<br>2023: 2,8<br>2024: 2,6<br>2025: 0,6   | 8,7         | 6,2                     | Hubrettungsfahrzeug  | 0,7         |
| Neubau Turnhalle Grundschule<br>Michendorf<br>2022: 2,1<br>2023: 1,8<br>2024: 0,7                         | 2,3         | 2,3                     | Um-/Ausbau der Ortswehren  | 10,0        |
| Erweiterung Grundschule<br>Wildenbruch<br>2022: 0,4<br>2023: 0,5<br>2024: 5,5<br>2025: 6,0                | 12,4        |                         | Sanierung Gemeindezentren  | 1,0         |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus<br>OT Stücken<br>2022: 0,2<br>2023: 1,0<br>2024: 0,3                      | 1,5         |                         | Klimaschutzmaßnahmen   | 1,0         |
| Neubau Vereinsheim OT Stücken<br>2022: 0,2<br>2023: 0,7<br>2024: 0,1                                      | 0,9         |                         | Turnhalle Grund- und Oberschule<br>Wilhelmshorst   | 5,5         |
| Straßenbaumaßnahmen im<br>Gemeindegebiet<br>2022: 1,6<br>2023: 0,5<br>2024: 3,2<br>2025: 1,5<br>2026: 0,4 | 7,2         |                         |  |             |
| Neugestaltung der Spielplätze im<br>Gemeindegebiet<br>2022: 0,1<br>2024: 0,1                              | 0,2         |                         |  |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>45,2</b> | <b>19,7</b>             | <b>Gesamt</b>  | <b>21,2</b> |



Amt Niemegk – Großstraße 6 – 14823 Niemegk

## Amt Niemegk

Büro des Amtsdirektors  
Thomas Hemmerling

Herrn Landrat  
Marko Köhler

amtsdirektor@amt-niemegk.de  
Twitter, Instagram: @amtniemegk

Per eMail: [landratpm@potsdam-mittelmark.de](mailto:landratpm@potsdam-mittelmark.de)

2022-05-16

Sehr geehrter Herr Landrat,

folgend sende ich Ihnen entsprechend Ihrer Abfrage vom 16.03.2022 die Antworten für das Amt Niemegk, die Gemeinde Mühlenfließ, die Stadt Niemegk, die Gemeinde Planetal und die Gemeinde Rabenstein/ Fläming.

### 1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2021

Die Darstellungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage. Darin sind die Ergebnisrechnungen, Finanzrechnungen, Bilanzen sowie die in der mittelfristigen Planung 2022 ausgewiesenen Investitions- und Kreditbedarfe ausgewiesen. Bezüglich des Investitionsbedarfes und der dafür notwendigen Kreditaufnahmen möchte ich jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Darstellungen nicht dem Bedarf zur Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen Aufgabenerfüllung entsprechen, sondern lediglich dem Umfang entsprechen, der aus heutiger Sicht gemäß den Verwaltungsvorschriften über die Kreditaufnahmen der Gemeinden durch die Kommunalaufsicht genehmigungsfähig sind. Bedarfsgerechte Kreditaufnahmen würden die Leistungsfähigkeit der Gemeindehaushalte im Amt Niemegk weitgehend übersteigen. Bitte halten Sie dazu ggf. Rücksprache mit unserem zuständigen Bearbeiter der Kommunalaufsichtsbehörde Herrn Theiling. Im Übrigen möchte ich hinsichtlich dieser Problematik auf meine Ausführungen zu den folgenden Punkten 2 und 3 verweisen.

### 2. Darstellung des Finanzbedarfs für geplante Investitionen und bisher in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigte Investitionen sowie ggf. sonstige Bedarfe.

Die bislang geplanten Investitionen können Sie der Zusammenstellung in der Anlage entnehmen.

**Die gesetzlich notwendigen Investitionsmaßnahmen sowie auch Reparaturmaßnahmen können in den Haushalten des Amtes Niemegk und der amtsangehörigen Gemeinden nicht im erforderlichen Umfang dargestellt werden. Dafür ist der Bestand an Zahlungsmitteln zu gering und für die Aufnahme von Krediten ist gemäß Einschätzung der Unteren Kommunalaufsicht Potsdam-Mittelmark die Leistungsfähigkeit zur Absicherung der regelmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen nicht gegeben. Aufgrund der Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der grundlegenden Arbeitsfähigkeit verzichten die Gemeinden hier bislang auf rechtliche Auseinandersetzungen wegen der dauerhaft nicht bedarfsgerechten gemeindlichen Finanzausstattung durch den Staat im Sinne von Artikel 28 II Grundgesetz.**

**Anschrift**  
Amt Niemegk  
Großstraße 6  
14823 Niemegk

**Kontakt**  
Telefon: +49 33843-6270  
E-Mail: [post@amt-niemegk.de](mailto:post@amt-niemegk.de)  
Webseite: [www.amt-niemegk.de](http://www.amt-niemegk.de)

**Öffnungszeiten**  
Dienstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr  
Donnerstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr  
und nach Vereinbarung



Der grundlegende jährliche Investitionsbedarf zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des gegenwärtigen Bestandes der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen der durch mich vertretenen Körperschaften ergibt aus den in den Ergebnisrechnungen dargestellten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen. Dieser Wert stellt den grundlegenden Erhaltungsbedarf einer ordnungsgemäßen Grundversorgung der Bevölkerung dar. Der jährliche, aus dem grundsätzlichen Erhaltungsbedarf resultierende Investitionsbedarf ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

| Körperschaft / Jahr          | Erhaltungsbedarf (reinvestiv) in T€ auf Basis der Abschreibungen |            |            |            |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|
|                              | 2023   | 2024       | 2025       | 2026       |
| Gemeinde Mühlenfließ         | 52   | 52         | 52         | 52         |
| Stadt Niemegk                | 400  | 400        | 400        | 400        |
| Gemeinde Planetal            | 84   | 84         | 84         | 84         |
| Gemeinde Rabenstein/ Fläming | 178  | 178        | 178        | 178        |
| Amt Niemegk                  | 285  | 285        | 285        | 285        |
| <b>Summe</b>                 | <b>999</b>   | <b>999</b> | <b>999</b> | <b>999</b> |

Der grundlegende jährliche Reinvestitionsbedarf in die Erhaltung des zur gesetzmäßigen Aufgabenerfüllung notwendigen Anlagevermögens im derzeitigen Zustand beträgt im Amt Niemegk rund 1,0 Mio. Euro pro Jahr (Faustzahl für die gegenwärtige Finanzplanung).

Hinzukommend ergibt sich der folgende zusätzliche Investitionsbedarf aus Investitionsstau oder aufgrund Finanzmangel nicht realisierbarer Instandsetzung, mit welchem bereits abgeschriebenes und nicht ersetztes oder beschädigte, defektes Anlagevermögen wieder hergestellt werden muss oder aufgrund der Entwicklung der Gemeinden sowie der gesetzlichen Standards neu geschaffen werden muss. Hier werden lediglich die wesentlichen Pflichtaufgaben dargestellt. Kleinere Selbstverwaltungsaufgaben wie das Friedhofs- und Bestattungswesen, die Sport- und Kulturförderung oder die Heimat- und Brauchtumpflege, Wohnungswesen, die Ver- und Entsorgung, der Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Wirtschafts- und Tourismusförderung sind dabei nicht berücksichtigt.

a) Brandschutz und Gefahrenabwehr

Beschaffung von Einsatzfahrzeugen (RW, TLF, LF) gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan, die auch Bestandteil überörtlicher Gefahrenabwehreinheiten sind: 1,115 Mio. €

Neubau von Einrichtungen der Löschwasserversorgung: 300 T€ - diese Investitionen sind in der Finanzplanung des Amtes Niemegk wegen der geringen Leistungsfähigkeit auf 4 Jahre verteilt, aus rechtlichen Gründen wären diese Investitionen zur Sicherstellung gesetzmäßiger Löschwasserversorgung jedoch kurzfristig erforderlich.

Erforderliche Summe im Planungszeitraum 2023 bis 2026: 1,415 Mio. Euro



## b) Straßenbau

Derzeit befinden sich erhebliche Straßenbauvorhaben in der Entscheidungsfindung, welche im Planungszeitraum umzusetzen wären. Insbesondere wäre hierbei die Herstellung gesetzmäßiger, von der Unteren Wasserbehörde eingeforderter Zustände hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung zu berücksichtigen. Industriegebiet Niemegk: 1 Mio. Euro, OD Schlach mit Regenwasser: 500 T€, OL Locktow mit Regenwasser: 1 Mio. Euro, OD und OL Mörz einschließlich Brückenbauwerk und Regenwasser: 1 Mio. Euro, OD Dahnsdorf mit Regenwasser: 1,5 Mio. Euro. Verkehrssicherung, Rückbau, Neubau von Brückenbauwerken im Verlauf der Plane innerhalb des gesamten Amtsgebietes: 2 Mio. Euro.

Erforderliche Summe im Planungszeitraum 2023 bis 2026: 6,5 Mio. Euro

## c) Kindertagesbetreuung

Die Anzahl der kommunal getragenen Kinderbetreuungsplätze ist unzureichend. Die Betreuung der Kinder in kommunalen Einrichtungen ist weitaus kostengünstiger als die Betreuung in Einrichtungen anderer Träger. Die Situation verschärft sich aufgrund erheblich gestiegener Baukosten zusehends. Bereits zwischen 2016 und 2022 ist ein Anstieg der gemeindlichen Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung um 150% festzustellen. Die aktuell vom Landkreis Potsdam-Mittelmark festgestellten Entgelte lassen erkennen, dass sich diese Kostensteigerung noch erheblich vervielfachen wird. Bisherige Jahreskostensätze werden aktuell als Monatskostensätze verlangt. Die Betreuung in eigenen Einrichtungen kostet ca. 50% des sonst üblichen Entgeltes. Leider wurde dies bislang nicht erkannt. Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat seitens Kommunalaufsicht und Jugendamt bislang darauf gedrungen, die Kitas in freier Trägerschaft zu betreiben. Das System, die Paradigmen und die Standards der Kindertagesbetreuung und deren -finanzierung sind grundlegend zu überdenken und neu zu konzipieren. Investitionen zur Errichtung kommunaler sollten als Schwerpunkt der kommunalen Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Gemeinden erkannt und in Angriff genommen werden.

Der Investitionsbedarf hierzu ist enorm hoch, jedoch derzeit jedoch nicht konkret abschätzbar.

## d) Schule

Im Bereich der Schulbildung zeigt sich bezüglich der Kostenentwicklung grundsätzlich ein ähnliches Bild wie in der Kindertagesbetreuung. Durch die umfassende Schulsanierung in den Jahren 2016/2017 (5 Mio. Euro) konnte der Grundschulstandort Niemegk entschieden gestärkt werden. Im Planungszeitraum werden aufgrund der verpflichtenden Einführung der Ganztagschule durch den Bundesgesetzgeber jedoch weitere Entwicklungsinvestitionen erforderlich werden, die derzeit jedoch noch nicht konkret beziffert werden können, da es in Brandenburg noch nicht die notwendigen landesgesetzlichen Regelungen zur Umsetzung des Bundesrechts gibt.

Der Investitionsbedarf im Planungszeitraum ist derzeit noch nicht abschätzbar.

### **Anschrift**

Amt Niemegk  
Großstraße 6  
14823 Niemegk

### **Kontakt**

Telefon: +49 33843-6270  
E-Mail: [post@amt-niemegk.de](mailto:post@amt-niemegk.de)  
Webseite: [www.amt-niemegk.de](http://www.amt-niemegk.de)

### **Öffnungszeiten**

Dienstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr  
Donnerstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr  
und nach Vereinbarung



## e) Verwaltung

Die Arbeit der Kommunalverwaltung steht aufgrund der Digitalisierung vor einem grundlegenden Umbruch. Die Organisationskonzepte aller Verwaltungsinstanzen sind zu überprüfen. Die Städte und Gemeinden sind als erste Reihe im Staat künftig das Frontoffice. Die Bürgerbüros werden zum Anlaufpunkt für Leute, welche bei der digitalen Abwicklung ihrer Verwaltungsangelegenheiten Unterstützung benötigen. Hierfür sollten die Stadt- und Gemeindeverwaltung vordergründig ausgerüstet und das Personal durch gute Aus- und Fortbildung befähigt werden. Im Backofficebereich ist es im Gegensatz dazu aus Gründen des Fachpersonalmangels erforderlich sehr zentral und spezialisiert zu arbeiten, so dass die erforderliche Kompetenz und Effizienz erreicht werden kann. Es bedarf umfangreicher Investitionen, um die Verwaltung in unserem Land an international etablierte Maßstäbe heran zu führen, was Digitalisierung, Servicequalität und Wirtschaftlichkeitsdenken betrifft.

Konkretere Angaben für den Planungszeitraum können diesbezüglich noch nicht gemacht werden, da dazu zunächst instanz-übergreifend die Zusammenarbeit aufzubauen und mit der Konzeptentwicklung zu beginnen ist.

Ich gehe zunächst von einem Investitionsbedarf für das Amt Niemegk im Planungszeitraum in Höhe von 300 T€ aus.

## f) Gemeindeentwicklung und Bauleitplanung

Das Amt Niemegk arbeitet derzeit an der Erstellung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes, welcher die baurechtlichen Grundlagen für die Entwicklung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und den Ausbau der erneuerbaren Energien für die nächsten Jahrzehnte festlegt. Aus dem Flächennutzungsplan sind Bauleitpläne zu entwickeln, mit welchen das Baurecht zu konkretisieren ist. Ziel ist es, für jeden Ortslage des Amtes einen den heutigen gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Bauleitplan zu entwickeln. Es sind 23 langfristig Bauleitpläne zu entwickeln. Da es nicht absehbar ist, dafür geeignete Fachbüros zu akzeptablen Preisen binden zu können, wird im Planungszeitraum die Investition in einen verwaltungseigenen Planungsarbeitsplatz erforderlich: Bedarf ca. 150 T€.

### 3. Beabsichtigte Kreditaufnahmen

Es wird davon ausgegangen, dass die vorgenannten, im Planungszeitraum erforderlichen Investitionsbedarfe in Höhe von mindestens 12,365 Mio. Euro zu durchschnittlich 30 % gefördert werden könnten. Über freie, für Investitionen verfügbare liquide Eigenmittel verfügen die Gemeinden nicht bzw. durch die investiven Schlüsselzuweisungen nur in nicht erwähnenswerter Höhe. Daher gehe ich derzeit von einer erforderlichen Kreditaufnahme in Höhe von ca. 8,6 Mio. Euro aus. Bereits in diesem Jahr war für die Durchführung unabweisbarer Investitionsmaßnahmen eine beträchtliche Kreditaufnahme im Amtshaushalt durch Sie zu genehmigen.

#### Anschrift

Amt Niemegk  
Großstraße 6  
14823 Niemegk

#### Kontakt

Telefon: +49 33843-6270  
E-Mail: [post@amt-niemegk.de](mailto:post@amt-niemegk.de)  
Webseite: [www.amt-niemegk.de](http://www.amt-niemegk.de)

#### Öffnungszeiten

Dienstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr  
Donnerstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr  
und nach Vereinbarung



#### 4. Entwicklungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum

Aufgrund der gegenwärtigen weltpolitischen und globalen marktwirtschaftlichen Entwicklungen und den damit verbundenen staatlichen Maßnahmen zur Gegensteuerung kann keine verlässliche Prognose zur weiteren Entwicklung abgegeben werden. Die Städte und Gemeinden sind nicht die unterste Ebene sondern die erste Reihe zur Grundversorgung der Bevölkerung. Diese Grundversorgung ist verlässlich abzusichern, alle anderen Instanzen haben diese Aufgabe der Städte und Gemeinden mit allen Kräften noch kooperativer als sonst zu unterstützen.

#### 5. Informationen zur Kreisumlage

#### 6. Überlegungen der Gemeinde für das Jahr 2023

Ich verweise zu diesem Punkt auf meine Ausführungen zum Punkt 2.

#### 7. Weitere Anmerkungen

Ich bitte im Sinne von Transparenz und konstruktiver Zusammenarbeit auf Augenhöhe um gleichlautende Bereitstellung der Informationen zu den Punkten 1 bis 7 seitens der Kreisverwaltung. Weiterhin möchte ich als Verantwortungsträger einiger kommunaler Zweckverbände anmerken, dass in den Städten und Gemeinden erhebliche weitere Investitionsbedarfe in den Aufgabenbereichen der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung zu realisieren sind. Hier sind die Städte und Gemeinden unter Umständen als umlagepflichtige Mitglieder beteiligt.

Insbesondere sind Investitionen in die Kanalnetzerschließung oder alternativ in den Aufbau von Lkw-Fuhrparken zu nennen, die aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen im Transportgewerbe festzustellen und weiterhin zu erwarten sind. Der Preis hat sich hier in den zurückliegenden Jahren mehr als verdoppelt. Weiterhin werden die gesetzlichen Umweltschutzbedingungen, z.B. bezüglich der Behandlung und Entsorgung von Klärschlämmen erheblichen Investitionsbedarf und hohe Kosten mit sich bringen. Es geht hier auch um die Phosphatrückgewinnung, um Mikroplastikfilterung, um Filterung von Medikamentenrückständen und dergleichen sowie um die Wasserrückhaltung in der Landschaft.

Ich erwarte auch hier für das durch mich zu verantwortende Verbandsgebiet zwischen Brandenburg/ Havel und Lutherstadt Wittenberg einen Investitionsbedarf in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro bis 2030.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Hemmerling

Amtsdirektor

#### Anschrift

Amt Niemegk  
Großstraße 6  
14823 Niemegk

#### Kontakt

Telefon: +49 33843-6270  
E-Mail: [post@amt-niemegk.de](mailto:post@amt-niemegk.de)  
Webseite: [www.amt-niemegk.de](http://www.amt-niemegk.de)

#### Öffnungszeiten

Dienstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr  
Donnerstag: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr  
und nach Vereinbarung



**Haushaltswirtschaftliche  
Ergebnisse und Entwicklungen  
des Amtes Niemegk  
und  
seiner amtsangehörigen  
Gemeinden**



# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| <b>1. Amt Niemegk</b> .....  | 3  |
| <b>1.1 Ergebnisrechnung</b> .....  | 3  |
| <b>1.2 Finanzrechnung</b> .....  | 4  |
| <b>1.3 Bilanz</b> .....  | 6  |
| <b>1.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung</b> ..... | 10 |
| <b>2. Stadt Niemegk</b> .....  | 11 |
| <b>2.1 Ergebnisrechnung</b> .....  | 11 |
| <b>2.2 Finanzrechnung</b> .....  | 12 |
| <b>2.3 Bilanz</b> .....  | 14 |
| <b>2.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung</b> ..... | 18 |
| <b>3. Gemeinde Planetal</b> .....  | 19 |
| <b>3.1 Ergebnisrechnung</b> .....  | 19 |
| <b>3.2 Finanzrechnung</b> .....  | 20 |
| <b>3.3 Bilanz</b> .....  | 22 |
| <b>3.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung</b> ..... | 26 |
| <b>4. Gemeinde Rabenstein/Fläming</b> .....                                | 27 |
| <b>4.1 Ergebnisrechnung</b> .....  | 27 |
| <b>4.2 Finanzrechnung</b> .....  | 28 |
| <b>4.3 Bilanz</b> .....  | 30 |
| <b>4.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung</b> ..... | 34 |
| <b>5. Gemeinde Mühlenfließ</b> .....                                       | 35 |
| <b>5.1 Ergebnisrechnung</b> .....  | 35 |
| <b>5.2 Finanzrechnung</b> .....  | 36 |
| <b>5.3 Bilanz</b> .....  | 38 |
| <b>5.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung</b> ..... | 42 |



# 1. Amt Niemegeek

## 1.1 Ergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |  |                           |   |                                 |   |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten                           |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|  |  | 2020                      | 2021  | 2021                            | 2021  |
|  |  | 1                         | 2   | 3                               | 4   |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.883.894,07              | 2.942.288,48  | 2.957.080,86                    | -14.792,38  |
| 3.   | Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 4.   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 89.893,62                 | 105.200,00  | 98.922,27                       | 6.277,73  |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                      | 4.100,00  | 3.514,01                        | 585,99  |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 14.547,94                 | 30.500,00   | 34.858,12                       | -4.358,12   |
| 7.   | Sonstige ordentliche Erträge   | 372.587,63                | 19.100,00   | 64.389,43                       | -45.289,43  |
| 8.   | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 9.   | Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 10.  | = Erträge aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                          | 3.360.923,26              | 3.101.188,48  | 3.158.764,69                    | -57.576,21  |
| 11.  | Personalaufwendungen   | 2.197.712,29              | 2.098.800,00  | 1.835.540,17                    | 263.259,83  |
| 12.  | Versorgungsaufwendungen  | 16.560,00                 | 18.100,00   | 0,00                            | 18.100,00   |
| 13.  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 506.354,12                | 630.678,74  | 499.628,31                      | 131.050,43  |
| 14.  | Abschreibungen   | 235.665,40                | 263.800,00  | 284.808,38                      | -21.008,38  |
| 15.  | Transferaufwendungen   | 22.332,07                 | 34.744,00   | 20.925,75                       | 13.818,25   |
| 16.  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 221.208,44                | 286.300,00  | 215.346,29                      | 70.953,71   |
| 17.  | = Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     | 3.199.832,32              | 3.332.422,74  | 2.856.248,90                    | 476.173,84  |
| 18.  | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(10 ./. 17)</b> | <b>161.090,94</b>         | <b>-231.234,26</b>  | <b>302.515,79</b>               | <b>-533.750,05</b>  |
| 19.  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 20.  | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                | 10.177,75                 | 8.800,00  | 8.746,86                        | 53,14   |
| 21.  | = Finanzergebnis   | -10.177,75                | -8.800,00   | -8.746,86                       | -53,14  |
| 22.  | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                                 | <b>150.913,19</b>         | <b>-240.034,26</b>  | <b>293.768,93</b>               | <b>-533.803,19</b>  |
| 23.  | Außerordentliche Erträge   | 6.571,07                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 24.  | Außerordentliche Aufwendungen  | 6.571,07                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 25.  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 26.  | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag<br/>(22 + 25)</b>                 | <b>150.913,19</b>         | <b>-240.034,26</b>  | <b>293.768,93</b>               | <b>-533.803,19</b>  |



## 1.2 Finanzrechnung

| Finanzrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |   |                                       |   |   |   |
|--|---|---------------------------------------|---|---|---|
| Ein- und Auszahlungsarten                          |   | Ergebnis des<br>Vorjahres<br><br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>2021 | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.848.787,41                          | 2.906.288,48  | 2.918.026,86                                | -11.738,38  |
| 3.   | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4.   | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte  | 107.228,29                            | 105.200,00  | 105.475,73                                  | -275,73   |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                  | 4.100,00  | 4.637,47                                    | -537,47   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.143,04                             | 30.500,00   | 34.858,12                                   | -4.358,12   |
| 7.   | Sonstige Einzahlungen   | 11.872,65                             | 6.800,00  | 18.843,17                                   | -12.043,17  |
| 8.   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>9.</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.985.031,39</b>                   | <b>3.052.888,48</b>   | <b>3.081.841,35</b>                         | <b>-28.952,87</b>   |
| 10.  | Personalauszahlungen  | 1.773.077,29                          | 2.063.400,00  | 1.782.126,22                                | 281.273,78  |
| 11.  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12.  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 497.912,86                            | 655.367,15  | 500.753,31                                  | 154.613,84  |
| 13.  | Transferauszahlungen  | 53.064,24                             | 34.744,00   | 20.376,33                                   | 14.367,67   |
| 14.  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 244.323,51                            | 297.859,21  | 209.032,88                                  | 88.826,33   |
| <b>15.</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.568.377,90</b>                   | <b>3.051.370,36</b>   | <b>2.512.288,74</b>                         | <b>539.081,62</b>   |
| <b>16.</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>                                 | <b>416.653,49</b>                     | <b>1.518,12</b>   | <b>569.552,61</b>                           | <b>-568.034,49</b>  |
| 17.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 86.126,71                             | 0,00  | 100.000,00                                  | -100.000,00   |
| 18.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.345,00                              | 0,00  | 26.400,00                                   | -26.400,00  |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>24.</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>89.471,71</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>126.400,00</b>                           | <b>-126.400,00</b>  |
| 25.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 192.793,28                            | 449.854,41  | 201.860,71                                  | 247.993,70  |
| 26.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 20.040,27                             | 11.758,53   | 11.758,29                                   | 0,24  |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 6.571,07                              | 0,00  | 2.146,54                                    | -2.146,54   |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 167.517,77                            | 476.475,08  | 463.989,89                                  | 12.485,19   |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 31.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>32.</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>386.922,39</b>                     | <b>938.088,02</b>   | <b>679.755,43</b>                           | <b>258.332,59</b>   |



**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2021 |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|
|   | 2020                   | 2021  | 2021                         |   |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>                               | <b>-297.450,68</b>     | <b>-938.088,02</b>                                | <b>-553.355,43</b>           | <b>-384.732,59</b>  |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>                  | <b>119.202,81</b>      | <b>-936.569,90</b>                                | <b>16.197,18</b>             | <b>-952.767,08</b>  |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                       | 63.748,19              | 56.500,00   | 56.512,16                    | -12,16  |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)         | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>63.748,19</b>       | <b>56.500,00</b>                                  | <b>56.512,16</b>             | <b>-12,16</b>   |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>                              | <b>-63.748,19</b>      | <b>-56.500,00</b>                                 | <b>-56.512,16</b>            | <b>12,16</b>  |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>      | <b>55.454,62</b>       | <b>-993.069,90</b>                                | <b>-40.314,98</b>            | <b>-952.754,92</b>  |
| 48. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | 835.510,40             | 650.000,00  | 890.965,02                   | -240.965,02   |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  | 13.069,50              | 0,00  | 12.832,30                    | -12.832,30  |
| <b>50. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>904.034,52</b>      | <b>-343.069,90</b>                                | <b>863.482,34</b>            | <b>-1.206.552,24</b>                                      |



### 1.3 Bilanz

# BILANZ

Amt Niemege

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|---|-------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                   |                      |                  | <b>1. Eigenkapital</b>  |                   |                      |                   |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   |                   | 16.195,68            | 16.200,68        | 1.1 Basis-Reinvermögen  |                   | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2 Sachanlagevermögen  |                   |                      |                  | 1.2 Rücklagen aus Überschüssen                                |                   |                      |                   |
| 1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 1.189.506,88      |                      | 1.218.844,86     | 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |                   | 1.875.228,01         | 1.581.459,08      |
| 1.2.2 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 20.028,00         |                      | 25.153,00        | <b>2. Sonderposten</b>  |                   |                      |                   |
| 1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 724.330,00        |                      | 738.440,00       | 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand        | 846.642,00        |                      | 785.306,00        |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 527.135,03        |                      | 472.754,94       | 2.3 Sonstige Sonderposten                                     | <u>5.542,00</u>   | 852.184,00           | <u>6.743,87</u>   |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 354.432,78        |                      | 165.846,69       | <b>3. Rückstellungen</b>                                      |                   |                      |                   |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | <u>204.263,82</u> |                      | <u>20.176,27</u> | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 841.376,00        |                      | 806.796,00        |
|   |                   | 3.019.696,49         | 2.641.214,76     | 3.5 Sonstige Rückstellungen                                   | <u>101.234,00</u> | 942.610,00           | <u>101.234,00</u> |
|   |                   |                      |                  |   |                   |                      | 908.030,00        |
| Übertrag  |                   | 3.035.892,17         | 2.657.415,44     | Übertrag  |                   | 3.670.022,01         | 3.281.628,96      |

# BILANZ

Amt Nlemegk

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR            | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|---|----------------|----------------------|---------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Übertrag</b>   |                | 3.035.892,17         | 2.657.415,44        | <b>Übertrag</b>   |                  | 3.670.022,01         | 3.281.628,95        |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                |                      |                     | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                  |                      |                     |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                |                      |                     | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 178.016,17       |                      | 234.628,33          |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                            |                |                      |                     | 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 60.076,02        |                      | 50.662,83           |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 19.888,52      |                      | 26.921,37           | 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten   | <u>10.795,94</u> | 248.888,13           | <u>10.005,00</u>    |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 14.089,97-     |                      | 14.089,97-          |   |                  |                      | 295.196,16          |
| 2.2.1.5 Transferleistungen  | 300,00         |                      | 0,00                |   |                  |                      |                     |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 7.977,50       |                      | 442,11              |   |                  |                      |                     |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>605,99-</u> |                      | <u>605,99-</u>      |   |                  |                      |                     |
|   |                | 13.470,06            | 12.667,52           |   |                  |                      |                     |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  |                |                      |                     |   |                  |                      |                     |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 0,00           |                      | 1.423,46            |   |                  |                      |                     |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | <u>28,47-</u>  |                      | <u>28,47-</u>       |   |                  |                      |                     |
|   |                | 28,47-               | 1.394,99            |   |                  |                      |                     |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   |                | 6.094,04             | 481,79              |   |                  |                      |                     |
| <b>Übertrag</b>   |                | <u>3.055.427,80</u>  | <u>2.671.939,74</u> | <b>Übertrag</b>   |                  | <u>3.919.910,14</u>  | <u>3.576.825,11</u> |

# BILANZ

Amt Nlemegk

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |          | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------|-----|----------------------|---------------------|
| Übertrag  |     | 3.055.427,80         | 2.671.939,74        | Übertrag |     | 3.918.910,14         | 3.576.825,11        |
| 2.4 Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten<br>und Schecks |     | 883.482,34           | 904.034,52          |          |     |                      |                     |
| 3. Aktive<br>Rechnungsabgrenzungsposten   |     | 0,00                 | 850,85              |          |     |                      |                     |
|   |     | <u>3.918.910,14</u>  | <u>3.576.825,11</u> |          |     | <u>3.918.910,14</u>  | <u>3.576.825,11</u> |



## 1.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung

| Amt:   |            |                         | Niemegek   |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten           |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Erwerb von Sofwarelösungen<br>2022: 0,07<br>2023: 0,03<br>2024: 0,02                 | 0,1        | 0,0                     |  |            |
| Feuerwehr Bekleidungskonzept<br>2022: 0,18   | 0,2        | 0,1                     |  |            |
| Sanierung<br>Feuerwehrgerätehaus Haseloff<br>2022: 0,25<br>2023: 0,15                | 0,4        | 0,4                     |  |            |
| Sanierung<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Locktow/Ziezow<br>2024: 0,25<br>2025: 0,25       | 0,5        | 0,5                     |  |            |
| Errichtung Feuerlöschbrunnen<br>2022: 0,07<br>2023: 0,07<br>2024: 0,07<br>2025: 0,07 | 0,3        | 0,3                     |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,5</b> | <b>1,3</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>0,0</b> |



## 2. Stadt Niemegek

### 2.1 Ergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |  |                           |   |                                 |   |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten                           |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|  |  | 2020                      | 2021  | 2021                            |   |
|  |  | 1                         | 2   | 3                               | 4   |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 2.030.323,00              | 2.107.600,00  | 2.473.858,44                    | -366.258,44   |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 971.921,41                | 778.163,00  | 959.379,27                      | -181.216,27   |
| 3.   | Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 4.   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 56.706,46                 | 60.344,50   | 60.443,15                       | -98,65  |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 236.708,83                | 290.400,00  | 256.286,95                      | 34.113,05   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 79.589,49                 | 890.196,50  | 1.003.019,27                    | -112.822,77   |
| 7.   | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 159.530,11                | 70.300,00   | 87.763,52                       | -17.463,52  |
| 8.   | Aktiviert Eigenleistungen                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 9.   | Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 10.  | = Erträge aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 3.534.779,30              | 4.197.004,00  | 4.840.750,60                    | -643.746,60   |
| 11.  | Personalaufwendungen   | 102.078,98                | 107.800,00  | 102.916,97                      | 4.883,03  |
| 12.  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 13.  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                 | 666.880,96                | 1.762.239,64  | 1.373.326,48                    | 388.913,16  |
| 14.  | Abschreibungen   | 411.930,04                | 425.900,00  | 396.557,10                      | 29.342,90   |
| 15.  | Transferaufwendungen   | 2.836.200,47              | 3.100.400,00  | 3.035.318,93                    | 65.081,07   |
| 16.  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 74.902,80                 | 62.000,00   | 41.659,27                       | 20.340,73   |
| 17.  | = Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | 4.091.993,25              | 5.458.339,64  | 4.949.778,75                    | 508.560,89  |
| 18.  | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(10 J. 17) | <b>-557.213,95</b>        | <b>-1.261.335,64</b>  | <b>-109.028,15</b>              | <b>-1.152.307,49</b>  |
| 19.  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 0,00                      | 17.000,00   | 23.783,99                       | -6.783,99   |
| 20.  | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 31.038,41                 | 37.500,00   | 60.423,17                       | -22.923,17  |
| 21.  | = Finanzergebnis   | -31.038,41                | -20.500,00  | -36.639,18                      | 16.139,18   |
| 22.  | = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                       | <b>-588.252,36</b>        | <b>-1.281.835,64</b>  | <b>-145.667,33</b>              | <b>-1.136.168,31</b>  |
| 23.  | Außerordentliche Erträge                                       | 294.820,67                | 0,00  | 2.512.000,00                    | -2.512.000,00   |
| 24.  | Außerordentliche Aufwendungen                                  | 234.676,63                | 31.500,00   | 0,00                            | 31.500,00   |
| 25.  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>60.144,04</b>          | <b>-31.500,00</b>   | <b>2.512.000,00</b>             | <b>-2.543.500,00</b>  |
| 26.  | = <b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag<br/>(22 + 25)</b>       | <b>-528.108,32</b>        | <b>-1.313.335,64</b>  | <b>2.366.332,67</b>             | <b>-3.679.668,31</b>  |



## 2.2 Finanzrechnung

| Finanzrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |   |                           |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten                          |   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|  |   | 2020                      | 2021  | 2021                            | 2021  |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.047.708,09              | 2.107.600,00  | 2.435.019,38                    | -327.419,38   |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 691.931,01                | 441.404,09  | 640.790,81                      | -199.386,72   |
| 3.   | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 4.   | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte  | 41.774,66                 | 44.044,50   | 51.844,75                       | -7.800,25   |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 262.232,77                | 290.400,00  | 250.825,65                      | 39.574,35   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 89.441,29                 | 890.196,50  | 1.003.332,71                    | -113.136,21   |
| 7.   | Sonstige Einzahlungen   | 80.893,84                 | 67.600,00   | 76.022,70                       | -8.422,70   |
| 8.   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 23.783,99                 | 17.000,00   | 23.783,99                       | -6.783,99   |
| <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.237.765,65</b>       | <b>3.858.245,09</b>   | <b>4.481.619,99</b>             | <b>-623.374,90</b>  |
| 10.  | Personalauszahlungen  | 102.078,98                | 107.800,00  | 102.916,97                      | 4.883,03  |
| 11.  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 12.  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 947.119,75                | 1.769.165,29  | 1.334.703,20                    | 434.462,09  |
| 13.  | Transferauszahlungen  | 2.885.797,70              | 3.100.400,00  | 3.007.089,63                    | 93.310,37   |
| 14.  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 87.557,03                 | 100.238,98  | 100.282,81                      | -43,83  |
| <b>15.</b>   | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.022.553,46</b>       | <b>5.077.604,27</b>   | <b>4.544.992,61</b>             | <b>532.611,66</b>   |
| <b>16.</b>   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(9 ./. 15)</b>                                    | <b>-784.787,81</b>        | <b>-1.219.359,18</b>  | <b>-63.372,62</b>               | <b>-1.155.986,56</b>  |
| 17.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 77.509,51                 | 318.057,00  | 554.492,55                      | -236.435,55   |
| 18.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 886,56                    | 0,00  | 886,56                          | -886,56   |
| 19.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 7.891,35                  | 0,00  | 2.512.000,00                    | -2.512.000,00   |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 23.  | Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| <b>24.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>86.287,42</b>          | <b>318.057,00</b>   | <b>3.067.379,11</b>             | <b>-2.749.322,11</b>  |
| 25.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 318.457,00  | 74.488,83                       | 243.968,17  |
| 26.  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                           | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 27.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden      | 18.002,22                 | 1.919,11  | 419,11                          | 1.500,00  |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                     | 32.215,15                 | 115.083,00  | 26.443,23                       | 88.639,77   |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 31.  | Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| <b>32.</b>   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>50.217,37</b>          | <b>435.459,11</b>   | <b>101.351,17</b>               | <b>334.107,94</b>   |



**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Vorjahres<br><br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>2021 | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|---|---------------------------------------|---|---|---|
| <b>33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>                                       | 36.070,05                             | -117.402,11   | 2.966.027,94                                | -3.083.430,05   |
| <b>34. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbe-<br/>trag (16 + 33)</b>                    | -748.717,76                           | -1.336.761,29   | 2.902.655,32                                | -4.239.416,61   |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (ohne Kassenkredite)                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 37. Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                       | 0,00                                  | 0,00  | 1.600.000,00                                | -1.600.000,00   |
| <b>38. Einzahlungen aus der<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.600.000,00</b>                         | <b>-1.600.000,00</b>  |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                          | 77.096,11                             | 76.700,00   | 76.694,67                                   | 5,33  |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                                  | 0,00  | 3.100.000,00                                | -3.100.000,00   |
| <b>42. Auszahlungen aus der<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>77.096,11</b>                      | <b>76.700,00</b>  | <b>3.176.694,67</b>                         | <b>-3.099.994,67</b>  |
| <b>43. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>                                      | <b>-77.096,11</b>                     | <b>-76.700,00</b>   | <b>-1.576.694,67</b>                        | <b>1.499.994,67</b>   |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>46. Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
| <b>47. Veränderung des Bestandes an eigenen<br/>Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>          | <b>-825.813,87</b>                    | <b>-1.413.461,29</b>  | <b>1.325.960,65</b>                         | <b>-2.739.421,94</b>  |
| 48. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln<br>am Anfang des Haushaltsjahres           | 1.642.907,64                          | 1.363.400,00  | 817.093,77                                  | 546.306,23  |
| 49. Bestand an fremden Finanzmitteln  | 8.270,26                              | 0,00  | 5.864,00                                    | -5.864,00   |
| <b>50. Voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>825.364,03</b>                     | <b>-50.061,29</b>   | <b>2.148.918,42</b>                         | <b>-2.198.979,71</b>  |



## 2.3 Bilanz

# BILANZ

Stadt Niemegk

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR       |   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR       |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                  |                      |                      | <b>1. Eigenkapital</b>  |                   |                      |                      |
| 1.2 Sachanlagevermögen  |                  |                      |                      | 1.1 Basis-Reinvermögen  |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                              | 352.308,30       |                      | 352.308,30           | 1.2 Rücklagen aus Überschüssen  |                   |                      |                      |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                | 6.951.530,78     |                      | 7.086.557,78         | 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses             |                   | 6.036.840,08         | 3.670.431,09         |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des<br>Infrastrukturvermögens und<br>sonstiger Sonderflächen | 2.276.658,05     |                      | 2.523.804,05         | 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen<br>des außerordentlichen<br>Ergebnisses     |                   | 497.915,64           | 497.915,64           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler  | 51,20            |                      | 51,20                | 1.3 Sonderrücklage  |                   | 77.399,23            | 77.399,23            |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen                                      | 288,00           |                      | 861,00               | <b>2. Sonderposten</b>  |                   |                      |                      |
| 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 61.764,63        |                      | 37.826,86            | 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen<br>der öffentlichen Hand                   | 7.082.320,06      |                      | 6.809.717,33         |
| 1.2.8 Gelastete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau   | <u>35.538,37</u> |                      | <u>15.689,64</u>     | 2.2 Sonderposten aus Beiträgen,<br>Baukosten- und<br>Investitionszuschüssen | 248.102,00        |                      | 264.398,00           |
|   |                  | 9.678.139,33         | 10.017.097,83        | 2.3 Sonstige Sonderposten   | <u>265.839,27</u> |                      | <u>268.318,48</u>    |
| 1.3 Finanzanlagevermögen  |                  |                      |                      |   | 7.576.261,33      |                      | 7.342.433,79         |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in<br>Zweckverbänden   | 2,00             |                      | 2,00                 | <b>3. Rückstellungen</b>  |                   |                      |                      |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen<br>Beteiligungen   | <u>47.165,37</u> |                      | <u>47.165,37</u>     | 3.5 Sonstige Rückstellungen   |                   | 4.900,00             | 4.900,00             |
|   |                  | 47.167,37            | 47.167,37            |   |                   |                      |                      |
| <b>Übertrag</b>   |                  | <u>9.725.306,70</u>  | <u>10.064.265,20</u> | <b>Übertrag</b>   |                   | <u>14.193.316,26</u> | <u>11.693.079,75</u> |

# BILANZ

Stadt Niemegek

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR                | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR     |   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|---|------------------|----------------------|------------------|
| Übertrag  |                    | 9.725.306,70         | 10.064.265,20      | Übertrag  |                  | 14.193.316,26        | 11.593.079,75    |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                    |                      |                    | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                  |                      |                  |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                    |                      |                    | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 816.642,44       |                      | 893.337,11       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                            |                    |                      |                    | 4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00             |                      | 1.500.000,00     |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 820,00             |                      | 3.450,59           | 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 88.576,03        |                      | 64.300,14        |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 3.148,54           |                      | 4.035,10           | 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten   | <u>16.729,71</u> |                      | <u>23.023,74</u> |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 1.119,20-          |                      | 1.110,20-          |   |                  | 921.948,18           | 2.480.660,99     |
| 2.2.1.4 Steuern   | 133.907,25         |                      | 101.216,62         | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                  | 281.134,48           | 278.142,85       |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 81.471,27          |                      | 55.609,23          |   |                  |                      |                  |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>140.312,95-</u> |                      | <u>140.312,95-</u> |   |                  |                      |                  |
|   |                    | 78.014,91            | 22.879,39          |   |                  |                      |                  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  |                    |                      |                    |   |                  |                      |                  |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 295.018,06         |                      | 289.869,97         |   |                  |                      |                  |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | <u>6.802,20-</u>   |                      | <u>6.802,20-</u>   |   |                  |                      |                  |
|   |                    | 288.215,86           | 283.067,77         |   |                  |                      |                  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   |                    | 243.534,26           | 243.896,43         |   |                  |                      |                  |
| Übertrag  |                    | 10.335.071,73        | 10.614.110,79      | Übertrag  |                  | 15.396.396,92        | 14.351.883,59    |

# BILANZ

Stadt Niemegek

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR       |          | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR       |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------|-----|----------------------|----------------------|
| Übertrag  |     | 10.335.071,73        | 10.614.110,79        | Übertrag |     | 15.396.398,92        | 14.351.883,59        |
| 2.4 Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten<br>und Schecks |     | 2.148.918,42         | 825.364,03           |          |     |                      |                      |
| 3. Aktive<br>Rechnungsabgrenzungsposten   |     | 55.029,83            | 55.029,83            |          |     |                      |                      |
| 4. Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag                                       |     | 2.857.378,94         | 2.857.378,94         |          |     |                      |                      |
|   |     | <u>15.396.398,92</u> | <u>14.351.883,59</u> |          |     | <u>15.396.398,92</u> | <u>14.351.883,59</u> |



## 2.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung

| Stadt:   |            | Niemege                 |  |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten                                 |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Digitalpakt Ausstattung<br>Grundschule Robert-Koch<br>2022: 0,16<br>2023: 0,02<br>2024: 0,02<br>2025: 0,02 | 0,2        | 0,0                     |  |            |
| Wartebereich Bushaltestelle<br>Grundschule Robert-Koch<br>2022: 0,12                                       | 0,1        | 0,0                     |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>0,3</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>0,0</b> |



### 3. Gemeinde Planetal

#### 3.1 Ergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |   |                           |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten                           |   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|  |   | 2020                      | 2021  | 2021                            | 2021  |
|  |   | 1                         | 2   | 3                               | 4   |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 486.121,80                | 567.100,00  | 226.821,64                      | 340.278,36  |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.124.494,77              | 1.124.600,00  | 1.067.587,46                    | 57.012,54   |
| 3.   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 4.   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 59.080,81                 | 76.200,00   | 74.966,75                       | 1.233,25  |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 26.528,82                 | 32.400,00   | 35.615,93                       | -3.215,93   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 109.030,31                | 100.000,00  | 90.067,60                       | 9.932,40  |
| 7.   | Sonstige ordentliche Erträge                                    | 66.454,62                 | 37.000,00   | 40.261,08                       | -3.261,08   |
| 8.   | Aktiviert Eigenleistungen                                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 9.   | Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 10.  | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 1.871.711,13              | 1.937.300,00  | 1.535.320,46                    | 401.979,54  |
| 11.  | Personalaufwendungen  | 473.693,38                | 598.200,00  | 491.091,10                      | 107.108,90  |
| 12.  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 13.  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 253.815,81                | 405.500,00  | 180.524,95                      | 224.975,05  |
| 14.  | Abschreibungen  | 103.991,38                | 83.700,00   | -541.404,73                     | 625.104,73  |
| 15.  | Transferaufwendungen  | 1.035.341,74              | 1.084.600,00  | 1.086.188,91                    | -1.588,91   |
| 16.  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 90.836,41                 | 89.600,00   | 65.859,15                       | 23.740,85   |
| 17.  | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 1.957.678,72              | 2.261.600,00  | 1.282.259,38                    | 979.340,62  |
| 18.  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b> | <b>-85.967,59</b>         | <b>-324.300,00</b>  | <b>253.061,08</b>               | <b>-577.361,08</b>  |
| 19.  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00                      | 16.500,00   | 16.784,27                       | -284,27   |
| 20.  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 1.723,27                  | 5.300,00  | 145.428,91                      | -140.128,91   |
| 21.  | = Finanzergebnis  | -1.723,27                 | 11.200,00   | -128.644,64                     | 139.844,64  |
| 22.  | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-87.690,86</b>         | <b>-313.100,00</b>  | <b>124.416,44</b>               | <b>-437.516,44</b>  |
| 23.  | Außerordentliche Erträge  | 1.339,54                  | 0,00  | 1.057,28                        | -1.057,28   |
| 24.  | Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                      | 0,00  | 2,92                            | -2,92   |
| 25.  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>1.339,54</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.054,36</b>                 | <b>-1.054,36</b>  |
| 26.  | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>            | <b>-86.351,32</b>         | <b>-313.100,00</b>  | <b>125.470,80</b>               | <b>-438.570,80</b>  |



## 3.2 Finanzrechnung

| Finanzrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |   |                           |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten                          |   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|  |   | 2020                      | 2021  | 2021                            | 2021  |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 491.493,25                | 567.100,00  | 694.813,89                      | -127.713,89   |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.045.198,07              | 1.053.500,00  | 997.089,80                      | 56.410,20   |
| 3.   | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 4.   | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte  | 59.798,72                 | 74.400,00   | 72.991,75                       | 1.408,25  |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.359,92                 | 28.600,00   | 31.173,80                       | -2.573,80   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 159.836,35                | 100.000,00  | 107.441,64                      | -7.441,64   |
| 7.   | Sonstige Einzahlungen   | 24.131,77                 | 21.600,00   | 25.102,82                       | -3.502,82   |
| 8.   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 16.784,27                 | 16.500,00   | 16.784,27                       | -284,27   |
| <b>9.</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.825.602,35</b>       | <b>1.861.700,00</b>   | <b>1.945.397,97</b>             | <b>-83.697,97</b>   |
| 10.  | Personalauszahlungen  | 473.693,38                | 598.200,00  | 491.091,10                      | 107.108,90  |
| 11.  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 12.  | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 269.109,30                | 414.597,60  | 174.014,73                      | 240.582,87  |
| 13.  | Transferauszahlungen  | 1.039.888,01              | 1.084.600,00  | 1.080.975,40                    | 3.624,60  |
| 14.  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 78.000,43                 | 95.187,50   | 69.150,58                       | 26.036,92   |
| <b>15.</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.860.691,12</b>       | <b>2.192.585,10</b>   | <b>1.815.231,81</b>             | <b>377.353,29</b>   |
| <b>16.</b>   | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>                                   | <b>-35.088,77</b>         | <b>-330.885,10</b>  | <b>130.166,16</b>               | <b>-461.051,26</b>  |
| 17.  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 58.283,92                 | 237.800,00  | 53.882,49                       | 183.917,51  |
| 18.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 19.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden | 1.336,54                  | 0,00  | 500,00                          | -500,00   |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 23.  | Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| <b>24.</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>59.620,46</b>          | <b>237.800,00</b>   | <b>54.382,49</b>                | <b>183.417,51</b>   |
| 25.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 208.292,00  | 4.731,24                        | 203.560,76  |
| 26.  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                           | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 27.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden      | 5.781,02                  | 1.500,00  | 0,00                            | 1.500,00  |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                     | 8.944,60                  | 31.100,00   | 1.827,72                        | 29.272,28   |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 31.  | Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| <b>32.</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>14.725,62</b>          | <b>240.892,00</b>   | <b>6.558,96</b>                 | <b>234.333,04</b>   |



**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2021 |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|---|
|   | 2020                   | 2021  | 2021                              | 2021  |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>                               | <b>44.894,84</b>       | <b>-3.092,00</b>                                  | <b>47.823,53</b>                  | <b>-50.915,53</b>   |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>                  | <b>9.806,07</b>        | <b>-333.977,10</b>                                | <b>177.989,69</b>                 | <b>-511.966,79</b>  |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                       | 6.302,07               | 2.700,00  | 2.702,17                          | -2,17   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)         | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>6.302,07</b>        | <b>2.700,00</b>                                   | <b>2.702,17</b>                   | <b>-2,17</b>  |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>                              | <b>-6.302,07</b>       | <b>-2.700,00</b>                                  | <b>-2.702,17</b>                  | <b>2,17</b>   |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>      | <b>3.504,00</b>        | <b>-336.677,10</b>                                | <b>175.287,52</b>                 | <b>-511.964,62</b>  |
| 48. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | 452.464,93             | -44.000,00  | 455.942,46                        | -499.942,46   |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  |
| <b>50. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>455.968,93</b>      | <b>0,00</b>                                       | <b>631.229,98</b>                 | <b>-1.011.907,08</b>                                      |



### 3.3 Bilanz

BILANZ  
Gemeinde Planetal  
zum  
31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|---|------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                  |                      |                     | <b>1. Eigenkapital</b>  |                  |                      |                     |
| 1.2 Sachanlagevermögen  |                  |                      |                     | 1.1 Basis-Reinvermögen  |                  | 186.007,44           | 186.007,44          |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                              | 669.428,49       |                      | 668.871,21          | 1.2 Rücklagen aus Überschüssen  |                  |                      |                     |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                | 848.368,81       |                      | 866.938,81          | 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses   |                  | 712.040,54           | 586.569,74          |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des<br>Infrastrukturvermögens und<br>sonstiger Sonderflächen | 966.788,53       |                      | 1.023.314,45        | 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen<br>des außerordentlichen<br>Ergebnisses                                       |                  | 39.208,94            | 39.208,94           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem<br>Grund und Boden   | 1,00             |                      | 1,00                | 1.3 Sonderrücklage  |                  | 54.631,07            | 54.831,07           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler  | 665,00           |                      | 685,00              | <b>2. Sonderposten</b>  |                  |                      |                     |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen                                      | 987,00           |                      | 1.257,00            | 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen<br>der öffentlichen Hand   | 1.581.070,26     |                      | 1.597.678,43        |
| 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 20.310,94        |                      | 26.216,49           | 2.2 Sonderposten aus Beiträgen,<br>Baukosten- und<br>Investitionszuschüssen                                   | 38.391,00        |                      | 40.119,00           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau  | <u>44.617,89</u> |                      | <u>39.886,66</u>    | 2.3 Sonstige Sonderposten   | <u>87.166,00</u> |                      | <u>102.401,06</u>   |
|   |                  | 2.551.167,66         | 2.627.170,61        |   |                  | 1.706.627,26         | 1.740.198,49        |
| 1.3 Finanzanlagevermögen  |                  |                      |                     | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                  |                      |                     |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in<br>Zweckverbänden   | 3,00             |                      | 3,00                | 4.2 Verbindlichkeiten aus<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0,00             |                      | 2.702,17            |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen<br>Beteiligungen   | <u>31.542,64</u> |                      | <u>31.542,64</u>    |   |                  |                      | <u>2.702,17</u>     |
|   |                  | 31.545,64            | 31.545,64           |   |                  |                      |                     |
| <b>Übertrag</b>   |                  | <b>2.582.713,30</b>  | <b>2.658.716,25</b> | <b>Übertrag</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.698.515,25</b>  | <b>2.609.317,85</b> |

**BILANZ**  
**Gemeinde Planetal**  
zum  
31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |  | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR           |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|---------------|----------------------|--------------------------|
| Übertrag  |                   | 2.582.713,30         | 2.658.716,25      | Übertrag   | 0,00          | 2.698.515,25         | 2.609.317,85<br>2.702,17 |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                   |                      |                   | <b>4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassankrediten</b> | 500.000,00    |                      | 500.000,00               |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                   |                      |                   | 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen             | 40.730,09     |                      | 35.197,64                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                            |                   |                      |                   | 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten                                  | <u>287,00</u> |                      | <u>2.025,00</u>          |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 247,00            |                      | 0,00              |  |               | 541.017,09           | 539.924,81               |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 4.709,82          |                      | 4.709,82          |  |               |                      |                          |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 5.016,20-         |                      | 5.016,20-         |  |               |                      |                          |
| 2.2.1.4 Steuern   | 25.994,07         |                      | 13.856,80         |  |               |                      |                          |
| 2.2.1.5 Transferleistungen  | 0,00              |                      | 9.455,04          |  |               |                      |                          |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 27.591,70         |                      | 28.092,50         |  |               |                      |                          |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>31.067,30-</u> |                      | <u>31.067,30-</u> |  |               |                      |                          |
|   |                   | 22.459,09            | 20.030,66         |  |               |                      |                          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  |                   |                      |                   |  |               |                      |                          |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 3.756,08          |                      | 11.783,96         |  |               |                      |                          |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | <u>3.828,40-</u>  |                      | <u>3.828,40-</u>  |  |               |                      |                          |
|   |                   | 72,32-               | 7.956,56          |  |               |                      |                          |
| Übertrag  |                   | 2.605.100,07         | 2.686.702,47      | Übertrag   |               | 3.239.532,34         | 3.146.540,49             |

**BILANZ**  
**Gemeinde Planetal**  
zum  
31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |          | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------|-----|----------------------|---------------------|
| Übertrag  |     | 2.605.100,07         | 2.686.702,47        | Übertrag |     | 3.239.532,34         | 3.146.540,49        |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   |     | 937,79               | 1.631,06            |          |     |                      |                     |
| 2.4 Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten<br>und Schecks |     | 631.229,98           | 455.942,46          |          |     |                      |                     |
| 3. Aktiva<br>Rachnungsabgrenzungsposten   |     | 2.264,50             | 2.264,50            |          |     |                      |                     |
|   |     | <u>3.239.532,34</u>  | <u>3.146.540,49</u> |          |     | <u>3.239.532,34</u>  | <u>3.146.540,49</u> |



### 3.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung

| Gemeinde:  |            |                         | Planetal   |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Erweiterung Kita Spatzennest in Dahnsdorf<br>2022: 0,08                    | 0,1        | 0,0                     |  |            |
| Ausbau Brücker Straße Gehweg Dahnsdorf<br>2022: 0,12                       | 0,1        | 0,0                     |  |            |
| Ausbau Straße in Locktow<br>2022: 0,10                                     | 0,1        | 0,0                     |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>0,3</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>0,0</b> |



## 4. Gemeinde Rabenstein/Fläming

### 4.1 Ergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR -         |                        |   |                              |   |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2021 |
|  | 2020                   | 2021  | 2021                         | 2021  |
|  | 1                      | 2   | 3                            | 4   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                              | 632.336,73             | 555.200,00  | 568.860,65                   | -13.660,65  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 729.257,98             | 1.035.563,20                                      | 745.541,22                   | 290.021,98  |
| 3. Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 9.305,91               | 69.600,00   | 22.843,50                    | 46.756,50   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 43.462,33              | 52.400,00   | 42.134,15                    | 10.265,85   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 646.356,08             | 8.800,00  | 124.908,61                   | -116.108,61   |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                              | 59.789,79              | 33.700,00   | 27.491,35                    | 6.208,65  |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 9. Bestandsveränderungen                                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 2.120.508,82           | 1.755.263,20                                      | 1.531.779,48                 | 223.483,72  |
| 11. Personalaufwendungen                                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 944.250,25             | 790.434,66  | 483.737,44                   | 306.697,22  |
| 14. Abschreibungen   | 170.460,51             | 180.700,00  | 178.251,45                   | 2.448,55  |
| 15. Transferaufwendungen                                     | 1.090.430,60           | 1.166.700,00                                      | 1.108.966,60                 | 57.733,40   |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 74.897,12              | 83.700,00   | 76.243,99                    | 7.456,01  |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.280.038,48           | 2.221.534,66                                      | 1.847.199,48                 | 374.335,18  |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <b>-159.529,66</b>     | <b>-466.271,46</b>                                | <b>-315.420,00</b>           | <b>-150.851,46</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                   | 15.500,00   | 15.429,49                    | 70,51   |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 355,31                 | 4.500,00  | 3.537,26                     | 962,74  |
| 21. = Finanzergebnis   | -355,31                | 11.000,00   | 11.892,23                    | -892,23   |
| 22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                 | <b>-159.884,97</b>     | <b>-455.271,46</b>                                | <b>-303.527,77</b>           | <b>-151.743,69</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                                 | 247,76                 | 0,00  | 102,00                       | -102,00   |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                            | 855,55                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 25. = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-607,79</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>102,00</b>                | <b>-102,00</b>  |
| 26. = <b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>     | <b>-160.492,76</b>     | <b>-455.271,46</b>                                | <b>-303.425,77</b>           | <b>-151.845,69</b>  |



## 4.2 Finanzrechnung

| Finanzrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |   |                        |   |                              |   |
|--|---|------------------------|---|------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten                          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2021 |
|  |   | 2020                   | 2021  | 2021                         | 2021  |
|  |   | 1                      | 2   | 3                            | 4   |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 622.235,52             | 555.200,00  | 565.866,86                   | -10.666,86  |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 587.567,68             | 868.500,00  | 515.497,65                   | 353.002,35  |
| 3.   | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 4.   | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.713,90               | 62.500,00   | 13.614,79                    | 48.885,21   |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 35.626,14              | 52.400,00   | 40.059,34                    | 12.340,66   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 619.721,53             | 8.800,00  | 137.365,45                   | -128.565,45   |
| 7.   | Sonstige Einzahlungen   | 28.207,94              | 28.300,00   | 23.551,43                    | 4.748,57  |
| 8.   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 15.429,49              | 15.500,00   | 15.429,49                    | 70,51   |
| <b>9.</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.915.502,20</b>    | <b>1.591.200,00</b>                               | <b>1.311.385,01</b>          | <b>279.814,99</b>   |
| 10.  | Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 11.  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 12.  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 874.943,28             | 856.870,68  | 465.795,97                   | 391.074,71  |
| 13.  | Transferauszahlungen  | 1.113.489,57           | 1.166.700,00                                      | 1.101.614,77                 | 65.085,23   |
| 14.  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 68.172,53              | 88.385,33   | 73.929,79                    | 14.455,54   |
| <b>15.</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.056.605,38</b>    | <b>2.111.956,01</b>                               | <b>1.641.340,53</b>          | <b>470.615,48</b>   |
| <b>16.</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>                                 | <b>-141.103,18</b>     | <b>-520.756,01</b>                                | <b>-329.955,52</b>           | <b>-190.800,49</b>  |
| 17.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 153.937,85             | 236.200,00  | 192.627,35                   | 43.572,65   |
| 18.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 19.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 221,76                 | 0,00  | 102,00                       | -102,00   |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 23.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>24.</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>154.159,61</b>      | <b>236.200,00</b>                                 | <b>192.729,35</b>            | <b>43.470,65</b>  |
| 25.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 192.000,81             | 283.505,19  | 6.618,14                     | 276.887,05  |
| 26.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 27.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                   | 1.000,00  | 35.387,16                    | -34.387,16  |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 5.000,00               | 2.000,00  | 12.749,95                    | -10.749,95  |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 31.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>32.</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>197.000,81</b>      | <b>286.505,19</b>                                 | <b>54.755,25</b>             | <b>231.749,94</b>   |



**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
 - in EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2021 |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|
|  | 2020                   | 2021  | 2021                         | 2021  |
|  | 1                      | 2   | 3                            | 4   |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                 | -42.841,20             | -50.305,19  | 137.974,10                   | -188.279,29   |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)                    | -183.944,38            | -571.061,20                                       | -191.981,42                  | -379.079,78   |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Kassenkredite)         | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 500.000,00             | 0,00  | 500.000,00                   | -500.000,00   |
| 38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                | 500.000,00             | 0,00  | 500.000,00                   | -500.000,00   |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                  | 449,88                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 0,00                   | 0,00  | 500.000,00                   | -500.000,00   |
| 42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                | 449,88                 | 0,00  | 500.000,00                   | -500.000,00   |
| 43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)                                | 499.550,12             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                       | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)           | 0,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)        | 315.605,74             | -571.061,20                                       | -191.981,42                  | -379.079,78   |
| 48. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 286.533,66             | 103.000,00  | 602.139,40                   | -499.139,40   |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln   | 920,17                 | 0,00  | 1.837,49                     | -1.837,49   |
| 50. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 603.059,57             | -468.061,20                                       | 411.995,47                   | -880.056,67   |



## 4.3 Bilanz

**BILANZ**  
**Gemeinde Rabenstein/Fürming**  
zum  
31. Dezember 2021

| AKTIVA  |                  |                      |                  | PASSIVA   |                  |                      |                  |
|---|------------------|----------------------|------------------|---|------------------|----------------------|------------------|
|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                  |                      |                  | <b>1. Eigenkapital</b>  |                  |                      |                  |
| 1.2 Sachanlagevermögen  |                  |                      |                  | 1.1 Basis-Reinvermögen  |                  | 472.788,29           | 472.788,29       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                              | 145.765,16       |                      | 145.765,16       | 1.2 Rücklagen aus Überschüssen  |                  |                      |                  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                | 447.812,42       |                      | 466.153,42       | 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses             |                  | 68.046,96-           | 235.378,81       |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des<br>Infrastrukturvermögens und<br>sonstiger Sonderflächen | 1.279.062,23     |                      | 1.366.465,23     | 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen<br>des außerordentlichen<br>Ergebnisses     |                  | 76.947,81            | 76.947,61        |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem<br>Grund und Boden   | 8.474,00         |                      | 9.017,00         | 1.3 Sonderrücklage  |                  | 66.684,08            | 66.684,08        |
| 1.2.5 Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler  | 1.483.833,00     |                      | 1.510.739,00     | <b>2. Sonderposten</b>  |                  |                      |                  |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen                                      | 776,00           |                      | 987,00           | 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen<br>der öffentlichen Hand                   | 2.681.483,80     |                      | 2.646.557,00     |
| 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 79.630,70        |                      | 76.340,04        | 2.2 Sonderposten aus Beiträgen,<br>Baukosten- und<br>Investitionszuschüssen | 91.159,00        |                      | 87.180,00        |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau  | <u>53,55</u>     |                      | <u>0,00</u>      | 2.3 Sonstige Sonderposten   | <u>86.665,00</u> |                      | <u>91.924,00</u> |
|   |                  | 3.445.407,06         | 3.575.467,85     |   |                  | 2.859.307,80         | 2.835.661,00     |
| 1.3 Finanzanlagevermögen  |                  |                      |                  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                  |                      |                  |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in<br>Zweckverbänden   | 2,00             |                      | 2,00             | 4.3 Verbindlichkeiten aus der<br>Aufnahme von Kassenkrediten                | 500.000,00       |                      | 500.000,00       |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen<br>Beteiligungen   | <u>28.947,13</u> |                      | <u>28.947,13</u> | 4.6 Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen                     | 109.104,74       |                      | 84.049,14        |
|   |                  | 28.949,13            | 28.949,13        |   |                  |                      |                  |
| <b>Übertrag</b>   |                  | 3.474.356,19         | 3.604.416,98     | <b>Übertrag</b>   | 609.104,74       | 3.407.680,82         | 4.271.506,93     |

**BILANZ**  
**Gemeinde Rabenstein/Fläming**  
zum  
31. Dezember 2021

| AKTIVA  | EUR            | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR              |  | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR                | PASSIVA |
|---|----------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| Übertrag  |                | 3.474.356,19         | 3.604.416,98                | Übertrag   | 609.104,74      | 3.407.680,82         | 4.271.508,93<br>584.049,14    |         |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                |                      |                             | <b>4.12 Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <u>3.179,07</u> | 612.283,81           | <u>3.559,14</u><br>587.608,28 |         |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                |                      |                             | nach manueller statistischer Verbuchung der Verbindlichkeiten muß dieser Posten wertmässig auf Null aufgehen und darf in der Bilanz nicht erscheinen |                 | 314,24               | 0,00                          |         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                            |                |                      |                             | <b>6. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                 | 16.204,06            | 18.081,27                     |         |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 2.633,56       |                      | 2.640,07                    |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 2.652,11-      |                      | 2.652,11-                   |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.1.4 Steuern   | 13.776,07      |                      | 15.513,02                   |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 78.254,94      |                      | 7.216,00                    |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>743,47-</u> | 91.268,09            | <u>743,47-</u><br>21.973,51 |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  |                |                      |                             |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 6.274,81       |                      | 14.256,84                   |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | <u>531,76-</u> | 5.743,05             | <u>531,76-</u><br>13.725,08 |  |                 |                      |                               |         |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   |                | 8.353,91             | 5.208,88                    |  |                 |                      |                               |         |
| Übertrag  |                | 3.579.722,14         | 3.645.324,45                | Übertrag   |                 | 4.036.482,93         | 4.293.149,34                  |         |

**BILANZ**  
**Gemeinde Rabenstein/Fläming**  
zum  
**31. Dezember 2021**

| AKTIVA  |     | Geschäftsjahr       | Vorjahr             |          | Geschäftsjahr       | Vorjahr             |
|---|-----|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
|   | EUR | EUR                 | EUR                 |          | EUR                 | EUR                 |
| Übertrag  |     | 3.579.722,14        | 3.645.324,45        | Übertrag | 4.036.482,93        | 4.293.149,34        |
| 2.4 Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten<br>und Schecks |     | 411.995,47          | 603.059,57          |          |                     |                     |
| 3. Aktive<br>Rechnungsabgrenzungsposten   |     | 44.765,32           | 44.765,32           |          |                     |                     |
|   |     | <u>4.036.482,93</u> | <u>4.293.149,34</u> |          | <u>4.036.482,93</u> | <u>4.293.149,34</u> |



#### 4.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung

| Gemeinde:  |            | Rabenstein/Fläming      |  |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Teichsanierung in Rädigke<br>2022: 0,16                                    | 0,2        | 0,0                     |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>0,2</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>0,0</b> |



## 5. Gemeinde Mühlenfließ

### 5.1 Ergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |   |                           |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten                           |   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|  |   | 2020                      | 2021  | 2021                            | 2021  |
|  |   | 1                         | 2   | 3                               | 4   |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 802.510,28                | 682.100,00  | 830.195,73                      | -148.095,73   |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 697.289,83                | 672.100,00  | 537.534,96                      | 134.565,04  |
| 3.   | Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 4.   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 91.835,10                 | 84.000,00   | 70.854,63                       | 13.145,37   |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 36.405,83                 | 50.800,00   | 55.305,82                       | -4.505,82   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 47,85                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 7.   | Sonstige ordentliche Erträge                              | 71.891,92                 | 27.700,00   | 26.559,14                       | 1.140,86  |
| 8.   | Aktivierete Eigenleistungen                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 9.   | Bestandsveränderungen                                     | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 10.  | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 1.699.980,81              | 1.516.700,00  | 1.520.450,28                    | -3.750,28   |
| 11.  | Personalaufwendungen                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 12.  | Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 13.  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 208.149,52                | 272.200,00  | 114.700,55                      | 157.499,45  |
| 14.  | Abschreibungen  | 93.308,49                 | 91.000,00   | 52.224,67                       | 38.775,33   |
| 15.  | Transferaufwendungen                                      | 1.244.111,54              | 1.334.500,00  | 1.293.438,16                    | 41.061,84   |
| 16.  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 140.868,44                | 158.100,00  | 149.217,53                      | 8.882,47  |
| 17.  | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 1.686.437,99              | 1.855.800,00  | 1.609.580,91                    | 246.219,09  |
| 18.  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 13.542,82                 | -339.100,00   | -89.130,63                      | -249.969,37   |
| 19.  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                      | 12.000,00   | 12.607,02                       | -607,02   |
| 20.  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 1.715,31                  | 5.200,00  | 10.409,88                       | -5.209,88   |
| 21.  | = Finanzergebnis  | -1.715,31                 | 6.800,00  | 2.197,14                        | 4.602,86  |
| 22.  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                         | 11.827,51                 | -332.300,00   | -86.933,49                      | -245.366,51   |
| 23.  | Außerordentliche Erträge                                  | 2.882,40                  | 0,00  | 1.451,30                        | -1.451,30   |
| 24.  | Außerordentliche Aufwendungen                             | 6,48                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 25.  | = Außerordentliches Ergebnis                              | 2.875,92                  | 0,00  | 1.451,30                        | -1.451,30   |
| 26.  | = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)             | 14.703,43                 | -332.300,00   | -85.482,19                      | -246.817,81   |



## 5.2 Finanzrechnung

| Finanzrechnung<br>Haushaltsjahr 2021<br>- in EUR - |   |                           |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten                          |   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|  |   | 2020                      | 2021  | 2021                            | 2021  |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 688.642,47                | 682.100,00  | 820.037,50                      | -137.937,50   |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 613.531,11                | 591.800,00  | 451.185,61                      | 140.614,39  |
| 3.   | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 4.   | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte  | 87.433,43                 | 77.000,00   | 64.642,24                       | 12.357,76   |
| 5.   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 64.805,03                 | 46.100,00   | 53.372,73                       | -7.272,73   |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 208,77                    | 0,00  | 160,92                          | -160,92   |
| 7.   | Sonstige Einzahlungen   | 27.029,58                 | 27.200,00   | 27.690,31                       | -490,31   |
| 8.   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 12.607,02                 | 12.000,00   | 12.607,02                       | -607,02   |
| <b>9.</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.494.257,41</b>       | <b>1.436.200,00</b>   | <b>1.429.696,33</b>             | <b>6.503,67</b>   |
| 10.  | Personalauszahlungen  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 11.  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 12.  | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 226.117,83                | 268.744,89  | 110.695,99                      | 158.048,90  |
| 13.  | Transferauszahlungen  | 1.207.913,38              | 1.449.885,41  | 1.382.059,72                    | 67.825,69   |
| 14.  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 136.385,69                | 163.716,50  | 87.115,74                       | 76.600,76   |
| <b>15.</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.570.416,90</b>       | <b>1.882.346,80</b>   | <b>1.579.871,45</b>             | <b>302.475,35</b>   |
| <b>16.</b>   | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>                                   | <b>-76.159,49</b>         | <b>-446.146,80</b>  | <b>-150.175,12</b>              | <b>-295.971,68</b>  |
| 17.  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 50.155,28                 | 225.300,00  | 48.881,26                       | 176.418,74  |
| 18.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 259,08                    | 0,00  | 259,08                          | -259,08   |
| 19.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden | 2.882,40                  | 0,00  | 1.400,00                        | -1.400,00   |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                | 75,00                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 23.  | Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| <b>24.</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>53.371,76</b>          | <b>225.300,00</b>   | <b>50.540,34</b>                | <b>174.759,66</b>   |
| 25.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 44.452,56                 | 223.900,00  | 0,00                            | 223.900,00  |
| 26.  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                           | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 27.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 1.000,00  | 3.772,16                        | -2.772,16   |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                     | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00                      | 400,00  | 0,00                            | 400,00  |
| 31.  | Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |
| <b>32.</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>44.452,56</b>          | <b>225.300,00</b>   | <b>3.772,16</b>                 | <b>221.527,84</b>   |



**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Vorjahres<br><br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>2021 | Vergleich fort-<br>geschr. Ansatz/<br>Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 |
|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                       | 8.919,20                              | 0,00  | 46.768,18                                   | -46.768,18  |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfeh<br>lbetrag (16 + 33)                      | -67.240,29                            | -446.146,80   | -103.406,94                                 | -342.739,86   |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten für Investitionen                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (ohne Kassenkredite)            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 37. Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 38. = Einzahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit                                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>für Investitionen                     | 1.814,49                              | 1.900,00  | 1.864,92                                    | 35,08   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit (ohne<br>Kassenkredite)    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 41. Tilgung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit                                   | 1.814,49                              | 1.900,00  | 1.864,92                                    | 35,08   |
| 43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./<br>42)                                   | -1.814,49                             | -1.900,00   | -1.864,92                                   | -35,08  |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                          | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von<br>Liquiditätsreserven (44 ./ 45)              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 47. = Veränderung des Bestandes an eigenen<br>Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)           | -69.054,78                            | -448.046,80   | -105.271,86                                 | -342.774,94   |
| 48. + Voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang des<br>Haushaltsjahres | 507.128,38                            | 426.300,00  | 438.073,60                                  | -11.773,60  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 50. = Voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres   | 438.073,60                            | -21.746,80  | 332.801,74                                  | -354.548,54   |



### 5.3 Bilanz



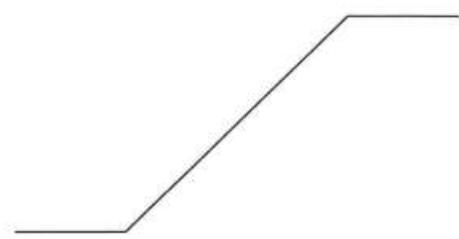
|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|---|------------------|----------------------|------------------|---|------------------|----------------------|------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                  |                      |                  | <b>1. Eigenkapital</b>  |                  |                      |                  |
| 1.2 Sachanlagevermögen  |                  |                      |                  | 1.1 Basis-Reinvermögen  |                  | 458.587,22           | 458.587,22       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                              | 147.293,06       |                      | 147.293,06       | 1.2 Rücklagen aus Überschüssen  |                  |                      |                  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                | 171.900,80       |                      | 185.692,80       | 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses   |                  | 306.095,99           | 391.578,18       |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des<br>Infrastrukturvermögens und<br>sonstiger Sonderflächen | 1.023.300,09     |                      | 1.091.223,09     | 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen<br>des außerordentlichen<br>Ergebnisses                                       |                  | 42.928,29            | 42.928,29        |
| 1.2.5 Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler  | 137,20           |                      | 137,20           | 1.3 Sonderrücklage  |                  | 100.404,06           | 100.404,06       |
| 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 14.975,00        |                      | 19.193,06        | <b>2. Sonderposten</b>  |                  |                      |                  |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau  | <u>24.004,75</u> |                      | <u>24.004,75</u> | 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen<br>der öffentlichen Hand   | 833.475,26       |                      | 864.903,06       |
|   |                  | 1.381.610,90         | 1.467.543,96     | 2.2 Sonderposten aus Beiträgen,<br>Baukosten- und<br>Investitionszuschüssen                                   | 97.942,00        |                      | 104.381,00       |
| 1.3 Finanzanlagevermögen  |                  |                      |                  | 2.3 Sonstige Sonderposten   | <u>10.003,00</u> |                      | <u>10.386,00</u> |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in<br>Zweckverbänden   | 2,00             |                      | 2,00             |   |                  | 941.420,26           | 979.670,06       |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen<br>Beteiligungen   | <u>26.185,01</u> |                      | <u>26.185,01</u> | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                  |                      |                  |
|   |                  | 26.187,01            | 26.187,01        | 4.2 Verbindlichkeiten aus<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 58.343,98        |                      | 60.208,90        |
|   |                  |                      |                  |   |                  |                      |                  |
| Übertrag  |                  | 1.407.797,91         | 1.493.730,97     | Übertrag  | 58.343,98        | 1.849.435,82         | 2.033.376,71     |
|   |                  |                      |                  |   |                  |                      | 60.208,90        |



|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR            |
|---|------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|----------------------|---------------------------|
| Übertrag  |                  | 1.407.797,91         | 1.493.730,97        | Übertrag  | 58.343,98        | 1.849.435,82         | 2.033.376,71<br>60.208,90 |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                  |                      |                     | <b>4.6 Verbindlichkeiten aus<br/>Lieferungen und Leistungen</b> | 102.423,88       |                      | 120.909,18                |
| 2.2 Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände  |                  |                      |                     | <b>4.12 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                          | <u>21.029,01</u> |                      | <u>16.995,00</u>          |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche<br>Forderungen und Forderungen<br>aus Transferleistungen                                |                  |                      |                     |   |                  | 181.796,87           | 198.113,08                |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 55,94            |                      | 149,88              | <b>5. Passive<br/>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                |                  | 8.251,18             | 8.495,51                  |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 694,89           |                      | 953,97              |   |                  |                      |                           |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf<br>Gebühren und Beiträge   | 222,03-          |                      | 222,03-             |   |                  |                      |                           |
| 2.2.1.4 Steuern   | 210.593,52       |                      | 169.551,17          |   |                  |                      |                           |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-<br>rechtliche Forderungen  | 60.038,18        |                      | 52.056,06           |   |                  |                      |                           |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf<br>Steuern, Transferleistungen<br>und sonstige öffentlich-<br>rechtliche Forderungen | <u>5.638,16-</u> |                      | <u>5.638,16-</u>    |   |                  |                      |                           |
|   |                  | 265.522,34           | 216.850,89          |   |                  |                      |                           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  |                  |                      |                     |   |                  |                      |                           |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten<br>und dem öffentlichen Bereich  | 3.985,67         |                      | 2.539,19            |   |                  |                      |                           |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf<br>privatrechtliche<br>Forderungen   | <u>51,20-</u>    |                      | <u>51,20-</u>       |   |                  |                      |                           |
|   |                  | 3.934,47             | 2.487,99            |   |                  |                      |                           |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   |                  | 7.237,82             | 6.443,36            |   |                  |                      |                           |
| Übertrag  |                  | <u>1.684.492,54</u>  | <u>1.719.513,21</u> | Übertrag  |                  | <u>2.039.483,87</u>  | <u>2.179.776,40</u>       |



|   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |          | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------|-----|----------------------|---------------------|
| Übertrag  |     | 1.684.492,54         | 1.719.513,21        | Übertrag |     | 2.039.483,87         | 2.179.776,40        |
| 2.4 Kassenbestand,<br>Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten<br>und Schecks |     | 332.801,74           | 438.073,60          |          |     |                      |                     |
| 3. Aktive<br>Rechnungsabgrenzungsposten   |     | 22.189,59            | 22.189,59           |          |     |                      |                     |
|   |     | <u>2.039.483,87</u>  | <u>2.179.776,40</u> |          |     | <u>2.039.483,87</u>  | <u>2.179.776,40</u> |





## 5.4 Finanzbedarf und Investitionen in mittelfristiger Planung

| Gemeinde:  |            |                         | Mühlenfließ  |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Sanierung Gehweg und Brücke in Schlalach<br>2022: 0,04<br>2023: 0,06       | 0,1        | 0,0                     |  |            |
| Sanierung Land- und Radweg zwischen Nichel und Linthe<br>2022: 1,6         | 1,6        | 0,0                     |  |            |
| Sanierung Nebenstraße Haseloff<br>2024: 0,2                                | 0,2        | 0,2                     |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,9</b> | <b>0,2</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>0,0</b> |

in den Anlagen erhalten Sie die gewünschten Unterlagen zu Ihrer Verwendung. Ich weise darauf hin, dass die Zahlen für den Jahresabschluss 2021 als vorläufig zu betrachten sind, da dieser noch nicht geprüft ist.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Jan Schröter  
Fachbereich FB 2 - Finanzwesen  
Sachbearbeiter Haushalt, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Gemeinde Nuthetal  
Arthur-Scheunert-Allee 103  
14558 Nuthetal

Tel.: 033200 204-26  
Fax: 033200 204-44

E-Mail: [jan.schroeter@nuthetal.de](mailto:jan.schroeter@nuthetal.de)

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 (3), (4) KonHKV  | 2021                   |
|-----------|--|------------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>  | <b>53.255.497,15 €</b> |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>45.060.616,68 €</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 28.637,27 €            |
| 1.2       | Sachanlagevermögen   | 41.829.300,82 €        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen   | 3.202.678,59 €         |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>8.159.942,21 €</b>  |
| 2.1       | Vorräte  | 0,00 €                 |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 1.713.914,53 €         |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                        |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks               | 6.446.027,68 €         |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>34.938,26 €</b>     |
|           | <b>PASSIVA</b>   | <b>53.255.497,15 €</b> |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>36.038.795,45 €</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen   | 21.520.989,08 €        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen   | 14.517.806,37 €        |
| 1.3       | Sonderrücklage   |                        |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag   |                        |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>  | <b>11.187.295,18 €</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand   | 6.374.227,14 €         |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                          | 3.341.774,11 €         |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten  | 1.471.293,93 €         |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>  | <b>1.774.658,86 €</b>  |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                  | 579.418,00 €           |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung   |                        |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                     |                        |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   |                        |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen  | 1.195.240,86 €         |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>4.032.450,96 €</b>  |
| 4.1       | Anleihen   |                        |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.778.725,50 €         |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                      |                        |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen    |                        |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen  |                        |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 135.817,73 €           |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.396,98 €             |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen   |                        |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |                        |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden   |                        |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen  | 453.752,94 €           |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten   | 661.757,81 €           |
| <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>222.296,70 €</b>    |

erstellt am 05.05.2022; 17:00

| Nr.        | Ergebnisrechnung gemäß § 54 (1) i.v.m. § 4 (1) KomHKV                               | 2021                   |
|------------|---|------------------------|
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 10.129.777,67 €        |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.808.722,75 €         |
| 3.         | Sonstige Transfererträge  | 0,00 €                 |
| 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 917.658,14 €           |
| 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 250.303,41 €           |
| 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 558.537,24 €           |
| 7.         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.165.001,94 €         |
| 8.         | Aktiviertete Eigenleistungen  | 0,00 €                 |
| 9.         | Bestandsveränderungen   | 0,00 €                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)</b>        | <b>19.830.001,15 €</b> |
| 11.        | Personalaufwendungen  | 5.672.653,07 €         |
| 12.        | Versorgungsaufwendungen   | 1.346.534,15 €         |
| 13.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.434.181,03 €         |
| 14.        | Abschreibungen  | 1.163.209,00 €         |
| 15.        | Transferaufwendungen  | 6.345.107,60 €         |
| 16.        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.276.581,21 €         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b> | <b>18.238.266,06 €</b> |
| <b>18.</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 10 und 17)</b>     | <b>1.591.735,09 €</b>  |
| 19.        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 24.941,86 €            |
| 20.        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 50.495,58 €            |
| <b>21.</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)</b>                                  | <b>-25.553,72 €</b>    |
| <b>22.</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus Nummer 18 und 21)</b>                     | <b>1.566.181,37 €</b>  |
| 23.        | Außerordentliche Erträge  | 0,00 €                 |
| 24.        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00 €                 |
| <b>25.</b> | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus Nummer 23 und 24)</b>                | <b>0,00 €</b>          |

erstellt am 05.05.2022; 17:04

| Nr.        | Finanzrechnung gemäß § 55 (2) i.v.m. § 5 KomHKV  | 2021                   |
|------------|--|------------------------|
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.084.564,95 €        |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.266.296,99 €         |
| 3.         | Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |
| 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 954.270,68 €           |
| 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 254.945,14 €           |
| 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 499.970,40 €           |
| 7.         | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 243.255,27 €           |
| 8.         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 54.713,71 €            |
| <b>9.</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Nummer 1 bis 8)</b>   | <b>18.358.017,14 €</b> |
| 10.        | Personalauszahlungen   | 7.014.355,83 €         |
| 11.        | Versorgungsauszahlungen  |                        |
| 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.500.034,80 €         |
| 13.        | Transferauszahlungen   | 6.391.243,84 €         |
| 14.        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.134.644,32 €         |
| <b>15.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Nummer 10 bis 14)</b>   | <b>17.040.278,79 €</b> |
| <b>16.</b> | <b>Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)</b>                                  | <b>1.317.738,35 €</b>  |
| 17.        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 693.036,25 €           |
| 18.        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | -27.349,98 €           |
| 19.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   |                        |
| 20.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | -1.899,89 €            |
| 21.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  |                        |
| 22.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  |                        |
| 23.        | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                        |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23)</b>   | <b>663.786,38 €</b>    |
| 25.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.324.102,25 €         |
| 26.        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00 €                 |
| 27.        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 7.834,54 €             |
| 28.        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden   | 475.471,34 €           |
| 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 316.039,43 €           |
| 30.        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00 €                 |
| 31.        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                        |
| <b>32.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31)</b>   | <b>2.123.447,56 €</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32)</b>                                      | <b>-1.459.661,18 €</b> |
| 34.        | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus Nummer 16 und 33)   | -141.922,83 €          |
| 35.        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen   |                        |
| 36.        | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)   |                        |
| 37.        | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36)   | 0,00 €                 |
| 38.        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 198.497,52 €           |
| 39.        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)  | 722,56 €               |
| 40.        | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39)   | 199.220,08 €           |
| 41.        | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40)  | -199.220,08 €          |
| 42.        | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   |                        |
| 43.        | Auszahlungen an Liquiditätsreserven  |                        |
| 44.        | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43)   | 0,00 €                 |
| 45.        | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus Nummer 34, 41 und 44)   | -341.142,91 €          |
| 46.        | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) |                        |
| 47.        | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummer 45 und 46)                                  | -341.142,91 €          |

erstellt am 05.05.2022; 17:03

| Stadt/Gemeinde:  |            |                         | Gemeinde Nuthetal  |             |
|--|------------|-------------------------|--|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten                  |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist  |             |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung   | in Mio. €   |
| Maßnahme 1<br>2022: 1,5<br>2023:<br>2024:  | 1,5        | 0                       | Maßnahme 2<br>2022:<br>2023:<br>2024: 1,36   | 1,36        |
| 12.6.01/1351.78510000 Auszahlung für Aus-/Umbau Feuerweh-<br>gerätehaus Saarmund |            |                         | 54.2.01/6345.68110000 Einzahlungen Investitionszuweisungen vom<br>Landkreis Radweg Fahlhorst-Abzweig Nudow - frühestens im Jahr 2024 |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,5</b> | <b>0</b>                | <b>Gesamt</b>  | <b>1,36</b> |

| Stadt/Gemeinde:  |            |                         | Gemeinde Nuthetal   |             |
|--|------------|-------------------------|---|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten                      |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist                             |             |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung  | in Mio. €   |
| Maßnahme 3<br>2022: 0,6<br>2023: 2,4<br>2024:  | 3,0        | 0,9                     | Maßnahme 4<br>2022:<br>2023:<br>2024: 1,36  | 1,36        |
| 12.6.0/1352.78510000 Auszahlungen Baumaßnahme Feuerwehr-<br>gebäude Zentrum Nuthetal |            |                         | 54.2.01/6345.78520000 Auszahlungen Baumaßnahme Radweg<br>Fahlhorst-Abzweig Nudow - frühestens 2024 bei 100% Förderung |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
|  |            |                         |   |             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>3,0</b> | <b>0,9</b>              | <b>Gesamt</b>   | <b>1,36</b> |

| Stadt/Gemeinde:   |            |                         | Gemeinde Nuthetal   |             |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten         |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung  | in Mio. €   |
| Maßnahme 5<br>2022: 0,4<br>2023:<br>2024:                               | 0,4        | 0                       | Maßnahme<br>2022:<br>2023:<br>2024:   | 0,00        |
| 54.2.01/6342.78520000 Auszahlungen Baumaßnahme Radweg<br>Nudow-Saarmund |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>0,4</b> | <b>0</b>                | <b>Gesamt</b>   | <b>0,00</b> |

| Stadt/Gemeinde:   |            |                         | Gemeinde Nuthetal   |             |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung  | in Mio. €   |
| Maßnahme 6<br>2022: 0,3<br>2023: 1,9<br>2024: 2,2               | 4,4        | 4,1                     | Maßnahme<br>2022:<br>2023:<br>2024:   | 0,00        |
| 35.5.13/4153.78510000 Auszahlungen für Baumaßnahme Hortneubau   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>4,4</b> | <b>4,1</b>              | <b>Gesamt</b>   | <b>0,00</b> |

| Stadt/Gemeinde:   |            |                         | Gemeinde Nuthetal   |             |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten                       |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung  | in Mio. €   |
| Maßnahme 7<br>2022: 0,1<br>2023:<br>2024:   | 0,1        | 0                       | Maßnahme<br>2022:<br>2023:<br>2024:   | 0,00        |
| 12.6.01/1380.78520000 Auszahlung für die Errichtung von Notwasserbrunnen, Brandschutz |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>0,1</b> | <b>0</b>                | <b>Gesamt</b>   | <b>0,00</b> |

| Stadt/Gemeinde:   |            |                         | Gemeinde Nuthetal   |             |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung  | in Mio. €   |
| Maßnahme 8<br>2022: 0,1<br>2023:<br>2024:                       | 0,1        | 0                       | Maßnahme<br>2022:<br>2023:<br>2024:   | 0,00        |
| 51.1.01/4150.78510000 Errichtung von Spielplätzen (60 T€)       |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>0,1</b> | <b>0</b>                | <b>Gesamt</b>   | <b>0,00</b> |

| Stadt/Gemeinde:   |            |                         | Gemeinde Nuthetal   |             |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten           |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung  | in Mio. €   |
| Maßnahme 9<br>2022: 0,1<br>2023:<br>2024:                                 | 0,1        | 0                       | Maßnahme<br>2022:<br>2023:<br>2024:   | 0,00        |
| 54.1.01/6417.78520000 Auszahlungen Baumaßnahme<br>Ravenbergstraße (60 T€) |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>0,1</b> | <b>0</b>                | <b>Gesamt</b>   | <b>0,00</b> |

| Stadt/Gemeinde:   |            |                         | Gemeinde Nuthetal   |             |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung enthalten ist |             |
| Beschreibung  | in Mio. €  | in Mio. €               | Beschreibung  | in Mio. €   |
| Maßnahme 10<br>2022: 0,1<br>2023:<br>2024:                      | 0,1        | 0                       | Maßnahme<br>2022:<br>2023:<br>2024:   | 0,00        |
| 54.3.01/6386.78520000 Auszahlungen Baumaßnahme                  |            |                         |   |             |
| Ladepunkte E-Mobilität (60 T€)                                  |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
|   |            |                         |   |             |
| <b>Gesamt</b>   | <b>0,1</b> | <b>0</b>                | <b>Gesamt</b>   | <b>0,00</b> |

# GEMEINDE SCHWIELOWSEE

Ortsteile Caputh, Ferch und Geltow



Die Bürgermeisterin

Gemeinde Schwielowsee • Potsdamer Platz 9 • 14548 Schwielowsee

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Der Landrat  
Fachbereich Innerer Service, Zentrale  
Steuerung und Schulmanagement  
Fachdienst Finanzen

Postfach 1138  
14801 Bad Belzig

**Fachbereich:**

Finanzen

**Ihr Ansprechpartner:**

Thomas Brennenstuhl

**Telefon-Nummer:**

(03 32 09) 769 748

Datum  
26. Mai 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

gern antworte ich Ihnen auf Ihre Anfrage zur „Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2022“ vom 31. März 2021, sowie 7. Mai 2021.

Im Folgenden beantworte ich Ihre Anfragen aus dem Schreiben vom 31. März.

Der Bitte vom 7. Mai um die, darüber hinausgehende, Zusendung von spezifischen Auswertungen komme ich auch nach (siehe die entsprechenden Anlagen, wobei ich mir erlaubt habe, die, in der von Ihnen zugesandten Excelvorlage vorhanden, Zirkelbezüge zu korrigieren und die Formeln entsprechend anzupassen).

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

**Zuarbeit der Gemeinde Schwielowsee zur Abfrage**

**„Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2022“**

**vom 31. März 2021, sowie 7. Mai 2021**

**Allgemeine Vorbemerkungen und Hinweise**

Die Gemeinde Schwielowsee hat bis einschließlich des Jahres 2017 geprüfte Jahresabschlüsse vorliegen. Die Bearbeitung des Jahresabschluss 2018 ist bereits weitgehend fertiggestellt. Die Jahresabschlüsse 2019 & 2020 sind noch in Bearbeitung.

In der Gemeinde ist das, in Brandenburg unübliche, Finanzverfahren Saskia IFR im Einsatz. Für die vorliegende Datenabfrage des Landkreises stellt dieser Umstand, verbunden mit dem, vorstehend aufgezeigten, Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse, insbesondere bezüglich der Höhe der Abschreibungen (und damit in direkter Folge auch des ordentlichen Jahresergebnisses und des Gesamtjahresergebnisses) bestimmte

**Bankverbindung:**  
IBAN: DE71 1608 0000 3520 1312 17  
BIC: WELADED1PMB  
Glaubiger-ID: DE54CGF00000@8431

**Öffnungszeiten:**  
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr  
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Mittwoch u. Freitag: nach telefonischer Vereinbarung

**E-Mail:** [gemeinde@schwielowsee.de](mailto:gemeinde@schwielowsee.de)  
Die Abwicklung rechtsverbindlichen Schriftverkehrs über diese E-Mail-Adresse ist nur dann möglich, wenn Ihre E-Mail mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist.

Einschränkungen dar. So sind in den Jahren 2019 & 2020 noch keine Abschreibungen gebucht, dies erfolgt erst im Prozeß der Jahresabschlussbuchungen. Ferner werden in dem, von uns verwendeten, Finanzverfahren zwischengelagerte Quellkonten verwendet, die erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse bereinigt werden. Um überhaupt die gewünschten verwertbaren und vergleichbaren Kennzahlen darstellen zu können, wurde für die Abschreibung der Jahre 2019 & 2020 an Stelle von 0 € ein prognostizierter Annahmewert eingesetzt, der auch bei der Haushaltsplanung 2021 verwendet wurde.

### Kennzahlen zum vorläufigen Ergebnis 2020 und voraussichtlichem Rücklagenbestand zum 31.12.2020

Der aktuelle Systemstand der Ergebnisrechnung, als auch von Bilanzkennzahlen, kann der, in diesem Jahr separat in Excel erhobenen, Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz entnommen werden. Die wesentlichen Größen werden gleichwohl nachfolgend aufgelistet.

|  |           |
|--|-----------|
| voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2020:  | 7.083 T€  |
| voraussichtliche Verbindlichkeiten zum 31.12.2020:   | 6.648 T€  |
| davon voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2020:  | 5.406 T€  |
| voraussichtliches Gesamtergebnis im Jahr 2020:   | - 253 T€  |
| voraussichtlicher Rücklagenbestand aus<br>Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 | 10.212 T€ |

### Hinweise zu wesentlichen Abweichungen von der „aktuellen Ergebnisplanung 2020“

Vorbemerkung: es ist nicht ganz eindeutig was mit „aktueller Ergebnisplanung 2020“ gemeint ist. Die aktuelle Ergebnisplanung ist (in der Gemeinde Schwielowsee) die von 2021. Ich vermute, dass die Angabe 2020 ein Übernahmefehler aus dem Vorjahr ist. Und würde insofern nachfolgend die Frage hinsichtlich der „aktuellen Ergebnisplanung 2021“ beantworten.

Hierzu ist festzustellen, dass wir aufgrund der in 2020 beobachteten Ergebnisverschlechterungen infolge der Lockdown-Maßnahmen (Corona), natürlich versucht haben, auch bei der Haushaltsplanung 2021 vorsichtig zu planen. So hatten wir vorsorglich auch im Haushaltsplan 2021 Mehrbelastungen und Mindereinnahmen infolge von Lockdowns und Einschränkungen im Zusammenhang mit den politischen Entscheidungen zur Corona-Lage abgebildet.

In ihrer Dauer und Radikalität waren die in Deutschland in 2021 verhängten Massnahmen aber nicht abzuschätzen oder zu erwarten. Insofern erwarten wir, dass die Einbrüche bei den Einnahmen (Steueraufkommen), als auch zusätzliche Ausgaben (Schnelltests, etc.) in Kombination zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung im Bereich von einigen 100 T€ (gegenüber dem bereits reduzierten Haushaltsplan 2021) führen wird.

## Erkenntnisse zu positiven oder negativen Entwicklungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum

Zusätzlich zu den vorstehend genannten Ergebnisverschlechterungen beobachten wir einen erheblichen Anstieg von Kosten im Baugewerbe, weshalb die laufenden und geplanten Investitionen sich teilweise im zweistelligen Prozentbereich verteuern könnten.

## geplante wesentliche Investitionen

Hierzu die folgende Übersicht aus unserer Haushaltsplanung 2021.

### Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.2.2021

Angaben in TE

| 2021         |              | 2022         |              | 2023         |              | 2024         |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen |
| -7.043       | 4.167        | -8.794       | 3.240        | -4.751       | 1.153        | -463         | 1.333        |

In dieser Planung fällt zum Beispiel die notwendige Erweiterung der Grundschule in Caputh, als auch notwendige Investitionen in unsere Infrastruktur und Feuerwehr.

## beabsichtigte aktuelle Kreditaufnahmen

Zur Realisierung der vorstehend geplanten Investitionen werden wir voraussichtlich Kredite in einstelliger Millionenhöhe bereits für das Jahr 2022 aufnehmen müssen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



Thomas Brennenstuhl  
designierter Leiter Fachbereich Finanzen

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>          |
|---|--|----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 13.174.086,54        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 8.570.974,50         |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 17.279,00            |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 1.392.816,25         |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 509.849,64           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 459.567,48           |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 385.128,92           |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0,00                 |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0,00                 |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>24.509.702,33</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 9.304.680,85         |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0,00                 |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 3.726.985,45         |
| 14  | Abschreibungen,  | 0,00                 |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 7.198.231,90         |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 1.274.569,18         |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>21.504.467,38</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>3.005.234,95</b>  |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 112.577,12           |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 102.389,18           |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | 10.187,94            |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>3.015.422,89</b>  |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 18.550,00            |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 0,00                 |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | 18.550,00            |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>3.033.972,89</b>  |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021             |
|-----|---|------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 12.975.887,96    |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 8585844,11       |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 18399,3          |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 1399313,05       |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 510145,45        |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 430364,69        |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 334203,5         |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 202061,98        |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 24456220,04      |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 9305684,78       |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 5087967,98       |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 7193051,37       |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 210095,47        |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 21796799,6       |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 2.659.420,44 €   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 1649187,34       |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 85399,37         |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 11000            |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 7550             |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0                |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0                |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 1753136,71       |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 3125127,51       |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0                |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 93789,71         |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 38284,35         |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 638124,71        |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0                |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0                |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 3895326,28       |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | - 2.142.189,57 € |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 517230,87        |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0                |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 22646,3          |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 22646,3          |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 430476,17        |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0                |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 430476,17        |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | - 407.829,87 €   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0                |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0                |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0                |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 109401           |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 7955574,6        |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | 8.064.975,60 €   |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021          |
|-----------|---|---------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   |               |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 76.400.696,02 |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 138.502,54    |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 73.678.524,94 |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 2.583.668,54  |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 8.061.042,36  |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00          |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.089.828,22  |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00          |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 6.971.214,14  |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 0,00          |
|           | <b>PASSIVA</b>  |               |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | 46.751.984,88 |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 36.277.690,94 |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 10.164.793,94 |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 309.500,00    |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00          |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | 29.634.336,86 |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 13.486.867,20 |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 15.265.815,55 |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 881.654,11    |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | 508.898,00    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 487.838,00    |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00          |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       | 0,00          |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00          |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 21.060,00     |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 5.856.025,75  |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00          |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.975.577,30  |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00          |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00          |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 205.773,45    |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 79.074,78     |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 12.655,66     |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00          |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00          |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00          |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00          |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 582.944,56    |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 122.248,91    |

| Stadt/ Gemeinde:  |             | Schwielowsee            |               |  |
|---|-------------|-------------------------|---------------|--|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten        |             | geplante Kreditaufnahme |               | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |
| Beschreibung  | in Mio. €   | in Mio.€                | Beschreibung  | in Mio. €  |
| Maßnahmen im Produkt 1114<br>2022: 1,16<br>2023: 0,03<br>2024: 0,03<br>2025: 0,03 | 1,25        | 1,3                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 1115<br>2022: 0,41<br>2023: 0,31<br>2024: 0,02<br>2025: 0,02 | 0,75        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 1222<br>2022: 0,07<br>2023: 0,00<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,07        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 1261<br>2022: 0,74<br>2023: 0,87<br>2024: 0,07<br>2025: 0,07 | 1,75        | 0,9                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 2112<br>2022: 0,98<br>2023: 0,86<br>2024: 0,05<br>2025: 0,05 | 1,93        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 2114<br>2022: 2,73<br>2023: 0,57<br>2024: 0,06<br>2025: 0,10 | 3,45        | 0,9                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 2811<br>2022: 0,01<br>2023: 0,00<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,01        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 3651<br>2022: 0,01<br>2023: 0,03<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,04        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 3652<br>2022: 0,01<br>2023: 0,00<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,01        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 3653<br>2022: 0,02<br>2023: 0,00<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,02        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 3661<br>2022: 0,00<br>2023: 0,00<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,02        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 4241<br>2022: 0,23<br>2023: 1,60<br>2024: 0,35<br>2025: 0,00 | 2,18        | 1,1                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5111<br>2022: 0,08<br>2023: 0,00<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,08        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5381<br>2022: 0,08<br>2023: 0,08<br>2024: 0,08<br>2025: 0,08 | 0,32        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5411<br>2022: 1,27<br>2023: 3,38<br>2024: 1,51<br>2025: 0,71 | 6,87        | 3,3                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5412<br>2022: 0,02<br>2023: 0,03<br>2024: 0,01<br>2025: 0,01 | 0,06        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5511<br>2022: 0,08<br>2023: 0,01<br>2024: 0,01<br>2025: 0,01 | 0,11        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5512<br>2022: 0,33<br>2023: 0,08<br>2024: 0,14<br>2025: 0,01 | 0,56        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5531<br>2022: 0,04<br>2023: 0,00<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,04        | 0,0                     |               |  |
| Maßnahmen im Produkt 5750<br>2022: 0,01<br>2023: 0,01<br>2024: 0,00<br>2025: 0,00 | 0,02        | 0,0                     |               |  |
| <b>Gesamt</b>   | <b>19,5</b> | <b>7,5</b>              | <b>Gesamt</b> | <b>0,0</b>   |

# Gemeinde Seddiner See

Die Bürgermeisterin

Kähnsdorf · Neuseddin · Seddin



Kiefernweg 5  
Ortsteil Neuseddin  
14554 Seddiner See

Tel. : 033205/ 536-0  
Fax : 033205/ 53627  
E-Mail : info@seddiner-see.de  
Internet : www.seddiner-see.de

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Landrat Herr Köhler  
Niemöllerstraße 1  
14806 Bad Belzig

Amt : Kämmerei  
Ansprechpartner : Herr Schroth  
Durchwahl : 033205/53615  
Datum : 12.05.2022

Per E-Mail an: [finanzen@potsdam-mittelmark.de](mailto:finanzen@potsdam-mittelmark.de)

## Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023

Zum Schreiben vom 16.03.2022

Sehr geehrter Herr Landrat Köhler,

nachfolgend einige Informationen zu Ihren Anfragen:

### 1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Bilanzwerte des Jahres 2021 (Stand 06.04.2022)

Es handelt sich um vorläufige Übersichten (Anlage 1).

In der Ergebnisrechnung fehlt insbesondere noch die Auflösung der Sonderposten (Plan 2021 604.983 €) und die Abschreibungen (Plan 2021 1.423.513 €).

In der Finanzrechnung sind noch Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. € aus dem Jahr 2021 zu berücksichtigen.

In der Bilanz fehlt die Fortschreibung des Eigenkapitals, der Rückstellungen und der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

### 2. Darstellung des Finanzbedarfs für geplante Investitionen und bisher in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigte Investitionen sowie ggf. sonstige Bedarfe.

Darstellung der beabsichtigten Kreditaufnahmen.

Siehe Anlage 2.

**3. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven und negativen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026**

Derzeit kommt es immer noch zu coronabedingten Mehraufwendungen. Hinzu kommen die derzeit noch nicht abschätzbaren kriegsbedingten Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.

**4. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage**

**5. Überlegungen zu Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten für 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung**

Nutzung von Förderprogrammen für Feuerwehr, Gewässerentwicklung/Wasserhaushalt, Infrastrukturelle Entwicklung, Kita, Schule, Seniorenarbeit usw.

**6. Sonstiges**

Mit freundlichen Grüßen



Carina Simmes  
Bürgermeisterin

**Anlagen**

Anlage 1 – Ist Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz 2021

Anlage 2 – Darstellung des Finanzbedarfs sowie der Kreditaufnahme

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>          |
|---|--|----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 4.357.869,46         |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 4.213.579,18         |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 0,00                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 359.212,29           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 2.329.260,94         |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 455.454,81           |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 197.110,78           |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0,00                 |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0,00                 |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>11.912.487,46</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 4.587.058,65         |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0,00                 |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 3.787.062,70         |
| 14  | Abschreibungen,  | 285.444,06           |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 2.956.053,10         |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 507.625,29           |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>12.123.243,80</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>-210.756,34</b>   |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 24.715,63            |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 12.581,79            |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | 12.133,84            |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>-198.622,50</b>   |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 16.800,00            |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 5.702,94             |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | 11.097,06            |
| 26  | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                                    | -187.525,44          |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021          |
|-----|---|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 4.374.244,97  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 4.202.291,19  |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 0,00          |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 354.137,55    |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 2.957.821,01  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 444.596,05    |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 4.826.511,47  |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 36.840,55     |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 17.196.442,79 |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 4.592.162,24  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 4.263.167,39  |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 2.960.953,97  |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 4.689.949,34  |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 16.506.232,94 |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 690.209,85    |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 221.217,22    |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0,00          |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00          |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 0,00          |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 16.800,00     |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00          |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00          |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 238.017,22    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 401.151,28    |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0,00          |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0,00          |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 0,00          |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 160.909,59    |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00          |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00          |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 562.060,87    |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | -324.043,65   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 366.166,20    |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00          |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00          |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00          |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 172.023,57    |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00          |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 172.023,57    |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | -172.023,57   |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00          |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00          |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00          |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 194.142,63    |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 3.847.523,31  |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | 4.041.665,94  |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                 |
|-----------|---|----------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | <b>24.488.585,68</b> |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>20.306.994,86</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 13.560,25            |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 20.293.434,61        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>4.181.590,82</b>  |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                 |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 139.924,88           |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 4.041.665,94         |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0,00</b>          |
|           | <b>PASSIVA</b>  | <b>7.446.940,87</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 0,00                 |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 0,00                 |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00                 |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>5.866.054,95</b>  |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 5.866.054,95         |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 0,00                 |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                 |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                 |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       | 0,00                 |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                 |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 0,00                 |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.580.885,92</b>  |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                 |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.377.976,14         |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                 |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                 |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                 |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 86.070,26            |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 5.911,00             |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                 |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                 |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                 |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 110.928,52           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,00</b>          |

| Stadt/ Gemeinde:   |            | Seddiner See            |  |             |
|--|------------|-------------------------|--|-------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |             |
| Beschreibung   | in Mio. €  | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €   |
| <b>Gesamtbedarf</b>  |            |                         |  |             |
| 2022: 1,0  | 1,0        | 0,0                     |  |             |
| 2023: 2,1  | 2,1        | 0,0                     |  |             |
| 2024: 0,3  | 0,3        | 0,0                     |  |             |
| 2025: 0,0  | 0,0        | 0,0                     |  |             |
| <b>darunter Maßnahmen ab 0,1 Mio €:</b>                                    |            |                         |  |             |
| <b>126.013-005</b>   |            |                         | Überleitung Nieplitzwasser in das System des Großen Seddiner See                                     | 4,5         |
| Löschgruppenfahrzeug LF20  |            |                         |  |             |
| 2023: 0,42   |            |                         |  |             |
| <b>126.013-006</b>   |            |                         | Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes   | 1,0         |
| Tanklöschfahrzeug 3000   |            |                         |  |             |
| 2024: 0,3  |            |                         | Ersatzneubau Hortgebäude (nach Prüfung des Containergebäudes)  | 3,0         |
| <b>424.022-002</b>   |            |                         |  |             |
| Neubau Sanitärtrakt  |            |                         |  |             |
| 2022: 0,51   |            |                         | Gewerbestraße  | 0,8         |
| <b>541.010-017</b>   |            |                         | Dorfplatz Seddin   | 0,2         |
| P+R Bahnhof Seddin   |            |                         |  |             |
| 2022: 0,31   |            |                         | Schaffung neues Gewerbegebiet (Vorbereitung)   | 0,3         |
| 2023: 1,7  |            |                         |  |             |
|  |            |                         | Gestaltung barrierefreier Bushaltestellen  | 0,6         |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
|  |            |                         |  |             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>3,4</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>10,4</b> |

Haushaltsjahr: 2021

| <b>Aktiva</b>   | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 21<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> |
|---|---|---|
| <b>1 Anlagevermögen</b>   | <b>20.306.994,86</b>                          | <b>20.033.988,79</b>                    |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 13.580,25                                     | 10.844,03                               |
| 1.2 Sachanlagevermögen  | 20.293.434,61                                 | 20.023.144,76                           |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.114.819,09                                  | 1.114.819,09                            |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 10.556.862,87                                 | 10.803.366,77                           |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                       | 6.200.258,83                                  | 6.192.478,33                            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 858.240,31                                    | 848.403,24                              |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.007.504,53                                  | 840.172,55                              |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 555.748,98                                    | 223.904,76                              |
| 1.3 Finanzanlagevermögen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.1 Rechte an Sondervermögen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.6 Ausleihungen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.6.1 an Sondervermögen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.6.2 an verbundene Unternehmen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.6.3 an Zweckverbände  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>4.181.590,82</b>                           | <b>4.578.494,41</b>                     |
| 2.1 Vorräte   | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung  | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 139.924,88                                    | 730.971,10                              |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                            | 126.111,04                                    | 98.005,18                               |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 17.434,34                                     | 13.573,13                               |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | -18.182,50                                    | -18.182,50                              |
| 2.2.1.4 Steuern   | 222.359,10                                    | 223.392,80                              |
| 2.2.1.5 Transferleistungen  | 1.521,00                                      | 1.470,00                                |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 77.314,91                                     | 52.087,56                               |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -174.335,81                                   | -174.335,81                             |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  | 20.966,63                                     | 637.455,31                              |

Haushaltsjahr: 2021

| <b>Aktiva</b>  | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 21<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> |
|--|---|---|
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich                      | 20.966,63                                     | 637.455,31                              |
| 2.2.2.2 gegen Sondervermögen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2.2.4 gegen Zweckverbände  | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen                      | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | -7.152,79                                     | -4.489,39                               |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.041.665,94                                  | 3.847.523,31                            |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>24.488.585,68</b>                          | <b>24.612.483,20</b>                    |

Haushaltsjahr: 2021

| <b>Passiva</b>  | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 21<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> |
|---|---|---|
| <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 1.1 Basis-Reinvermögen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                    | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                               | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.3 Sonderrücklage  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.4 Fehlbetragsvortrag  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00  | 0,00                                    |
| 1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>2 Sonderposten</b>   | <b>5.866.054,95</b>                           | <b>5.676.153,36</b>                     |
| 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 5.866.054,95                                  | 5.676.153,36                            |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.3 Sonstige Sonderposten   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>3 Rückstellungen</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.5 Sonstige Rückstellungen   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.580.885,92</b>                           | <b>1.707.159,59</b>                     |
| 4.1 Anleihen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.377.976,14                                  | 1.549.999,71                            |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5 Erhaltene Anzahlungen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung  | 86.070,26                                     | 66.844,60                               |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 5.911,00                                      | 10.811,87                               |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden   | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten   | 110.928,52                                    | 79.503,41                               |
| <b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |
| 5.1 Passive Rechnungsabgrenzung   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>7.446.940,87</b>                           | <b>7.383.312,95</b>                     |

Haushaltsjahr: 2021

| <b>Passiva</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 21<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> |
|----------------|---|---|
|----------------|---|---|

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>24.488.585,68</b> | <b>24.612.483,20</b> |
| <b>Summe Passiva</b> | <b>7.446.940,87</b>  | <b>7.383.312,95</b>  |
| <b>Saldo</b>         | <b>17.041.644,81</b> | <b>17.229.170,25</b> |

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M000 Bilanz: Mandant: 0010 Gemeinde Seddiner See HH-Jahr: 2021  
Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listen-Nr.: 1-Bilanz Listentyp: B  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ks'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ  
von = 0; . von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B;  
Positionsnachweis = an

**Carina Simmes**  
**Bürgermeisterin**

Haushaltsjahr 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr |
|--|------------------------|--|------------------------------|---|
|  | EUR<br>01 - 12 / 20    | EUR<br>V,01-12,ÜA,B/21                       | EUR<br>01 - 12 / 21          | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                            | 4   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                              | 4.256.788,15           | 4.038.954,00                                 | 4.357.869,46                 | 318.915,46  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 3.930.356,44           | 4.376.617,60                                 | 4.213.579,18                 | -163.038,42   |
| 3. sonstige Transfererträge                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 327.521,73             | 464.898,01                                   | 359.212,29                   | -105.685,72   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 3.621.293,94           | 3.263.155,74                                 | 2.329.260,94                 | -933.894,00   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 513.973,66             | 396.930,58                                   | 455.454,81                   | 58.524,22   |
| 7. sonstige ordentliche Erträge                              | 208.525,20             | 710.466,00                                   | 197.110,78                   | -513.355,22   |
| 8. aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 9. Bestandsveränderungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit             | <b>12.858.459,12</b>   | <b>13.261.021,94</b>                         | <b>11.912.487,46</b>         | <b>-1.338.534,48</b>                                      |
| 11. Personalaufwendungen                                     | 4.421.967,78           | 4.668.031,74                                 | 4.587.058,85                 | -80.973,09  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 3.671.109,73           | 4.543.057,84                                 | 3.787.062,70                 | -765.994,94   |
| 14. Abschreibungen   | 529.871,01             | 1.423.513,00                                 | 285.444,06                   | -1.138.068,94   |
| 15. Transferaufwendungen                                     | 2.774.882,05           | 3.009.178,98                                 | 2.956.053,10                 | -53.125,88  |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 514.427,84             | 668.492,86                                   | 507.625,29                   | -150.867,57   |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | <b>11.912.369,41</b>   | <b>14.302.274,22</b>                         | <b>12.123.243,80</b>         | <b>-2.179.030,42</b>                                      |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <b>946.100,71</b>      | <b>-1.041.252,28</b>                         | <b>-210.756,34</b>           | <b>840.495,94</b>   |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 72.281,81              | 31.430,00                                    | 24.715,63                    | -6.714,37   |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 27.936,39              | 22.952,00                                    | 12.581,79                    | -10.370,21  |
| 21. = Finanzergebnis   | <b>44.345,48</b>       | <b>8.478,00</b>                              | <b>12.133,84</b>             | <b>3.655,84</b>   |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)                        | <b>990.446,19</b>      | <b>-1.042.774,28</b>                         | <b>-198.622,50</b>           | <b>844.151,78</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge                                 | 99.000,00              | 0,00   | 16.800,00                    | 16.800,00   |
| 24. - außerordentliche Aufwendungen                          | 634,13                 | 0,00   | 5.702,94                     | 5.702,94  |
| 25. = außerordentliches Ergebnis                             | <b>98.365,87</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>11.097,06</b>             | <b>11.097,06</b>  |
| 26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)            | <b>1.088.812,06</b>    | <b>-1.042.774,28</b>                         | <b>-187.525,44</b>           | <b>855.248,84</b>   |

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M508 Ergebnisrechnung; Mandant: 0010 Gemeinde Seddiner See HH-Jahr: 2021 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 12 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-Gesamtergebnisrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einchränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ks'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 12; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

**Carina Simmes**  
 Bürgermeisterin

Haushaltsjahr 2021

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr |
|---------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|---|
|                           |   | EUR<br>01 - 12 / 20    | EUR<br>V,00-12,ÜA,B/21                       | EUR<br>01 - 12 / 21          | EUR   |
|                           |   | 1                      | 2  | 3                            | 4   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 4.143.606,62           | 4.038.954,00                                 | 4.374.244,97                 | 335.290,97  |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.926.467,74           | 4.376.617,60                                 | 4.202.291,19                 | -174.326,41   |
| 3.                        | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 4.                        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 324.906,69             | 382.281,01                                   | 354.137,55                   | -28.143,46  |
| 5.                        | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.991.691,32           | 3.263.155,74                                 | 2.957.821,01                 | -305.334,73   |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 514.845,93             | 386.930,58                                   | 444.596,05                   | 47.665,46   |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen   | 4.712.199,53           | 188.100,00                                   | 4.626.511,47                 | 4.638.411,47  |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 51.652,11              | 31.430,00                                    | 36.840,55                    | 5.410,55  |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <b>15.665.369,94</b>   | <b>12.677.466,94</b>                         | <b>17.196.442,78</b>         | <b>4.518.973,85</b>                                       |
| 10.                       | Personalauszahlungen  | 4.411.404,66           | 4.622.475,74                                 | 4.592.162,24                 | -30.314,50  |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.148.798,00           | 5.332.920,30                                 | 4.263.167,39                 | -1.069.752,91   |
| 13.                       | Transferauszahlungen  | 2.773.408,39           | 3.020.179,38                                 | 2.960.953,97                 | -59.225,41  |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 4.569.430,69           | 22.952,00                                    | 4.689.949,34                 | 4.566.997,34  |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <b>15.903.041,74</b>   | <b>12.996.528,42</b>                         | <b>16.506.232,94</b>         | <b>3.507.704,52</b>                                       |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)  | <b>762.328,20</b>      | <b>-321.059,48</b>                           | <b>690.209,85</b>            | <b>1.011.269,33</b>                                       |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 268.825,66             | 218.815,87                                   | 221.217,22                   | 2.401,35  |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 98.100,00              | 0,00   | 16.800,00                    | 16.800,00   |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>366.925,66</b>      | <b>218.815,87</b>                            | <b>238.017,22</b>            | <b>18.201,36</b>  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.451.673,60           | 1.827.095,68                                 | 401.151,28                   | -1.425.944,40   |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 3.990,40               | 8.760,59                                     | 0,00                         | -8.760,59   |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 18.002,60              | 42.000,00                                    | 0,00                         | -42.000,00  |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 171.049,61             | 692.074,66                                   | 160.909,59                   | -531.165,07   |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>1.642.716,41</b>    | <b>2.569.930,93</b>                          | <b>562.060,87</b>            | <b>-2.007.870,06</b>                                      |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)  | <b>-1.275.790,75</b>   | <b>-2.351.115,06</b>                         | <b>-324.043,65</b>           | <b>2.027.071,41</b>                                       |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)                                   | <b>-513.462,55</b>     | <b>-2.672.174,54</b>                         | <b>366.166,20</b>            | <b>3.038.340,74</b>                                       |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 37.                       | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 38.                       | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 280.417,60             | 172.024,00                                   | 172.023,57                   | -0,43   |
| 40.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 41.                       | Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 42.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | <b>280.417,60</b>      | <b>172.024,00</b>                            | <b>172.023,57</b>            | <b>-0,43</b>  |

Haushaltsjahr 2021

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr |
|--|------------------------|--|------------------------------|---|
|  | EUR<br>01 - 12 / 20    | EUR<br>V,00-12,ÜA,B/21                       | EUR<br>01 - 12 / 21          | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                            | 4   |
| 43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)                            | -280.417,50            | -172.024,00                                  | -172.023,57                  | 0,43  |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)           | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 47. = Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)      | -793.880,05            | -2.844.198,54                                | 194.142,63                   | 3.038.341,17  |
| 48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 4.641.403,36           | 3.847.523,31                                 | 3.847.523,31                 | 0,00  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 3.847.523,31           | 1.003.324,77                                 | 4.041.665,94                 | 3.038.341,17  |

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M509 Finanzrechnung; Mandant: 0010 Gemeinde Seddiner See HH-Jahr: 2021 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 0 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-Gesamtfinanzzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ks'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 0; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Positionsnachweis = an



**Carina Simmes**  
 Bürgermeisterin



# GEMEINDE STAHNSDORF

DER BÜRGERMEISTER

---

Gemeinde Stahnsdorf • Annastraße 3 • 14532 Stahnsdorf

Briefadresse: Postfach 140 154 • 14301 Berlin

---

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Herr Köhler  
Postfach 1138  
14801 Belzig

ausschließlich per E-Mail  
finanzen@potsdam-mittelmark

Fachbereich Finanzen

Fachbereichsleitung

**Allgemeine Öffnungszeiten**

Montag / Donnerstag: 09-12 Uhr

Dienstag: 09-12 Uhr und 13-18 Uhr

Auskunft erteilt: Herr Günther

Zimmer: D.03

Telefon: 03329/ 646-115

E-Mail: finanzen@stahnsdorf.de

**Unser Zeichen:** 2022 HH Ku-Gü

Stahnsdorf, den 14.04.2022

## Ihr Schreiben vom 16.03.2022 zur Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Köhler,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 16.03.2022, mit dem Sie der Gemeinde Stahnsdorf die Möglichkeiten geben, Sie über die haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse und Entwicklungen zu informieren.

Sehr gerne möchten wir hierzu Stellung nehmen;

- 1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2021**
- 2. Darstellung des Finanzbedarfs für geplante Investitionen und bisher in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigte Investitionen sowie ggf. sonstige Bedarfe. Ebenso bitten wir um Darstellung der beabsichtigten Kreditaufnahme.**

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 – 2021 liegen noch nicht vor. Wesentliche Abweichungen zu den bereits gemeldeten Ist-Daten für die Haushaltsjahre 2017 – 2020 sind momentan nicht zu verzeichnen. Die vorläufige Ergebnis- und die Finanzrechnung sind als Anlagen beigefügt. Das vorläufige Ergebnis ist geprägt von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer. Diese beruhen auf Einmaleffekten aus den wirtschaftlichen Leistungen von Unternehmen aus vergangenen Wirtschaftsjahren. Derzeit ist davon auszugehen, dass das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2021 der Gemeinde Stahnsdorf mit einem Gesamtüberschuss von ca. **2,5 Mio. EUR (Abschreibungen i. H. v. ca. 2 Mio. EUR sind bereits berücksichtigt)** abschließen wird. Entsprechende Rückstellungen insbesondere

---

**Bankverbindungen:**

UniCredit Bank AG  
IBAN: DE87160200864910121257  
BIC: HYVEDEMM470

MBS in Potsdam  
IBAN: DE19160500003524040089  
BIC: WELADED1PMB

Gläubiger-Identifikationsnummer:  
DE90ZZZ00000127553

zum Finanzausgleich sowie Wertberichtigungen zum Forderungsbestand werden den Gesamtüberschuss jedoch noch um ca. **800 T EUR** mindern.

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 beläuft sich auf **12,5 Mio. EUR**. Gemäß § 24 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung mussten Ermächtigungsauszahlungen in Höhe von ca. **20 Mio. EUR** in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Die Auszahlungen belasten in Höhe ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen weisen zum 31.12.2021 einen Bestand von **0 EUR** aus. Eine beabsichtigte Kreditaufnahme in Höhe von **4,0 Mio. EUR** wird nunmehr im Jahr 2022 abgerufen. Um den Schulneubau der Lindenhof-Grundschule in der Mühlenstraße zu realisieren, muss spätestens im Jahr 2023 ein weiterer Investitionskredit in Höhe von **20,0 Mio. EUR** aufgenommen werden. Die Aufwendungen für Zinsen und die Auszahlungen für die Tilgung gehen zu Lasten der Investitionstätigkeit der Gemeinde in den kommenden Haushaltsjahren.

Die Gemeinde plant mittelfristig Investitionen in historisch einmaligen Dimensionen. In Stahnsdorf liegt der Schwerpunkt der Investitionen deutlich im Bereich Bildung – Kitas und Schulen. Die soziale Infrastruktur gilt es anzupassen, was sich vor allem im Neubau von Kindertagesstätten und im Neubau und Anbau von Schulen niederschlägt. Entsprechend den „neuen Gegebenheiten“ muss auch die Verkehrsinfrastruktur angepasst werden. Eine weitere große Investition wird durch den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr in Stahnsdorf Ort realisiert. Zu betonen ist, dass es sich hierbei um Pflichtaufgaben der Gemeinde Stahnsdorf handelt.

### **3. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum**

Problematisch stellt sich derzeit die Kostenentwicklung im Baugewerbe sowie die Ressourcenknappheit bei den Bauunternehmen dar. Angebote im Vergabeverfahren übersteigen dabei deutlich die zuvor prognostizierten Kosten.

Hinzukommend wirken sich Lieferengpässe, Rohstoffknappheit und eine erhöhte Nachfrage auf den Bausektor aus. Eine fundierte Kostenplanung von Baumaßnahmen ist daher kaum möglich.

Um diesen Kostensteigerungen entgegenzuwirken und einen finanziellen Spielraum zu erhalten, müssen einige geplante Maßnahmen verschoben werden.

Aufgrund der vermehrten Kostensteigerungen sieht sich die Gemeindeverwaltung gezwungen, unterjährig Nachtragshaushalte aufzustellen.

Die Gemeinde Stahnsdorf hat mit der Gemeinde Kleinmachnow und der Stadt Teltow einen gemeinsamen Zweckverband Bauhof gegründet. Der Zweckverband Bauhof TKS hat am 01.11.2020 die Aufgaben der Bau- bzw. Wirtschaftshöfe der drei Kommunen übernommen.

Entsprechend der Satzung des Zweckverbandes sind die Mitgliedskommunen verpflichtet, die Finanzierung des neuen Baubetriebshofes zu übernehmen. Bereits im IV. Quartal 2021 wurde mit dem Bau des neuen Baubetriebshofes in Stahnsdorf begonnen. Der Zweckverband wird die jährlichen Kosten der Finanzierung ermitteln und den Kommunen als Umlagerechnung zukommen lassen. Insgesamt handelt es sich um einen Gesamtinvestitionsbedarf für den Neubau des Baubetriebshofes von ca. 15 Mio. EUR zzgl. Zinsen. Diese Kosten belasten die kommunalen Haushalte der Mitgliedskommunen außerordentlich.

#### **4. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage**

##### **Hebesätze für die Realsteuern**

Eine Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern ist in der Gemeinde Stahnsdorf derzeit nicht beabsichtigt. Diese liegen bereits über den aktuellen Nivellierungshebesätzen des Landes Brandenburgs.

##### **Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit**

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit wird bei allen Maßnahmen, die die Einnahmen und Ausgaben unmittelbar oder mittelbar beeinflussen, beachtet. Unter „wirtschaftlich sinnvoll“ muss jedoch verstanden werden, dass bei Ausgaben das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ stimmt.

#### **5. Welche eigenverantwortlichen Überlegungen gibt es in Ihrer Gemeinde hinsichtlich der Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten für das Haushaltsjahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung?**

Um die wichtigen Investitionsmaßnahmen zu realisieren, erging am 11.04.2022 an alle Organisationseinheiten der Gemeinde Stahnsdorf eine detaillierte Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2023 bis 2026 sowohl konsumtiv als auch investiv zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie

Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Beschlüssen der Gemeindevertretung, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird. Die im Finanzplan zu realisierenden Maßnahmen wurden kostentechnisch überprüft und angepasst. Dies hat jedoch zur Folge, dass die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht ausreichen, um alle geplanten und angemeldeten Maßnahmen zu realisieren.

Aus dieser „angespannten“ Ausgangssituation heraus bedarf es daher großer Anstrengungen aller Beteiligten, um das grundsätzliche Ziel eines ausgeglichenen und „finanzstabilen“ Haushaltes mittelfristig wieder zu erreichen.

Im II. Quartal 2022 ist die Verabschiedung eines **Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK)** durch die Gemeindevertretung geplant. Mit dem Konzept werden Projekte konzipiert und inklusive einer Kostenschätzung benannt. Das INSEK stellt damit u.a. eine Voraussetzung dar, um Fördermitteln für die Umsetzung der beschriebenen Projekte und Maßnahmen im festgelegten Fördergebiet zu erhalten.

Dieses Konzept stellt einen wesentlichen Baustein der zukünftigen Refinanzierungsstrategie dar. Jedoch müssen bereits jetzt Weiterentwicklungsprozesse begonnen werden, um einen zukünftigen finanziellen Spielraum zu erhalten.

Zur Realisierung von Mehrerträgen und zur Erhöhung der Refinanzierungsquote von Maßnahmen wurde ein zentrales Fördermittelmanagement im Fachbereich Finanzen der Gemeinde Stahnsdorf für sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung installiert. Mehrerträge bzw. investive Zuwendungen können konsequent und systematisch generiert und im Planungsprozess berücksichtigt werden. Beispielhaft sind hier die Förderungen im Bereich der Kindertagesbetreuung, des Digitalpakts und der Nahwärmekonzeption sowie der Straßeninfrastruktur.

Leider hat sich im Laufe des Jahres 2021 gezeigt, dass die diversen staatlichen Fördermitteltöpfe von Land/Bund/EU sehr schwergängig sind und eine Bearbeitung, sowohl beim Fördermittelgeber als auch beim Fördermittelnahmer, mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Dazu tragen die detaillierten gesetzlichen Regelungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Fachplanungen, Raumordnungs- und Entwicklungsplanungen sowie Struktur- und Investitionsprogramme des Bundes und der Länder im Wesentlichen bei.

Die Gemeinde Stahnsdorf hat für die zu realisierenden Maßnahmen einen Investitionsbedarf von 48 Mio. EUR. Zu diesen Maßnahmen wurden Förderanträge in Höhe von insgesamt

21,1 Mio. EUR beantragt. Einige Fördermittelanträge wurden bereits bewilligt bzw. beschieden. Zu einigen wesentlichen Fördermittelanträgen aus dem Jahr 2021, wie z.B. KIP Bildung Schule, ist eine Bescheidung jedoch noch ausstehend.

#### **6. Darstellung von sonstigen Hinweisen, die Sie für beachtenswert halten**

Mittelfristig werden haushaltsausgleichende Steuerungsmaßnahmen nötig werden, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde Stahnsdorf beizubehalten, jedoch hinterlässt die Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine deutliche Spuren.

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Knopke

Stellvertreterin im Amt

#### Anlagen

Anlage 1 vorl. Ergebnisrechnung 2021

Anlage 2 vorl. Finanzrechnung 2021

Anlage 3 vorl. Bilanz 2021

Anlage 4 Finanzbedarf

Anlage 5 IST-DATEN 2021

Anlage 6 Maßnahmeplan 2022



Ergebnisrechnung

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis             |                      |                      |  |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|           |  | 2020<br>EUR          | 2021<br>EUR          | 2021<br>EUR          | Vergleich<br>fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>/Ergebnis<br>2021<br>EUR |
|           |  | 1                    | 2                    | 3                    | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 19.321.109,60        | 18.610.000,00        | 20.157.758,20        | -1.547.758,20  |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.764.151,49        | 11.947.200,00        | 10.737.608,10        | 1.209.591,90   |
| 3         | sonstige Transfererträge                                 | 11.535,00            | 11.600,00            | 12.435,00            | -835,00  |
| 4         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.284.499,09         | 1.539.100,00         | 1.572.887,82         | -33.787,82   |
| 5         | privat-rechtliche Leistungsentgelte                      | 228.986,15           | 263.400,00           | 156.564,25           | 106.835,75   |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 228.173,18           | 57.000,00            | 277.491,27           | -220.491,27  |
| 7         | sonstige ordentliche Erträge                             | 586.308,21           | 491.900,00           | 730.992,30           | -239.092,30  |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>32.424.762,72</b> | <b>32.920.200,00</b> | <b>33.645.736,94</b> | <b>-725.536,94</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                     | 10.534.046,21        | 11.559.800,00        | 10.835.909,32        | 723.890,68   |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | -1.500,00            | 0,00                 | -1.500,00  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 4.106.272,79         | 5.526.337,70         | 4.689.102,91         | 837.234,79   |
| 14        | Abschreibungen   | 20.456,75            | 1.984.700,00         | 3.499,30             | 1.981.200,70   |
| 15        | Transferaufwendungen                                     | 12.320.906,79        | 13.096.600,00        | 13.460.120,92        | -363.520,92  |
| 16        | sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.850.878,56         | 2.542.148,39         | 2.281.671,74         | 260.476,65   |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.832.561,10</b> | <b>34.708.086,09</b> | <b>31.270.304,19</b> | <b>3.437.781,90</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.592.201,62</b>  | <b>-1.787.886,09</b> | <b>2.375.432,75</b>  | <b>-4.163.318,84</b>   |
| 19        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 309.177,67           | 71.700,00            | 117.265,71           | -45.565,71   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 65.806,67            | 31.500,00            | 30.288,23            | 1.211,77   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>243.371,00</b>    | <b>40.200,00</b>     | <b>86.977,48</b>     | <b>-46.777,48</b>  |
| <b>22</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>3.835.572,62</b>  | <b>-1.747.686,09</b> | <b>2.462.410,23</b>  | <b>-4.210.096,32</b>   |
| 23        | aufserordentliche Erträge                                | 287.850,00           | 1.354.500,00         | 2.965.262,77         | -1.610.762,77  |
| 24        | - aufserordentliche Aufwendungen                         | 71.502,00            | 601.000,00           | 877.234,33           | -276.234,33  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>216.348,00</b>    | <b>753.500,00</b>    | <b>2.088.028,44</b>  | <b>-1.334.528,44</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>               | <b>4.051.920,62</b>  | <b>-994.186,09</b>   | <b>4.550.438,67</b>  | <b>-5.544.624,76</b>   |

*i.V. Lang*

14.04.22



Finanzrechnung

Anlage 2

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             |   |                      |   |
|-----|---|----------------------|---|----------------------|---|
|     |   | 2020<br>EUR          | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2021<br>EUR | 2021<br>EUR          | Vergleich<br>Ansatz/Ergeb.<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                    | 2                                       | 3                    | 4   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 19.181.219,37        | 18.610.000,00                           | 20.394.884,93        | -1.784.884,93                             |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.830.900,67        | 11.509.900,00                           | 10.919.466,53        | 590.433,47                                |
| 3   | sonstige Transferenzahlungen  | 15.415,84            | 11.600,00                               | 9.838,50             | 1.761,50                                  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.502.984,04         | 1.359.100,00                            | 1.636.125,64         | -277.025,64                               |
| 5   | privat-rechtliche Leistungsentgelte   | 181.766,09           | 263.400,00                              | 355.217,42           | -91.817,42                                |
| 6   | Kostenersatzungen und Kostenumlagen   | 241.990,40           | 57.000,00                               | 345.220,70           | -288.220,70                               |
| 7   | sonstige Einzahlungen   | 480.886,05           | 475.600,00                              | 454.303,71           | 21.296,29                                 |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 246.107,32           | 71.700,00                               | 486.119,29           | -414.419,29                               |
| 9   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>32.681.269,78</b> | <b>32.358.300,00</b>                    | <b>34.601.176,72</b> | <b>-2.242.876,72</b>                      |
| 10  | Personalauszahlungen  | 10.525.334,78        | 12.008.000,00                           | 10.836.144,71        | 1.171.855,29                              |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.856.040,84         | 5.526.791,13                            | 4.630.296,85         | 896.494,28                                |
| 13  | Transferauszahlungen  | 12.429.492,28        | 13.096.600,00                           | 13.668.476,66        | -571.876,66                               |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.771.226,96         | 2.578.448,39                            | 2.078.221,88         | 500.226,51                                |
| 15  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>28.582.094,86</b> | <b>33.209.839,52</b>                    | <b>31.213.140,10</b> | <b>1.996.699,42</b>                       |
| 16  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.099.174,92</b>  | <b>-851.539,52</b>                      | <b>3.388.036,62</b>  | <b>-4.239.576,14</b>                      |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.194.632,31         | 3.932.800,00                            | 728.582,50           | 3.204.217,50                              |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 619.611,26           | 1.489.000,00                            | 179.144,98           | 1.309.855,02                              |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 494.446,66           | 1.354.500,00                            | 2.884.330,00         | -1.529.830,00                             |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 4.220,00             | 0,00                                    | 5.500,00             | -5.500,00                                 |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.240,00             | 0,00                                    | 1.260,00             | -1.260,00                                 |
| 24  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.305.150,23</b>  | <b>6.776.300,00</b>                     | <b>3.798.817,48</b>  | <b>2.977.482,52</b>                       |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.997.692,80         | 35.362.687,69                           | 9.308.235,49         | 26.054.452,20                             |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 69.235,57            | 88.060,50                               | 46.249,55            | 41.810,95                                 |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 52.518,27            | 215.702,05                              | 63.241,71            | 152.460,34                                |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 600.334,62           | 1.983.614,11                            | 837.675,85           | 1.145.938,26                              |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 2.179.583,78         | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                                      |
| 32  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.899.365,04</b> | <b>37.650.064,35</b>                    | <b>10.255.402,60</b> | <b>27.394.661,75</b>                      |
| 33  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-9.594.214,81</b> | <b>-30.873.764,35</b>                   | <b>-6.456.585,12</b> | <b>-24.417.179,23</b>                     |
| 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-5.495.039,89</b> | <b>-31.725.303,87</b>                   | <b>-3.068.548,50</b> | <b>-28.656.755,37</b>                     |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                 | 4.000.000,00                            | 0,00                 | 4.000.000,00                              |

*il. Wenzel*  
11.09.22



## Bilanz der Gemeinde Stahnsdorf zum Stichtag 31.12.2021

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

31.03.2022, 11:20:28

Anlage 3

|         | Aktiva   |                |                 |                | Passiva        |                 |  |               |               |               |               |
|---------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | Anfangsbestand   | Zugang<br>Soll | Abgang<br>Haben | Endbestand     | Anfangsbestand | Zugang<br>Haben | Abgang<br>Soll   | Endbestand    |               |               |               |
|         | in EUR   |                |                 |                |                |                 |  |               |               |               |               |
| 1.      | Anlagevermögen   | 105.144.968,55 | 9.147.003,57    | 259.698,21     | 114.032.273,91 | 1.              | Eigenkapital   | 87.704.743,27 | 38.205.272,76 | 33.654.834,09 | 92.255.181,94 |
| 1.1     | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 183.653,42     | 32.396,56       |                | 216.049,98     | 1.1             | Basis-Reinvermögen   | 50.274.316,77 |               |               | 50.274.316,77 |
| 1.2     | Sachanlagevermögen   | 92.701.331,27  | 9.114.607,01    | 259.698,21     | 101.556.240,07 | 1.2             | Rücklagen aus Überschüssen                                       | 26.416.611,25 |               |               | 26.416.611,25 |
| 1.2.1   | Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                       | 4.117.089,10   | 20.880,00       | 20.880,72      | 4.117.088,38   | 1.2.1           | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses           | 25.693.472,35 |               |               | 25.693.472,35 |
| 1.2.2   | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                         | 31.633.709,61  | 5.067,83        |                | 31.638.777,44  | 1.2.2           | Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses          | 723.138,90    |               |               | 723.138,90    |
| 1.2.3   | Grundstücke u. Bauten des Infrastrukturvermögens u. so. Sonderflächen    | 30.510.734,80  | 1.662,67        | 590,00         | 30.511.807,47  | 2.              | Sonderposten   | 20.732.567,78 | 750.023,10    | 7.412,15      | 21.475.178,73 |
| 1.2.5   | Kunstgegenstände, Kulturdenkmale   | 66.139,65      | 133.374,39      |                | 199.514,04     | 2.1             | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 11.065.564,05 | 286.822,00    |               | 11.352.386,05 |
| 1.2.6   | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                              | 1.210.849,64   | 8.259,18        | 8.556,18       | 1.210.552,64   | 2.2             | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- u. Investitionszuschüssen | 5.250.379,49  |               |               | 5.250.379,49  |
| 1.2.7   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.474.861,84   | 597.889,96      | 3.564,48       | 3.069.187,32   | 2.3             | Sonstige Sonderposten  | 4.416.624,24  | 463.201,10    | 7.412,15      | 4.872.413,19  |
| 1.2.8   | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                | 22.687.946,63  | 8.347.472,98    | 226.106,83     | 30.809.312,78  | 3.              | Rückstellungen   | 853.123,04    |               |               | 853.123,04    |
| 1.3     | Finanzanlagevermögen   | 12.259.983,86  |                 |                | 12.259.983,86  | 3.1             | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen        | 259.974,00    |               |               | 259.974,00    |
| 1.3.2   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 7.398.672,99   |                 |                | 7.398.672,99   | 3.4             | Rückstellung für die Sanierung von Altlasten                     | 214.120,00    |               |               | 214.120,00    |
| 1.3.3   | Mitgliedschaft an Zweckverbänden   | 4.783.543,78   |                 |                | 4.783.543,78   | 3.5             | Sonstige Rückstellungen  | 379.029,04    |               |               | 379.029,04    |
| 1.3.4   | Anteile an sonstigen Beteiligungen                                       | 77.767,09      |                 |                | 77.767,09      | 4.              | Verbindlichkeiten  | 3.279.505,68  | 43.844.865,90 | 44.729.306,47 | 2.395.065,11  |
| 2.      | Umlaufvermögen   | 16.270.503,74  | 123.301.890,63  | 127.780.586,94 | 11.791.807,43  | 4.6             | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 | 2.921.315,30  | 18.323.848,98 | 19.254.430,20 | 1.990.734,08  |
| 2.1     | Vorräte  | -1.724.814,81  | 2.865.073,65    | 3.737.092,61   | -2.596.833,77  | 4.7             | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                         | 76.856,52     | 13.738.820,41 | 13.685.726,81 | 129.950,12    |
| 2.1.1   | Grundstücke in Entwicklung   | -1.725.394,15  | 2.865.073,65    | 3.737.092,61   | -2.597.413,11  | 4.12            | Sonstige Verbindlichkeiten                                       | 281.333,86    | 11.782.196,51 | 11.789.149,46 | 274.380,91    |
| 2.1.2   | Sonstiges Vorratsvermögen  | 579,34         |                 |                | 579,34         |                 |  |               |               |               |               |
| 2.2     | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 2.069.283,18   | 40.706.313,15   | 41.244.442,00  | 1.531.154,33   |                 |  |               |               |               |               |
| 2.2.1   | Offentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.880.321,90   | 37.126.351,45   | 37.567.698,11  | 1.438.975,24   |                 |  |               |               |               |               |
| 2.2.1.1 | Gebühren   | 521.750,31     | 2.470.314,93    | 2.513.169,01   | 478.896,23     |                 |  |               |               |               |               |
| 2.2.1.2 | Beiträge   | 130.898,36     | 136.628,48      | 179.144,98     | 88.381,86      |                 |  |               |               |               |               |

i.V. 

14.04.22



14.04.22

*i.V. Kump*

| Gemeinde: Stahndorf  |           | Mittel-Übergangungen 2021 nach 2022 |   |                              |  |
|--|-----------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
| Beschreibung   | in Mio. € | in Mio. €                           | Beschreibung  | Planung (bis 2025) enthalten |  |
|  |           |                                     |   | geplante Kreditaufnahme      | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |
| Mahnahme 126000/123 Neubau Feuerwehrgerätehaus 2022: 3,4   | 3,4       | 4,0                                 | Mahnahme 126000/123 Neubau FWG ET 2020-2021: 3,5  | 4,1                          |  |
| Mahnahme 126000/130 Notstromaggregate 2022: 0,1  | 0,1       |                                     |   |                              |  |
| 211000/232   |           |                                     | 126000/108 Feuerwehrfahrzeug ET 2021: 0,8   | 0,8                          |  |
| Neubau Grundschule 2022: 16,5<br>2023: 0,6<br>2024: 0,6<br>2025: 0,04                            | 17,1      | 20,0                                | 211000/232 Neubau GS ET 2019-2021: 3,4  | 3,4                          |  |
|  |           |                                     | 11400/100 Nahwärmenetz ET 2021: 1,1   | 1,1                          |  |
| 365000/343 Neubau Kita 2022: 0,07  | 0,1       |                                     | 365000/343 Neubau Kita ET 2021: 1,1   | 3,7                          |  |
|  |           |                                     | 365000/354 Kapazitätsverweigerung Kita Mäusenest ET 2018-2021: 0,545  | 0,5                          |  |
| 365000/344 Neubau Natur-Kita 2023: 1,1<br>2024: 1,0  | 2,1       |                                     |   |                              |  |
| 424000/402 Turnhalle 2022: 0,03<br>2023: 0,05  | 0,1       |                                     |   |                              |  |
| 541000/602 Ausbau Badweg 2022: 0,39<br>2023: 0,05<br>2024: 0,75                                  | 0,4       |                                     | 541000/602 Ausbau Badweg ET 2021: 0,7   | 0,1                          |  |
| 541000/608 Ausbau Möhnenstraße 2022: 0,2<br>2023: 0,18<br>2024: 0,18<br>2025: 0,18<br>2026: 4,02 | 4,2       |                                     |   |                              |  |
| 541000/639 Straßenbau Alte Postdamer Straße 2022: 0,2  | 0,2       |                                     |   |                              |  |
| 541000/642 Ausbau Lindenstraße 2024: 0,2<br>2025: 0,2<br>2026: 2,1                               | 2,5       |                                     |   |                              |  |
| 541000/645 Ausbau Postdamerweg 2022: 0,16<br>2023: 0,992   | 0,2       |                                     | 541000/645 Ausbau Postdamerweg ET 2017-2021: 0,205  | 0,2                          |  |
| 541000/649 Ausbau Dahleweg 2022: 0,992<br>2023: 0,05   | 1,0       |                                     | 541000/649 Ausbau Dahleweg ET 2021: 0,540   | 0,5                          |  |
| 541000/651 Ausbau Annenstraße 2022: 0,05<br>2023: 0,05<br>2024: 0,57                             | 0,8       |                                     | 541000/651 Ausbau Annenstraße ET 2021: 0,05   | 0,1                          |  |
| 541000/659 Ausbau Bergstraße 2022: 0,12<br>2023: 0,12<br>2024: 0,57                              | 0,1       |                                     | 541000/659 Ausbau Bergstraße ET 2020-2021: 1,885  | 1,9                          |  |
| 541000/660 Ersatz Holzmasten 2022: 0,2<br>2023: 0,33<br>2024: 0,33                               | 0,9       |                                     | 541000/660 Ersatz Holzmasten ET 2021: 0,13  | 0,1                          |  |
| 541000/664 Ausbau der Wege am Dorfplatz 2022: 0,085  | 0,1       |                                     | 541000/664 Ausbau der Wege am Dorfplatz ET 2020-2021: 0,113   | 0,1                          |  |
| 541000/667 Barrierefreiheit an Bushaltestellen 2023: 0,491<br>2024: 0,266                        | 0,7       |                                     | 541000/667 Barrierefreiheit an Bushaltestellen ET 2019-2021: 0,498  | 0,5                          |  |
| 541000/668 Ausbau Fr.-Nauemann-Straße 2022: 0,225<br>2023: 1,5                                   | 1,7       |                                     |   |                              |  |
| 541000/676 Lückenschluss Badweg Güterle Postdamer Straße 2023: 0,215                             | 0,2       |                                     |   |                              |  |
| 541000/686 Generalkwassersanierungsplan 2022: 0,293  | 0,3       |                                     |   |                              |  |
| 541000/687 Erschließung Kl. Gewerbegebiet B-Plan 1b 2022: 1,65                                   | 1,7       |                                     | 541000/687 Erschließung Kl. Gewerbegebiet B-Plan 1b ET 2021: 0,323  | 0,3                          |  |
| 541000/688 Ausbau Horrenstraße 2022: 0,15<br>2023: 0,694<br>2024: 0,885                          | 1,7       |                                     |   |                              |  |
| 551000/560 Bepflanzung Postdamer Allee 2022: 0,12  | 0,1       |                                     |   |                              |  |
| 573000/571 Baumaßnahme Bürgerhaus Stahndorf 2024: 0,075  | 0,1       |                                     |   |                              |  |
|  |           |                                     | 612000/988 Kredit-Tilgung ET 2021: 0,12   | 0,1                          |  |
|  |           |                                     | 111300/103 Zweckverband Bauhof TKS - Reinhaltung Zhwg./Tilgung 2022: 0,95<br>2023: 0,44<br>2024: 0,44<br>2025: 0,44 | 1,7                          |  |
| Gesamt   | 40,3      | 24,0                                | Gesamt  | 21,1                         |  |



| Nr.            | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KommHKV   | 2021*                 |
|----------------|---|-----------------------|
| <b>AKTIVA</b>  |   |                       |
| <b>1.</b>      | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>114.032.273,91</b> |
| 1.1            | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 216.049,98            |
| 1.2            | Sachanlagevermögen  | 101.556.240,07        |
| 1.3            | Finanzanlagevermögen  | 12.259.983,86         |
| <b>2.</b>      | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>11.791.807,43</b>  |
| 2.1            | Vorräte   | -2.596.833,77         |
| 2.2            | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.531.154,33          |
| 2.3            | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | -                     |
| 2.4            | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 12.857.486,87         |
| <b>3.</b>      | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>-</b>              |
| <b>PASSIVA</b> |   |                       |
| <b>1.</b>      | <b>Eigenkapital</b>   | <b>92.255.181,94</b>  |
| 1.1            | Basis-Reinvermögen  | 50.274.316,77         |
| 1.2            | Rücklagen aus Überschüssen  | 26.416.611,25         |
| 1.3            | Sonderrücklage  | -                     |
| 1.4            | Fehlbeitragsvortrag   | -                     |
| <b>2.</b>      | <b>Sonderposten</b>   | <b>21.475.178,73</b>  |
| 2.1            | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 11.352.386,05         |
| 2.2            | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 5.250.379,49          |
| 2.3            | Sonstige Sonderposten   | 4.872.413,19          |
| <b>3.</b>      | <b>Rückstellungen</b>   | <b>853.123,04</b>     |
| 3.1            | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 259.974,00            |
| 3.2            | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | -                     |
| 3.3            | Rückstellungen für die Rekrutierung und Nachsorge von Abfalldeponien                        | -                     |
| 3.4            | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 214.120,00            |
| 3.5            | Sonstige Rückstellungen   | 379.029,04            |
| <b>4.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>2.395.065,11</b>   |
| 4.1            | Anleihen  | -                     |
| 4.2            | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -                     |
| 4.3            | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | -                     |
| 4.4            | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | -                     |
| 4.5            | Erhaltene Anzahlungen   | -                     |
| 4.6            | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 1.990.734,08          |
| 4.7            | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 129.950,12            |
| 4.8            | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | -                     |
| 4.9            | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | -                     |
| 4.10           | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | -                     |
| 4.11           | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | -                     |
| 4.12           | Sonstige Verbindlichkeiten  | 274.380,91            |
| <b>5.</b>      | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>-</b>              |

\* ohne Abschluss- und Abschreibungsbuchungen in 2021 und den Vorjahren

*i.V. Wang*  
14.04.22



Avilage 10

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE      | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |         | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR |                                     |                                  |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5       | 6           | 7           | 8           | 10                                  |                                  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 16.493,91   | 15.200      | 12.000      | 0           | 12.000  | 12.000      | 12.000      | 0           | 0                                   |                                  |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 16.493,91   | 15.200      | 12.000      | 0           | 12.000  | 12.000      | 12.000      | 0           | 0                                   |                                  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -16.493,91  | -15.200     | -12.000     | 0           | -12.000 | -12.000     | -12.000     | 0           | 0                                   |                                  |

Produkt: 111100-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 02 - Zentrale Dienste  
Maßnahme: 001-Investitionen - Zentrale Dienste  
Information: allgemeine Büroausstattung; Ergänzung Ausstattung Arbeitsschutz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE       | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR |                                     |                                  |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5        | 6           | 7           | 8           | 10                                  |                                  |
| 11  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 68.845,57   | 69.700      | 50.000      | 0           | 50.000   | 50.000      | 50.000      | 0           | 0                                   |                                  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen          | 70.169,92   | 58.000      | 53.000      | 0           | 53.000   | 53.000      | 53.000      | 0           | 0                                   |                                  |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 139.015,49  | 127.700     | 103.000     | 0           | 103.000  | 103.000     | 103.000     | 0           | 0                                   |                                  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -139.015,49 | -127.700    | -103.000    | 0           | -103.000 | -103.000    | -103.000    | 0           | 0                                   |                                  |

Produkt: 111100-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 02 - Zentrale Dienste  
Maßnahme: 002-Investitionen - Telekommunikation  
Information: Ersatzbeschaffung IT

*i.V. Leupold*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |   | Ansatz      |   | VE          |   | Planung     |   |             | Bisher<br>finanziert | Gesamtlang.-z. |   |             |   |             |   |     |    |
|---|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----------------------|----------------|---|-------------|---|-------------|---|-----|----|
|   |  | 2020<br>EUR | 1 | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3 | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR | 5                    | 2024<br>EUR    | 6 | 2025<br>EUR | 7 | 2022<br>EUR | 8 | EUR | 10 |
| <b>Produkt: 111100-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 02 - Zentrale Dienste</b> |  |             |   |             |   |             |   |             |   |             |                      |                |   |             |   |             |   |     |    |
| <b>Maßnahme: mehrere</b>  |  |             |   |             |   |             |   |             |   |             |                      |                |   |             |   |             |   |     |    |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 24.202,44   |   | 0           |   | 0           |   | 0           |   | 0           |                      | 0              |   | 0           |   | 0           |   | 0   |    |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.204,21   |   | 0           |   | 0           |   | 0           |   | 0           |                      | 0              |   | 0           |   | 0           |   | 0   |    |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 35.406,65   |   | 0           |   | 0           |   | 0           |   | 0           |                      | 0              |   | 0           |   | 0           |   | 0   |    |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -35.406,65  |   | 0           |   | 0           |   | 0           |   | 0           |                      | 0              |   | 0           |   | 0           |   | 0   |    |

*i.V. Ludwig*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          |                  | Ansatz           |             | VE               | Planung        |                |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |   | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2022<br>EUR |                  | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR |                                     |                                  |
|   |   | 1                 | 2                | 3                | 4           | 5                | 6              | 7              | 8           | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt:</b>   | <b>111200-innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement</b>  |                   |                  |                  |             |                  |                |                |             |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>  | <b>110-Grundstücksan-, -verkäufe</b>  |                   |                  |                  |             |                  |                |                |             |                                     |                                  |
| <b>Information:</b>   | Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet:<br>2021/2022: Flur 5, Flurstücke 653 - Restzahlung; 12/6, 13/2<br>2022: Grundstücke Stahnsdorf Flur 4, FlSt. 565/2<br>Flur 4, FlSt. 551<br>Flur 4, FlSt. 1469<br>2023: Flur 5, FlSt. 426 (Iw) Gewerbegebiet<br>Flur 4, FlSt. 3427, 565/1 |                   |                  |                  |             |                  |                |                |             |                                     |                                  |
| Ankauf von Flächen z.B. rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen |   |                   |                  |                  |             |                  |                |                |             |                                     |                                  |
| 4   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden   | 484.446,66        | 1.354.500        | 1.898.400        | 0           | 1.165.100        | 0              | 0              | 0           | 0                                   |                                  |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>484.446,66</b> | <b>1.354.500</b> | <b>1.898.400</b> | <b>0</b>    | <b>1.165.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>                            |                                  |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 52.518,27         | 200.000          | 0                | 0           | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 0           | 0                                   |                                  |
| 14  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 283.600,00        | 0                | 0                | 0           | 0                | 0              | 0              | 0           | 0                                   |                                  |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>336.118,27</b> | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                            |                                  |
| 17  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>148.328,39</b> | <b>1.154.500</b> | <b>1.898.400</b> | <b>0</b>    | <b>1.115.100</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                            |                                  |

*i.V. Lang*  
*K. Oxxel*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |   | Ansatz      |   | VE | Planung     |   |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |             |   |             |   |             |
|---|--|-------------|---|-------------|---|----|-------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 1 | 2021<br>EUR | 2 |    | 2022<br>EUR | 3 | 2022<br>EUR |                                     |                                  | 4 | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR | 6 | 2025<br>EUR |
| <b>Produkt: 111200-innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement</b> |  |             |   |             |   |    |             |   |             |                                     |                                  |   |             |   |             |   |             |
| <b>Maßnahme: mehrere</b>  |  |             |   |             |   |    |             |   |             |                                     |                                  |   |             |   |             |   |             |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.531,60   |   | 0           |   | 0  |             | 0 |             | 0                                   |                                  | 0 |             | 0 |             | 0 |             |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 14.531,60   |   | 0           |   | 0  |             | 0 |             | 0                                   |                                  | 0 |             | 0 |             | 0 |             |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -14.531,60  |   | 0           |   | 0  |             | 0 |             | 0                                   |                                  | 0 |             | 0 |             | 0 |             |

*i.V. Leupke*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | VE               | Planung          | Planung          | Planung          | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR<br>1 | 2021<br>EUR<br>2 | 2022<br>EUR<br>3 | 2022<br>EUR<br>4 | 2023<br>EUR<br>5 | 2024<br>EUR<br>6 | 2025<br>EUR<br>7 | 8                                   | 10                               |
| <b>Produkt: 11300-Finanzverwaltung - Teilhaushalt: 04 - Finanzverwaltung</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                  |
| 14   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen    | 1.895.983,78     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                   | 0                                |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.895.983,78     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                   | 0                                |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | - 1.895.983,78   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                   | 0                                |

*i.V. Lunge*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE     | Planung | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |        |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 111400-Gebäudemanagement - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement</b> |  |             |             |             |             |        |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Investitionen - Gemeindezentrum - Hausmeisterwerkzeug</b>      |  |             |             |             |             |        |         |         |         |         |                                     |                                  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00        | 1.000       | 5.000       | 0           | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0                                   | 0                                |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 1.000       | 5.000       | 0           | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0                                   | 0                                |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | -1.000      | -5.000      | 0           | -5.000 | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | 0                                   | 0                                |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 111400-Gebäudemanagement - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement</b>                                  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme: mehrere</b>   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Information: 2021: Planung und Aufbau - 1.170.000 € beginnend mit der Anbindung an den "Lindenhof Campus"</b> |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Fördermittel - 996.000 € Förderprogramm RENPLUS 2014 - 2020 zu 80 %</b>                                       |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        | 996.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 996.000                          |
| 8  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 996.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 996.000                          |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 16.454,86   | 1.170.000   | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 1.170.000                        |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 16.454,86   | 1.170.000   | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 1.170.000                        |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -16.454,86  | -174.000    | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | -174.000                         |

*i.V. Leue*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz      | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang.-z.   |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
|     |  | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR       | Maßnahme<br>EUR |
|     | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5              | 6              | 7              | 8              | 10          |                   |                 |
|     | <b>Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz</b>  |                  |                |                |             |                |                |                |                |             |                   |                 |
|     | <b>Maßnahme: 001-Investitionen - Brandschutz</b>   |                  |                |                |             |                |                |                |                |             |                   |                 |
|     | <b>Information:</b> Ersatzbeschaffung  |                  |                |                |             |                |                |                |                |             |                   |                 |
|     | Durch Anschaffung MP Feuer und zuk. Betreuung PCs in Wachen sind Softwareupdates und Lizenzen zu erwerben. |                  |                |                |             |                |                |                |                |             |                   |                 |
|     | Säge und elektr. Hacke, AED-Ausstattung sukzessive, PC-Erneuerungen  |                  |                |                |             |                |                |                |                |             |                   |                 |
| 5   | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 4.220,00         | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0                 | 0               |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 11  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 390,00           | 1.000          | 1.000          | 0           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0           | 0                 | 0               |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 7.893,27         | 24.000         | 20.000         | 0           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0           | 0                 | 0               |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.283,27</b>  | <b>25.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>0</b>    | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 17  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.063,27</b> | <b>-25.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b>    | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis                                 | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang.-z.   |  |
|-----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
|     |  | 2020<br>EUR                              | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR       | Maßnahme<br>EUR |  |
|     | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                 | 1  | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10                |                 |  |
|     | <b>Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz</b>      |  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                 |  |
|     | <b>Maßnahme: 123-Erichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Stahnsdorf</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                 |  |
|     | <b>Information:</b> Neuaufnahme der Planung Feuerwehr Stahnsdorf         |  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                 |  |
|     | 2020: Planungs- und Baukosten  | 2.000.000 €;                             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                 |  |
|     | 2021: Baukosten  | 2.136.000 €; Mittelübertragung nach 2022 |             |             |             |             |             |             |             |                   |                 |  |
|     | 2022: Baukosten lt. B-21/005 1. Änd.                                     | 3.364.000 €                              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                 |  |
|     |  | Gesamt 7.500.000 €                       |             |             |             |             |             |             |             |                   |                 |  |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 13.989,17                                | 2.136.000   | 3.364.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 7.500.000       |  |

*i.V. Ludwig Krosz*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   |            | Ansatz     |          | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert 2022 EUR | Gesamtang. z. Maßnahme EUR |
|-----|--|------------|------------|------------|----------|----|---------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|
|     |  | 2020 EUR   | 2021 EUR   | 2022 EUR   | 2022 EUR |    |         |         |         |                            |                            |
|     |  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5  | 6       | 7       | 8       | 10                         |                            |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 13.989,17  | 2.136.000  | 3.364.000  | 0        | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                          | 7.500.000                  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -13.989,17 | -2.136.000 | -3.364.000 | 0        | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                          | -7.500.000                 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis |          | Ansatz   |          | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert 2022 EUR | Gesamtang. z. Maßnahme EUR |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|----|---------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|
|     |  | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |    |         |         |         |                            |                            |
|     |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5  | 6       | 7       | 8       | 10                         |                            |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00     | 0        | 100.000  | 0        | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                          | 100.000                    |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00     | 0        | 100.000  | 0        | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                          | 100.000                    |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00     | 0        | -100.000 | 0        | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                          | -100.000                   |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis |          | Ansatz   |          | VE      | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert 2022 EUR | Gesamtang. z. Maßnahme EUR |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|
|     |  | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |         |         |         |         |                            |                            |
|     |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5       | 6       | 7       | 8       | 10                         |                            |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00     | 65.000   | 30.000   | 0        | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0       | 0                          | 185.000                    |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00     | 65.000   | 30.000   | 0        | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0       | 0                          | 185.000                    |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00     | -65.000  | -30.000  | 0        | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0       | 0                          | -185.000                   |

Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz  
Maßnahme: 200-Bau von Feuerlöschbrunnen

Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz  
Maßnahme: 130-Beschaffung von Notstromaggregate für den Katastrophenschutz  
Information: 2022: u.a. Anschaffung eines größeren Notstromaggregats, welches im Katastrophenfall die Einspeisung in ein Gebäude zur Notversorgung leisten kann. - FFW-Gebäude/Neubau Schule Stahnsdorf

*i.V. Baumg*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            |                  | Ansatz      |             | VE          | Planung     |             |             | Bisher   | Gesamtang. z.      |
|---|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------|
|   |  | 2020<br>EUR         | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR | EUR      |                    |
|   |  | 1                   | 2                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10       |                    |
| <b>Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |                     |                  |             |             |             |             |             |             |          |                    |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                | 400.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 800.000            |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>800.000</b>     |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 11.416,75           | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0                  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 106.393,86          | 847.500          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 1.910.000          |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>117.810,61</b>   | <b>847.500</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1.910.000</b>   |
| 17  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 117.810,61</b> | <b>- 447.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>- 1.110.000</b> |

*i.V. Ludwig*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis      |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtlang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Produkt: 211000-Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben</b> |  |               |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Maßnahme: 228-Grundschule Lindenhof Sporthalle</b>                        |  |               |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3.143.457,33  | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 5.803.000                         |
| 13   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.286,68     | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                 |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.176.744,01  | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 5.803.000                         |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -3.176.744,01 | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                   | -5.803.000                        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtlang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Produkt: 211000-Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben</b>  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Maßnahme: 232-Neubau einer Grundschule an der Mühlenstraße</b>   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Information: Planungskosten und Bauausführung der GS Mühlenstraße</b>  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2019: Planung 600.000 € - dav. 450.000 € für Projektsteuerung   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2020: Planungs-/Baukosten 2.000.000 € - dav. 1.400.000 € Baunebenkosten   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2021: Baukosten 8.385.000 € - dav. 800.000 € Baunebenkosten - Sperrvermerk der geplanten Baukosten i.H.v. 5.700.000 € und Neueinplanung in 2022 |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2022: Baukosten 15.915.000 € - dav 1.100.000 € Baunebenkosten und Anpassung 5 % Unvorhergesehenes<br>insgesamt: 21.000.000 €                    |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Nebenanlagen Schule</b>  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2021: Nebenanlage Sporthalle/Schule 1.100.000 €   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2022: Nebenanlagen Schule 600.000 €<br>insgesamt: 1.700.000 €   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Inneneinrichtung der GS</b>  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2024: Ausstattung 600.000 €   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2025: Ausstattung 40.000 €<br>insgesamt: 640.000 €  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>2023: Refinanzierung Digitalpakt</b>   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2024: Refinanzierung Digitalpakt 124.000 €  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2024: Refinanzierung Digitalpakt 130.000 €<br>insgesamt: 254.000 €  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| <b>Kreditaufnahme</b>   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 2022: 20.000.000 €  |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| insgesamt: 20.000.000 €   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |         |                                     |                                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 124.000 | 130.000 | 0       | 0                                   | 254.000                           |

*A.V. Ludwig 14.04.22*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis      |   | Ansatz      |   |             | VE |             |   | Planung     |   |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |   |             |
|-----|--|---------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|
|     |  | 2020<br>EUR   | 1 | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3  | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR | 6                                   | 2025<br>EUR                      | 7 | 8 | 10          |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 1 | 0           | 2 | 0           | 3  | 0           | 4 | 124.000     | 5 | 130.000     | 6                                   | 0                                | 7 | 0 | 254.000     |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.154.463,38  |   | 9.485.000   |   | 16.515.000  |    | 0           |   | 0           |   | 0           | 0                                   | 0                                | 0 | 0 | 22.700.000  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00          |   | 0           |   | 0           |    | 0           |   | 0           |   | 600.000     |                                     | 40.000                           |   | 0 | 640.000     |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.154.463,38  |   | 9.485.000   |   | 16.515.000  |    | 0           |   | 0           |   | 600.000     |                                     | 40.000                           |   | 0 | 23.340.000  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -1.154.463,38 |   | -9.485.000  |   | -16.515.000 |    | 0           |   | 124.000     |   | -470.000    |                                     | -40.000                          |   | 0 | -23.086.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis     |   | Ansatz      |   |             | VE |             |   | Planung     |   |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |   |    |
|-----|--|--------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|----|
|     |  | 2020<br>EUR  | 1 | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3  | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR | 6                                   | 2025<br>EUR                      | 7 | 8 | 10 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.491.826,38 |   | 37.400      |   | 40.500      |    | 0           |   | 33.000      |   | 17.000      |                                     | 17.000                           |   | 0 | 0  |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.491.826,38 |   | 37.400      |   | 40.500      |    | 0           |   | 33.000      |   | 17.000      |                                     | 17.000                           |   | 0 | 0  |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.204.213,01 |   | 0           |   | 0           |    | 0           |   | 0           |   | 0           |                                     | 0                                |   | 0 | 0  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 190.243,02   |   | 95.350      |   | 92.500      |    | 0           |   | 75.000      |   | 58.000      |                                     | 42.500                           |   | 0 | 0  |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.394.456,03 |   | 95.350      |   | 92.500      |    | 0           |   | 75.000      |   | 58.000      |                                     | 42.500                           |   | 0 | 0  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 97.370,35    |   | -57.950     |   | -52.000     |    | 0           |   | -42.000     |   | -41.000     |                                     | -25.500                          |   | 0 | 0  |

Produkt: 211000-Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben  
Maßnahme: mehrere

*i.V. Lang*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE      | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR |         | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                                     |                                  | 2025<br>EUR |
| <b>Produkt: 331000-Dienstleistung im sozialen Bereich - Teilhaushalt: 10 - Soziale Hilfen</b><br><b>Maßnahme: 001-Ausstattung des Seniorentreffs Stahnsdorf</b> |  |             |             |             |             |         |             |             |             |                                     |                                  |             |
| <b>Information: div. Ersatzbeschaffungen</b>  |  |             |             |             |             |         |             |             |             |                                     |                                  |             |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   |             |             |             |             |         |             |             |             |                                     |                                  |             |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit          | - 53,89     | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 0           |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.748,74    | 4.000       | 1.500       | 0           | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 0                                   | 0                                | 0           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit          | 1.748,74    | 4.000       | 1.500       | 0           | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 0                                   | 0                                | 0           |
| 17  | Saldo aus Investitionsstätigkeit                           | - 1.802,63  | - 4.000     | - 1.500     | 0           | - 1.500 | - 1.500     | - 1.500     | - 1.500     | 0                                   | 0                                | 0           |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR |    | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                                     |                                  | 2025<br>EUR |
| <b>Produkt: 331000-Dienstleistung im sozialen Bereich - Teilhaushalt: 10 - Soziale Hilfen</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |             |             |             |             |    |             |             |             |                                     |                                  |             |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |             |             |             |             |    |             |             |             |                                     |                                  |             |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit          | 546,59      | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 0           |
| 17  | Saldo aus Investitionsstätigkeit                           | - 546,59    | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 0           |

*i.V. Ludwig*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            |   | Ansatz           |   | VE              | Planung     |          |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |          |             |          |             |          |             |                    |
|---|--|---------------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------------|
|   |  | 2020<br>EUR         | 1 | 2021<br>EUR      | 2 |                 | 2022<br>EUR | 3        | 2022<br>EUR |                                     |                                  | 4        | 2023<br>EUR | 5        | 2024<br>EUR | 6        | 2025<br>EUR | 7                  |
| <b>Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b><br><b>Maßnahme: 343-Kita Neubau in Stahnsdorf/Dahlienweg</b><br>Information: Planung/Bau Kitagebäude Dahlienweg gem. B-18/020: Kita mit 150 Plätzen<br>2019: Planung/Bau 400.000 €<br>2020: Planung/Bau 3.309.000 €<br>2021: Bau 1.800.000 €<br>Planung 170.000 € gem. B-20/066: insgesamt 5.679.000 €<br>Planung und Herstellung der Außenanlagen<br>2019: Planung/Bau 50.000 €<br>2020: Planung/Bau 307.000 €<br>2022: Bau 65.000 €; insgesamt 422.000 €<br>Ausstattung Kita Dahlienweg<br>2020: Ausstattung 280.000 €<br>2021: Ausstattung 82.000 €; insgesamt 362.000 €<br>2021: Einnahmen 1.500.000 € Zuweisung Bundeskita-Investrichtlinie 2020/2021 |  |                     |   |                  |   |                 |             |          |             |                                     |                                  |          |             |          |             |          |             |                    |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                |   | 1.500.000        |   | 0               |             | 0        |             | 0                                   |                                  | 0        |             | 0        |             | 0        |             | 1.500.000          |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>         |   | <b>1.500.000</b> |   | <b>0</b>        |             | <b>0</b> |             | <b>0</b>                            |                                  | <b>0</b> |             | <b>0</b> |             | <b>0</b> |             | <b>1.500.000</b>   |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 299.407,85          |   | 1.970.000        |   | 65.000          |             | 0        |             | 0                                   |                                  | 0        |             | 0        |             | 0        |             | 6.101.000          |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00                |   | 82.000           |   | 0               |             | 0        |             | 0                                   |                                  | 0        |             | 0        |             | 0        |             | 362.000            |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>299.407,85</b>   |   | <b>2.052.000</b> |   | <b>65.000</b>   |             | <b>0</b> |             | <b>0</b>                            |                                  | <b>0</b> |             | <b>0</b> |             | <b>0</b> |             | <b>6.463.000</b>   |
| 17  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 299.407,85</b> |   | <b>- 552.000</b> |   | <b>- 65.000</b> |             | <b>0</b> |             | <b>0</b>                            |                                  | <b>0</b> |             | <b>0</b> |             | <b>0</b> |             | <b>- 4.963.000</b> |

*i.V. Lenz*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE         | Planung    | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |            |            |         |         |                                     |                                 |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5          | 6          | 7       | 8       |                                     |                                 |
| <b>Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b><br><b>Maßnahme: 344-Neubau Natur-Kita in Kienwerder</b><br><b>Information: Planungs- und Baukosten</b><br>2023: Planung/Bau 1.100.000 €<br>2024: Bau 1.000.000 € ges.: 2.100.000 € |  |             |             |             |             |            |            |         |         |                                     |                                 |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 1.100.000  | 1.000.000  | 0       | 0       | 0                                   | 2.100.000                       |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 1.100.000  | 1.000.000  | 0       | 0       | 0                                   | 2.100.000                       |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0           | 0           | 0           | -1.100.000 | -1.000.000 | 0       | 0       | 0                                   | -2.100.000                      |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                 |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6       | 7       | 8       |                                     |                                 |
| <b>Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b><br><b>Maßnahme: 354-Kita Mäuseburg - Kapazitätserweiterung</b><br><b>Information: Nachtragshaushalt 2018/2019</b><br>2018: Planung 100.000 €<br>2019: Bau: 1.963.000 €<br>2021: Bau: 200.000 € gesamt: 2.263.000 € (Erhöhung wegen Einbau einer Lüftungsanlage)<br>Innenausstattung<br>2021: Ausstattung 125.000 €<br>Fördermittel<br>2021: Fördermittel 330.000 € |  |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen                | 330.000,00  | 330.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 330.000                         |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 330.000,00  | 330.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 330.000                         |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 501.926,83  | 200.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 2.263.000                       |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00        | 125.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 125.000                         |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 501.926,83  | 325.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 2.388.000                       |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -171.926,83 | 5.000       | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | -2.058.000                      |

*i.V. Gerd 14.04.22*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |    | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR |                                     |                                  |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6           | 7           | 8           | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b><br><b>Maßnahme: 355-Kita Mäuseburg - Heizung und Entkalkungsanlage</b><br><b>Information: 2021: 60.000 € Heizung (inkl. 20% Planungskosten)</b><br><b>9.600 € Entkalkungsanlage (inkl. 20% Planungskosten)</b> |  |             |             |             |             |    |             |             |             |                                     |                                  |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 69.600      | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 69.600                           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 69.600      | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 69.600                           |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | - 69.600    | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | -69.600                          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis     |             | Ansatz      |             | VE        | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |   | 2020<br>EUR  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |           | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR |                                     |                                  |
|  |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5         | 6           | 7           | 8           | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |   |              |             |             |             |           |             |             |             |                                     |                                  |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 335.623,28   | 300.200     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                |
| 11   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00         | 10.800      | 8.100       | 0           | 5.400     | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                |
| 13   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen          | 95.567,70    | 193.550     | 117.500     | 0           | 139.100   | 140.800     | 100.800     | 0           | 0                                   | 0                                |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 431.190,98   | 504.550     | 125.600     | 0           | 144.500   | 140.800     | 100.800     | 0           | 0                                   | 0                                |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | - 431.190,98 | - 504.550   | - 125.600   | 0           | - 144.500 | - 140.800   | - 100.800   | 0           | 0                                   | 0                                |

*i. V. Wang*  
14.09.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             |             | VE          |             |             | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-Z.<br>Maßnahme<br>EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |                                     |                                  |         |
| <b>Produkt: 366000-Jugendfreizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b><br><b>Maßnahme: 101-Jugendfreizeiteinrichtung Clab - Erneuerung Heizungsanlage</b><br><b>Information: 2021: Einbau einer neuen Heizungsanlage (inkl. 20% Planungskosten)</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |         |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 24.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 24.000  |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 24.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 24.000  |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | -24.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | -24.000 |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             |             | VE          |             |             | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-Z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |                                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 366000-Jugendfreizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.512,34    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 0 |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.489,31    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 0 |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 9.001,65    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 0 |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -9.001,65   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 0                                | 0 |

*i.V. Leung*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6       | 7       | 8       | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt: 424000-Sportstätten und Bäder - Teilhaushalt: 13 - Sport</b><br><b>Maßnahme: 402-Turnhalle Schenkenhorst Neubau</b><br><b>Information: 2022: Planungskosten Turnhalle 30.000 €</b><br><b>2025: Planungskosten Turnhalle und Sportplatz 45.000 €</b> |  |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 0           | 30.000      | 0           | 0  | 0       | 45.000  | 0       | 75.000                              |                                  |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 30.000      | 0           | 0  | 0       | 45.000  | 0       | 75.000                              |                                  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0           | -30.000     | 0           | 0  | 0       | -45.000 | 0       | -75.000                             |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6       | 7       | 8       | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt: 424000-Sportstätten und Bäder - Teilhaushalt: 13 - Sport</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 77.123,30   | 580.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 680.000                             |                                  |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 77.123,30   | 580.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 680.000                             |                                  |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -77.123,30  | -580.000    | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | -680.000                            |                                  |

*i.V. Lenz*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher<br>finanziert | Gesamtang. z. |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR          | EUR           |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                    | 10            |
| <b>Produkt: 522100-Gemeindeeigene Wohnungen - Teilhaushalt: 16 - Wohnbauförderung</b><br><b>Maßnahme: 525-Baumaßnahmen - Gemeindeeigene Wohnungen - Verwalter WOGES</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |                      |               |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 50.000      | 0           | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                    | 0             |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 50.000      | 0           | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                    | 0             |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | - 50.000    | 0           | 0           | -10.000     | -10.000     | -10.000     | 0                    | 0             |

*i.V. Leupold*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             |             | VE          |             |             | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR                         |                                  |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme: 010-Investition (Mastenfahrtschäden)</b>  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |
| 13   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.387,00    | 6.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 0                                   | 0                                |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.387,00    | 6.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 0                                   | 0                                |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -1.387,00   | -6.000      | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      | 0                                   | 0                                |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             |             | VE          |             |             | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR                         |                                  |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>                         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme: 602-Ausbau Radweg mit Grünzug/ B-Plan 7</b>   |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |
| <b>Information: 2021: 70.000 € Planungskosten restlicher Bereich bis Fr.-Naumann-Str. einschl. Sanierung SW-Kanal und Radweg</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |
| <b>2022: 390.000 € Baukosten restlicher Bereich bis Fr.-Naumann-Str. einschl. Sanierung SW-Kanal und Radweg</b>                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                     |                                  |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.236,56    | 70.000      | 390.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 460.000                          |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.236,56    | 70.000      | 390.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 460.000                          |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -1.236,56   | -70.000     | -390.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                   | -460.000                         |

*i.V. Ludwig*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |                   | Ansatz          |          | Ansatz      |          | VE          |          | Planung        |                 | Planung     |          | Planung     |          | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |                 |
|--|--|-------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 1                 | 2021<br>EUR     | 2        | 2022<br>EUR | 3        | 2022<br>EUR | 4        | 2023<br>EUR    | 5               | 2024<br>EUR | 6        | 2025<br>EUR | 7        |                                     |                                  | 8               |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 608-Ausbau Mühlenstraße</b> |  |             |                   |                 |          |             |          |             |          |                |                 |             |          |             |          |                                     |                                  |                 |
| <b>Information:</b> Planungs-/Baukosten 2016 - 2023: Planungskosten 170.000 €<br>2024: Baukosten 750.000 € <b>gesamt: 920.000 €</b>                  |  |             |                   |                 |          |             |          |             |          |                |                 |             |          |             |          |                                     |                                  |                 |
| Einnahmen<br>2025: Erschließungsbeiträge 423.000 €   |  |             |                   |                 |          |             |          |             |          |                |                 |             |          |             |          |                                     |                                  |                 |
| Anmerkung: der Ansatz für Baukosten i.H.v 800 T€ im Jahr 2021 wurden wegen Neuplanung gesperrt;  |  |             |                   |                 |          |             |          |             |          |                |                 |             |          |             |          |                                     |                                  |                 |
| 2  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |             | 0,00              | 0               | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0              | 0               | 0           | 0        | 0           | 0        | 0                                   | 0                                | 423.000         |
| 8  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>423.000</b>  |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |             | 20.034,12         | 800.000         | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 50.000         | 750.000         | 0           | 0        | 0           | 0        | 0                                   | 0                                | 920.000         |
| 16   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |             | <b>20.034,12</b>  | <b>800.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>920.000</b>  |
| 17   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |             | <b>-20.034,12</b> | <b>-800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-497.000</b> |

*i.V. Leung*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis   |             | Ansatz           |             | VE       | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------|---|--|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                     |   | 2020<br>EUR  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR      | 2022<br>EUR |          | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |                                     |                                  |
|                     |   | 1  | 2           | 3                | 4           | 5        | 6           | 7           | 8           | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt:</b>     | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>    | <b>621-Ausbau der Kreisstraße 6960</b>  |  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
| <b>Information:</b> | Ausbau inkl. Nebenanlagen und Parkplätze  |  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2017: Bau   | 410.000 €  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2018: Bau   | 440.000 €  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2019: Bau   | 1.050.000 €  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2020: Bau   | 1.150.000 €  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2022: Baunebenkosten  | 201.800 € gesamt einschl. Baunebenkosten 3.251.800 € |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | <u>Einnahmen</u>  |  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2019: Fördermittel  | 180.000 €  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2020: Fördermittel  | 182.000 €; gesamt 362.000 €                          |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
|                     | 2022: Refinanzierung Land 1.200.000 €   |  |             |                  |             |          |             |             |             |                                     |                                  |
| 1                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 362.000                          |
| 2                   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00   | 0           | 1.200.000        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 1.200.000                        |
| 8                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>1.562.000</b>                 |
| 9                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 715.903,76   | 0           | 201.800          | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 3.251.800                        |
| 16                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>715.903,76</b>                                    | <b>0</b>    | <b>201.800</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>3.251.800</b>                 |
| 17                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 715.903,76</b>                                  | <b>0</b>    | <b>998.200</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>-1.689.800</b>                |

*i. V. Leung*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          |   | Ansatz      |   |             | VE | Planung     |   |               | Bisher<br>finanziert | Gesamtanz. z.<br>Maßnahme |   |             |   |             |   |          |                 |
|---|--|-------------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|---|---------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|---|-------------|---|----------|-----------------|
|   |  | 2020<br>EUR       | 1 | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3  | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR   | 5                    | 2024<br>EUR               | 6 | 2025<br>EUR | 7 | 2022<br>EUR | 8 | EUR      | 10              |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 622-Anbindung Gladlofenweg, Enzlanweg und Quermathe an Knoten / L77n</b>                                       |  |                   |   |             |   |             |    |             |   |               |                      |                           |   |             |   |             |   |          |                 |
| <b>Information:</b> Anbindung Gladlofenweg, Enzlanweg und Quermathe an den Knoten L77n<br>2016: Planungskosten 90.000 €<br>2017: Baukosten 630.000 €<br>2019: Baukosten 115.000 €<br>2020: Baukosten 50.000 €; <b>gesamt: 885.000 €</b> |  |                   |   |             |   |             |    |             |   |               |                      |                           |   |             |   |             |   |          |                 |
| <b>Einnahmen</b><br>2019: Fördermittel vom Land 180.000 €<br>2023: Fördermittel 27.000 €; <b>gesamt: 207.000 €</b>  |  |                   |   |             |   |             |    |             |   |               |                      |                           |   |             |   |             |   |          |                 |
| <b>2023: Refinanzierung Land 69.000 €</b>   |  |                   |   |             |   |             |    |             |   |               |                      |                           |   |             |   |             |   |          |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00              |   | 0           |   | 0           |    | 0           |   | 27.000        |                      | 0                         |   | 0           |   | 0           |   | 0        | 207.000         |
| 2   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00              |   | 0           |   | 0           |    | 0           |   | 69.000        |                      | 0                         |   | 0           |   | 0           |   | 0        | 69.000          |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>       |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b>    |    | <b>0</b>    |   | <b>96.000</b> |                      | <b>0</b>                  |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b> | <b>276.000</b>  |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 91.697,03         |   | 0           |   | 0           |    | 0           |   | 0             |                      | 0                         |   | 0           |   | 0           |   | 0        | 885.000         |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>91.697,03</b>  |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b>    |    | <b>0</b>    |   | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>                  |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b> | <b>885.000</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-91.697,03</b> |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b>    |    | <b>0</b>    |   | <b>96.000</b> |                      | <b>0</b>                  |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b>    |   | <b>0</b> | <b>-609.000</b> |

*i.V. Ludwig*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |            | Ansatz      |           | VE | Planung     |   |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |             |   |             |   |             |
|---|--|-------------|------------|-------------|-----------|----|-------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 1          | 2021<br>EUR | 2         |    | 2022<br>EUR | 3 | 2022<br>EUR |                                     |                                  | 4 | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR | 6 | 2025<br>EUR |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 636-Umbau der Einmündungen Schulzenstraße /Schulstraße - Schulwegsicherung</b>  |  |             |            |             |           |    |             |   |             |                                     |                                  |   |             |   |             |   |             |
| <b>Information: Planungs-/Baukosten</b><br>2020: 40.000 € + Mittelübertragungen 65.000 €<br>2021: 160.000 €; gesamt: 265.000 €<br>Einnahmen<br>2021: 75.000 € außerplanmäßige Fördermittel-Schulwegsicherung<br>2022: 60.000 € Refinanzierungsmittel vom Land |  |             |            |             |           |    |             |   |             |                                     |                                  |   |             |   |             |   |             |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   |             | 0,00       |             | 0         |    | 60.000      |   | 0           |                                     | 0                                |   | 0           |   | 0           |   | 115.000     |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           |             | 0,00       |             | 0         |    | 60.000      |   | 0           |                                     | 0                                |   | 0           |   | 0           |   | 115.000     |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |             | 1.150,00   |             | 160.000   |    | 0           |   | 0           |                                     | 0                                |   | 0           |   | 0           |   | 265.000     |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |             | 1.150,00   |             | 160.000   |    | 0           |   | 0           |                                     | 0                                |   | 0           |   | 0           |   | 265.000     |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            |             | - 1.150,00 |             | - 160.000 |    | 60.000      |   | 0           |                                     | 0                                |   | 0           |   | 0           |   | -150.000    |

*i.V. Ludwig*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis                           |             | Ansatz      |             | VE       | Planung         | Planung         | Planung  | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                     |   | 2020<br>EUR                        | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     |   | 1                                  | 2           | 3           | 4           | 5        | 6               | 7               | 8        | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt:</b>     | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b> |                                    |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>    | <b>638-Straßenbau Alte Potsdamer Landstraße</b>   |                                    |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
| <b>Information:</b> | Planung und Bauausführung   |                                    |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | 2024: Planung 1. BA   | 180.000 €                          |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | 2025: Planung 1. BA   | 180.000 €                          |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | 2026: Bauausführung 1.BA  | 1.490.000 €                        |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | Planung 2. BA   | 1.130.000 €                        |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | Bauausführung 2. BA   | 1.400.000 €; insgesamt 4.380.000 € |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | <u>Einnahmen</u>  |                                    |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | 2026: Refinanzierung und Anliegerbeiträge<br>(Anlieger-Vorausleistungsbescheide)                | 2.320.000 €                        |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
|                     | 2027: Refinanzierung und Anliegerbeiträge<br>(Anlieger-Betragsbescheide endgültig)              | 580.000 €                          |             |             |             |          |                 |                 |          |                                     |                                  |
| 2                   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   | 0,00                               | 0           | 0           | 0           | 0        | 0               | 0               | 0        | 0                                   | 2.900.000                        |
| 8                   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>2.900.000</b>                 |
| 9                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                               | 0           | 0           | 0           | 0        | 180.000         | 180.000         | 0        | 0                                   | 4.380.000                        |
| 16                  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>4.380.000</b>                 |
| 17                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>-1.480.000</b>                |

*i.V. Muehl*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |                                     |                                  |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6           | 7           | 8           | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 642-Ausbau Lindenstraße - Straße und Gehweg - Nordseite</b><br><b>Information: 2024: Planung 200.000 €</b><br><b>2025: Planung 200.000 €</b><br><b>2026: Bau 2.100.000 € gesamt: 2.500.000 €</b> |  |             |             |             |             |    |             |             |             |                                     |                                  |
| <b>2026: Fördermittel 1.875.000 € - Refinanzierung zu 75% vom Land</b>  |  |             |             |             |             |    |             |             |             |                                     |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 1.875.000                        |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 1.875.000                        |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 200.000     | 200.000     | 0           | 0                                   | 2.500.000                        |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 200.000     | 200.000     | 0           | 0                                   | 2.500.000                        |
| 17  | Saldo aus Investitionsstätigkeit                           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | -200.000    | -200.000    | 0           | 0                                   | -625.000                         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |                                     |                                  |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6           | 7           | 8           | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 644-Straßenbau Drosselweg</b><br><b>Information: 2017: Planungskosten 66.000 €</b><br><b>2018: Baukosten 388.000 €</b><br><b>2019: Baukosten 11.000 €; gesamt: 465.000 €</b><br><b>2024: Einnahmen - Erschließungsbeiträge 245.000 €</b> |  |             |             |             |             |    |             |             |             |                                     |                                  |
| 2   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 245.000     | 0           | 0           | 0                                   | 245.000                          |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 245.000     | 0           | 0           | 0                                   | 245.000                          |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 155.695,49  | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 465.000                          |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit          | 155.695,49  | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 465.000                          |
| 17  | Saldo aus Investitionsstätigkeit                           | -155.695,49 | 0           | 0           | 0           | 0  | 245.000     | 0           | 0           | 0                                   | -220.000                         |

*i.V. Senff*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtanz. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 2   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 200.000 | 0       | 0       | 0                                   | 200.000                          |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 200.000 | 0       | 0       | 0                                   | 200.000                          |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 60.000      | 160.000     | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 380.000                          |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 60.000      | 160.000     | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 380.000                          |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | -60.000     | -160.000    | 0           | 0  | 200.000 | 0       | 0       | 0                                   | -180.000                         |

2023: Einnahmen- Erschließungsbeiträge 200.000 €

Information: 2017: Planungskosten 30.000 €  
2018: Straßenausbaukosten 130.000 €  
2021: Straßenausbaukosten 60.000 €  
2022: Straßenausbaukosten 160.000 €; gesamt 380.000 €

Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen  
Maßnahme: 645-Ausbau Roldornweg - OT Schenkenhorst

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtanz. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        | 0           | 1.235.400   | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 1.235.400                        |
| 2   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00        | 0           | 201.400     | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 201.400                          |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 1.436.800   | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 1.436.800                        |

Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen  
Maßnahme: 649-Ausbau Dahlienweg

Information: 2021: Ausbau Dahlienweg mit Mittel aus 2018/2019 - 625.000 €  
2022: Fertigstellung mit Zuwegung Kita Dahlienweg - 991.700 €; Gesamtausgaben: 1.616.700 €

2022: Einnahmen gemäß Vertrag durch die Birna - 1.235.400 €  
Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen 374.700 €  
abzüglich Abführung an Birna lt. Vertrag ./. 173.300 €; Gesamteinnahmen: 1.436.800 €

*i.V. Ludwig*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |         | Ansatz      |   |             | VE |             |   | Planung     |   |             | Bisher finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |             |
|-----|--|-------------|---------|-------------|---|-------------|----|-------------|---|-------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 1       | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3  | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR |                                  |                                  | 6 | 2025<br>EUR |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |             | 38,00   | 0           | 0 | 991.700     | 0  | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0                                | 0                                | 0 | 1.616.700   |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |             | 38,00   | 0           | 0 | 991.700     | 0  | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0                                | 0                                | 0 | 1.616.700   |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            |             | - 38,00 | 0           | 0 | 445.100     | 0  | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0                                | 0                                | 0 | -179.900    |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |      | Ansatz      |   |             | VE |             |   | Planung     |          |             | Bisher finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |             |
|-----|--|-------------|------|-------------|---|-------------|----|-------------|---|-------------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 1    | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3  | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR | 5        | 2024<br>EUR |                                  |                                  | 6 | 2025<br>EUR |
|     |  |             | 0,00 | 0           | 0 | 0           | 0  | 0           | 0 | 0           | 0        | 0           | 0                                | 0                                | 0 | 315.000     |
|     |  |             | 0,00 | 0           | 0 | 0           | 0  | 0           | 0 | 0           | 0        | 0           | 0                                | 0                                | 0 | 315.000     |
|     |  |             | 0,00 | 0           | 0 | 50.000      | 0  | 0           | 0 | 0           | 570.000  | 0           | 0                                | 0                                | 0 | 670.000     |
|     |  |             | 0,00 | 0           | 0 | 50.000      | 0  | 0           | 0 | 0           | 570.000  | 0           | 0                                | 0                                | 0 | 670.000     |
|     |  |             | 0,00 | 0           | 0 | -50.000     | 0  | 0           | 0 | 0           | -570.000 | 0           | 0                                | 0                                | 0 | -355.000    |

Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen  
 Maßnahme: 651-Ausbau Annastreße

Information: 2021: 50.000 € Planungskosten - Mittelübertragungen aus 2020  
 2022: 50.000 € Baukosten  
 2024: 570.000 € Baukosten insgesamt: 670.000 €  
 2025: 315.000 € Einnahmen - Refinanzierung

|    |  |      |   |   |   |         |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |
|----|--|------|---|---|---|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|
| 2  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000  |
| 8  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000  |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000  |
| 16 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000  |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit                    | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 |

*i.V. Ludwig 14.04.22*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                     |   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
|                     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6       | 7       | 8       |                                     |                                  |
| <b>Produkt:</b>     | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>   |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>    | <b>659-Ausbau Bergstraße</b>  |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Information:</b> | Zwischen Fr.-Naumann-Str. und Güterfelde Damm, Planung/Bau<br>2020: Planung 330.000 €<br>2021: Bau 1.650.000 €<br>2022: Bau 120.000 €; insgesamt: 2.100.000 € |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |

|   |  |      |            |          |   |   |           |   |   |   |            |
|---|--|------|------------|----------|---|---|-----------|---|---|---|------------|
| Einnahmen<br>2024: 1.000.000 € Refinanzierungsmittel vom Land |  |      |            |          |   |   |           |   |   |   |            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0,00 | 0          | 0        | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000  |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0          | 0        | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000  |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 1.650.000  | 120.000  | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 2.100.000  |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.650.000  | 120.000  | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 2.100.000  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | -1.650.000 | -120.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |

| Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE      | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |         |         |         |         |                                     |                                  |
|                                      |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5       | 6       | 7       | 8       |                                     |                                  |
| <b>Produkt:</b>                      | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>   |             |             |             |             |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>                     | <b>660-Strassenbeleuchtung (Holzmasten)</b>   |             |             |             |             |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Information:</b>                  | Neubau der Straßenbeleuchtung als Ersatz für marode Holz-Freileitungsmasten<br>2021 - 2022: Gemeindegebiet Stahnsdorf und Ortsteile 330.000 €<br>2023 Gemeindegebiet Stahnsdorf und Ortsteile 330.000 €<br>2024 Gemeindegebiet Stahnsdorf und Ortsteile 330.000 € |             |             |             |             |         |         |         |         |                                     |                                  |
| Einnahmen:<br>2023 - 2025: 495.000 € |   |             |             |             |             |         |         |         |         |                                     |                                  |
| 1                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0       | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0                                   | 495.000                          |
| 8                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0       | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0                                   | 495.000                          |
| 9                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 130.000     | 200.000     | 0           | 330.000 | 330.000 | 0       | 0       | 0                                   | 990.000                          |

*i.V. Ludwig 14.04.22*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |      | Ansatz      |   |             | VE |             |   | Planung     |   |             | Bisher finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |             |
|-----|--|-------------|------|-------------|---|-------------|----|-------------|---|-------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 1    | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3  | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR |                                  |                                  | 6 | 2025<br>EUR |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |             | 0,00 | 130.000     |   | 200.000     |    | 0           |   | 330.000     |   | 330.000     |                                  | 0                                | 0 | 990.000     |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            |             | 0,00 | -130.000    |   | -200.000    |    | 0           |   | -165.000    |   | -165.000    |                                  | 165.000                          | 0 | -495.000    |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |   | Ansatz      |   |             | VE |             |   | Planung     |   |             | Bisher finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |   |
|--|--|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|---|-------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2020<br>EUR | 1 | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3  | 2022<br>EUR | 4 | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR |                                  |                                  | 6 |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 664-Ausbau der Wege am Dorfplatz Stahnsdorf</b> |  |             |   |             |   |             |    |             |   |             |   |             |                                  |                                  |   |

Information: 2016: Ausbaukosten 70.000 €  
 2018: Beleuchtung 50.000 € - Planung  
 2019: Beleuchtung 180.000 € - Planung  
 2020: Baukosten 200.000 €  
 2021: Weg über Upstalwiese 80.000 € - Planung/Bau  
 2022: Weg über Upstalwiese 85.000 € - Bau;  
 insgesamt: 665.000 €

|  |  |  |            |          |  |         |  |   |  |         |  |   |  |   |   |          |
|--|--|--|------------|----------|--|---------|--|---|--|---------|--|---|--|---|---|----------|
| 2023: Einnahmen-Fördermittel 116.000 € |  |  |            |          |  |         |  |   |  |         |  |   |  |   |   |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         |  | 0,00       | 0        |  | 0       |  | 0 |  | 116.000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0        |
| 8                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0,00       | 0        |  | 0       |  | 0 |  | 116.000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0        |
| 9                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | 24.000,73  | 150.000  |  | 85.000  |  | 0 |  | 0       |  | 0 |  | 0 | 0 | 735.000  |
| 16                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 24.000,73  | 150.000  |  | 85.000  |  | 0 |  | 0       |  | 0 |  | 0 | 0 | 735.000  |
| 17                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | -24.000,73 | -150.000 |  | -85.000 |  | 0 |  | 116.000 |  | 0 |  | 0 | 0 | -735.000 |

*i.V. Cengel*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis                                 |             | Ansatz                      |             | VE             | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------|--|--|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                     |  | 2020<br>EUR                              | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR                 | 2022<br>EUR |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     |  | 1  | 2           | 3                           | 4           | 5              | 6        | 7        | 8        | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt:</b>     | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt:</b>                          | <b>19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b> |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>    | <b>667-Barrierfreiheit an Bushaltestellen</b>  |  |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
| <b>Information:</b> | Ausgaben:  |  |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     | 2017 - 2019: Bauausführung   | 750.000 €                                |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     | 2022: Bauausführung  | 431.000 €                                |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     | 2023: Bauausführung  | 266.000 €                                |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     | 2022: Grunderwerbskosten   | 5.000 €                                  |             | Gesamtausgaben: 1.452.000 € |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     |  |  |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     | Einnahmen:   |  |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     | 2022: Fördermittel   | 391.000 €                                |             |                             |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
|                     | 2023: Fördermittel   | 240.000 €                                |             | Gesamteinnahmen: 631.000 €  |             |                |          |          |          |                                     |                                  |
| 1                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                     | 0           | 391.000                     | 0           | 240.000        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 631.000                          |
| 8                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>    | <b>391.000</b>              | <b>0</b>    | <b>240.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>631.000</b>                   |
| 9                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.684,08                                | 0           | 431.000                     | 0           | 266.000        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 1.447.000                        |
| 12                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                                     | 0           | 5.000                       | 0           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0                                |
| 16                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>                               | <b>10.684,08</b>                         | <b>0</b>    | <b>436.000</b>              | <b>0</b>    | <b>266.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>1.447.000</b>                 |
| 17                  | <b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>  | <b>-10.684,08</b>                        | <b>0</b>    | <b>-45.000</b>              | <b>0</b>    | <b>-26.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>-816.000</b>                  |

*i.V. Ludwig*  
14.01.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung    | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|------------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |            |         |         |                                     |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0          | 0       | 0       | 0                                   | 770.000                          |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0          | 0       | 0       | 0                                   | 770.000                          |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 0           | 225.000     | 0           | 0  | 1.500.000  | 0       | 0       | 0                                   | 1.725.000                        |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 225.000     | 0           | 0  | 1.500.000  | 0       | 0       | 0                                   | 1.725.000                        |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0           | -225.000    | 0           | 0  | -1.500.000 | 0       | 770.000 | 0                                   | -955.000                         |

2025: Einnahmen 770.000 €

Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen  
Maßnahme: 668-Ausbau Friedrich-Naumann-Straße

Information: Abschnitt zwischen Potsdamer Allee und Bergstraße

2022: Planung 225.000 €

2023: Bau 1.500.000 € insgesamt: 1.725.000 €

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung  | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |          |         |         |                                     |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        | 208.000     | 0           | 0           | 0  | 0        | 0       | 0       | 0                                   | 208.000                          |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 208.000     | 0           | 0           | 0  | 0        | 0       | 0       | 0                                   | 208.000                          |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 215.000     | 0           | 0           | 0  | 215.000  | 0       | 0       | 0                                   | 260.000                          |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 215.000     | 0           | 0           | 0  | 215.000  | 0       | 0       | 0                                   | 260.000                          |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | -7.000      | 0           | 0           | 0  | -215.000 | 0       | 208.000 | 0                                   | -52.000                          |

Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen  
Maßnahme: 676-Lückenschluss Radweg Gütferde, Potsdamer Straße

Information: Planung/Bau

2019/2020: Planung 45.000 €

2023: Bau 215.000 € insgesamt: 260.000 €

Bau verschoben nach 2023

Einnahmen

2024: Fördermittel 208.000 € vom Land

*i.V. Bernd Krüger*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 681-Ausbau Gehweg Reherstieg - Schulwegsicherung</b><br><b>Information: 2019: Planung 17.000 €</b><br><b>2021: Bau 120.000 €</b><br><b>- Schulwegsicherung</b><br><b>2025: Einnahmen 80.000 €</b>   |  |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 80.000                              | 0                                |
| 8  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 80.000                              | 0                                |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 120.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 137.000                          |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 120.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 137.000                          |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | -120.000    | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 80.000                              | -137.000                         |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 684-Quermathe Gehweg - beidseitig zwischen Hamburger Straße und Ruhlsdorfer Straße</b><br><b>Information: beidseitiger Gehweg zwischen Hamburger Str. und Ruhlsdorfer Str.</b><br><b>2020: Planung 48.000 €</b><br><b>2021: Bau 260.000 €</b><br><b>2024: Einnahmen 100.000 €</b> |  |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 2  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 100.000 | 0                                   | 100.000                          |
| 8  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 100.000 | 0                                   | 100.000                          |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 9.577,40    | 260.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 308.000                          |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 9.577,40    | 260.000     | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 308.000                          |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -9.577,40   | -260.000    | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 100.000 | 0                                   | -208.000                         |

*il. Lued*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |                                     |                                  |
| 2   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 20.000      | 0           | 0                                   | 20.000                           |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 20.000      | 0           | 0                                   | 20.000                           |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3.047,12    | 50.000      | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 62.000                           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.047,12    | 50.000      | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 62.000                           |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -3.047,12   | -50.000     | 0           | 0           | 0  | 0           | 20.000      | 0           | 0                                   | -42.000                          |

2024: Einnahmen 20.000 €

Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen  
Maßnahme: 685-Hamburger Straße Gehweg - einseitig zwischen Ruhlsdorfer Straße und Quermathe

Information: einseitiger Gehweg zwischen Ruhlsdorfer Straße und Quermathe  
2020: Planung 12.000 €  
2021: Bau 50.000 €

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |                                     |                                  |
| 11  | Auszahlungen für den Erwerb von Immaterialien Vermögensgegenständen | 0,00        | 0           | 293.000     | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 293.000                          |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00        | 0           | 293.000     | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | 293.000                          |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 0           | -293.000    | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0                                   | -293.000                         |

Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen  
Maßnahme: 686-Generaltwässerungsplan RW

Information: 2022: Erstellung eines Generalentwässerungsplanes - Regenwasser 293.000 €

*i.V. Cengel*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    |                  | Ansatz            |             | VE               | Planung        | Planung  | Planung  | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtanz. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR |                  |                |          |          |                                     |                                  |
|                     |  | 1           | 2                | 3                 | 4           | 5                | 6              | 7        | 8        | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt:</b>     | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                |             |                  |                   |             |                  |                |          |          |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>    | <b>687-Erschließung Kleines Gewerbegebiet "Grüner Weg" - B-Plan 1 b - 1. Änderung</b>  |             |                  |                   |             |                  |                |          |          |                                     |                                  |
| <b>Information:</b> | Planungskosten und Bauausführungen<br>2021: Planung 330.000 €<br>2022: Bauausführung 1.650.000 €; gesamt 1.980.000 €           |             |                  |                   |             |                  |                |          |          |                                     |                                  |
|                     | Einnahmen<br>2023: Erschließungsbeiträge<br>(Vorleistungsbescheide 80%)<br>2024: Erschließungsbescheide<br>(Endabrechnung 20%) | 1.320.000 € | 480.000 €        |                   |             |                  |                |          |          |                                     |                                  |
| 2                   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00        | 0                | 0                 | 0           | 1.320.000        | 480.000        | 0        | 0        | 0                                   | 1.800.000                        |
| 8                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>1.320.000</b> | <b>480.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>1.800.000</b>                 |
| 9                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 330.000          | 1.650.000         | 0           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                                   | 1.980.000                        |
| 16                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>330.000</b>   | <b>1.650.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>1.980.000</b>                 |
| 17                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 330.000</b> | <b>-1.650.000</b> | <b>0</b>    | <b>1.320.000</b> | <b>480.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>-180.000</b>                  |

*i.V. Lenz*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    |             | Ansatz          |             | VE              | Planung         | Planung        | Planung  | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR     | 2022<br>EUR |                 |                 |                |          |                                     |                                  |
|                     |  | 1           | 2           | 3               | 4           | 5               | 6               | 7              | 8        | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt:</b>     | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |             |             |                 |             |                 |                 |                |          |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>    | <b>688-Ausbau Hortensienstraße</b>   |             |             |                 |             |                 |                 |                |          |                                     |                                  |
| <b>Information:</b> | Planung und Bauausführung<br>2022: Planung 1. BA 150.000 €<br>2023: Bauausführung 1. BA 544.000 €<br>Planung 2. BA 150.000 €<br>2024: Bauausführung 2. BA 885.000 €; insgesamt 1.729.000 € |             |             |                 |             |                 |                 |                |          |                                     |                                  |
|                     | <b>Einnahmen:</b><br>2024: Refinanzierung und Anlegerbeiträge<br>(Anleger-Vorausleistungsbescheide)<br>2025: Refinanzierung und Anlegerbeiträge<br>(Anleger-Betragsbescheide endgültig)    |             |             |                 |             |                 |                 |                |          |                                     |                                  |
| 2                   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00        | 0           | 0               | 0           | 0               | 550.000         | 708.000        | 0        | 1.258.000                           |                                  |
| 8                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>550.000</b>  | <b>708.000</b> | <b>0</b> | <b>1.258.000</b>                    |                                  |
| 9                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0           | 150.000         | 0           | 694.000         | 885.000         | 0              | 0        | 1.729.000                           |                                  |
| 16                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>150.000</b>  | <b>0</b>    | <b>694.000</b>  | <b>885.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.729.000</b>                    |                                  |
| 17                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>0</b>    | <b>-694.000</b> | <b>-335.000</b> | <b>708.000</b> | <b>0</b> | <b>-471.000</b>                     |                                  |

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    |             | Ansatz        |             | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR   | 2022<br>EUR |          |          |          |          |                                     |                                  |
|                     |  | 1           | 2           | 3             | 4           | 5        | 6        | 7        | 8        | 10                                  |                                  |
| <b>Produkt:</b>     | <b>541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>              |             |             |               |             |          |          |          |          |                                     |                                  |
| <b>Maßnahme:</b>    | <b>689-Neugestaltung des Friedrich-Weißler-Platzes</b>   |             |             |               |             |          |          |          |          |                                     |                                  |
| <b>Information:</b> | Umsetzung Beschluss B-21/033 1. Änderung<br>2021: 10.000 € Kostenermittlung<br>2022: 20.000 € Planung-Beginn |             |             |               |             |          |          |          |          |                                     |                                  |
| 9                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0           | 20.000        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   |                                  |
| 16                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            |                                  |

*i.V. Wunsch 14.04.22*

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6       | 7       | 8       | 10                                  | 0                                |
|     |  | 0,00        | 0           | -20.000     | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE      | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |         |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: 698-Strabenausbau-Mehrbelastungsausgleich</b><br><b>Information: Mehrbelastungsausgleich gem. Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen lVm der StrMaV</b> |  |             |             |             |             |         |         |         |         |                                     |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 130.859,82  | 128.400     | 130.400     | 0           | 132.300 | 134.300 | 136.300 | 0       | 0                                   | 0                                |
| 8  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 130.859,82  | 128.400     | 130.400     | 0           | 132.300 | 134.300 | 136.300 | 0       | 0                                   | 0                                |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 130.859,82  | 128.400     | 130.400     | 0           | 132.300 | 134.300 | 136.300 | 0       | 0                                   | 0                                |

*i.V. Ludwig*  
 14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis             |                  | Ansatz      |             |             | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtanz.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR          | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR |          |          |          |          |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |                      |                  |             |             |             |          |          |          |          |                                     |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 242.000,00           | 40.000           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 40.000                           |
| 2  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 619.611,26           | 1.489.000        | 0           | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 1.489.000                        |
| 8  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>861.611,26</b>    | <b>1.529.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>1.529.000</b>                 |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.965.272,29         | 25.000           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 2.960.500                        |
| 13   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 236,83               | 5.000            | 0           | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 22.000                           |
| 16   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.965.509,12</b>  | <b>30.000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>2.982.500</b>                 |
| 17   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.103.897,86</b> | <b>1.499.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>-1.453.500</b>                |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          |             | Ansatz      |             |             | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtanz.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR |          |          |          |          |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 545000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |                   |             |             |             |             |          |          |          |          |                                     |                                  |
| <b>Information: 2020: Anschaffung von Ersatz-Werkzeugen für den Wirtschaftshof</b>   |  |                   |             |             |             |             |          |          |          |          |                                     |                                  |
| 13   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 40.011,20         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0                                |
| 16   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>40.011,20</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| 17   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-40.011,20</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |

*il. Lenz*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE      | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |         |         |         |         |                                     |                                  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.834,85    | 16.000      | 51.000      | 0           | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 0                                   | 0                                |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 4.834,85    | 16.000      | 51.000      | 0           | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 0                                   | 0                                |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -4.834,85   | -16.000     | -51.000     | 0           | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0                                   | 0                                |

Produkt: 551000-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 20 - Natur- und Landschaftspflege  
 Maßnahme: 010-Investitionen - öffentliche Spielplätze

Information: Ersatzbeschaffung Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen  
 2022: + 35.000 € Neueinplanung Outdoor-Sportgeräte (vormals in 2020)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00        | 20.000      | 120.000     | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 140.000                          |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 20.000      | 120.000     | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 140.000                          |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | -20.000     | -120.000    | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | -140.000                         |

Produkt: 551000-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 20 - Natur- und Landschaftspflege  
 Maßnahme: 560-Bepflanzung Potsdamer Allee

Information: Neu-Bepflanzung Potsdamer Allee:  
 2021: Planungskosten 20.000 €  
 2022: Baukosten 120.000 €

*i.V. Lunge*  
 14.09.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis     |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 551000-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 20 - Natur- und Landschaftspflege</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |              |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 211.565,68   | 30.000      | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 250.000                          |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 211.565,68   | 30.000      | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 250.000                          |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | - 211.565,68 | - 30.000    | 0           | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | -250.000                         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    |         |         |         |                                     |                                  |
| <b>Produkt: 553000-Friedhöfe/ Trauerhallen - Teilhaushalt: 20 - Natur- und Landschaftspflege</b><br><b>Maßnahme: 999-allgemeine Maßnahme</b><br><b>Information: Anschaffung neuer Sitzbänke</b> |  |             |             |             |             |    |         |         |         |                                     |                                  |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00        | 0           | 3.000       | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 3.000       | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0           | -3.000      | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0                                   | 0                                |

*U. C.*  
14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-Z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                                     |                                  |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6           | 7           | 8                                   | 10                               |
| <b>Produkt: 573000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 22 - Allgemeine Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 571-Baumaßnahmen Bürgerhaus Stahnsdorf</b><br><b>Information: 2024: 75.000 € Planungskosten für Umnutzung der alten Feuerwehr zum Bürgerhaus</b> |  |             |             |             |             |    |             |             |                                     |                                  |
| 9  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 75.000      | 0           | 0                                   | 0                                |
| 16   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | 75.000      | 0           | 0                                   | 0                                |
| 17   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0  | -75.000     | 0           | 0                                   | 0                                |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | VE | Planung     |             | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtang.-Z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                                     |                                  |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5  | 6           | 7           | 8                                   | 10                               |
| <b>Produkt: 573000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 22 - Allgemeine Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: mehrere</b> |  |             |             |             |             |    |             |             |                                     |                                  |
| 9   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 350.000     | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0                                   | 350.000                          |
| 13  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.087,96    | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0                                   | 0                                |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.087,96    | 350.000     | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0                                   | 350.000                          |
| 17  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -1.087,96   | -350.000    | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0                                   | -350.000                         |

*i.V. Ludwig*

14.04.22

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    |   | Ansatz      |   | VE          |   | Planung     |   | Bisher<br>finanziert<br>2022<br>EUR | Gesamtlang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |             |   |             |   |             |   |
|---|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
|   |  | 2020<br>EUR | 1 | 2021<br>EUR | 2 | 2022<br>EUR | 3 | 2022<br>EUR | 4 |                                     |                                   | 2023<br>EUR | 5 | 2024<br>EUR | 6 | 2025<br>EUR | 7 |
| <b>Produkt: 611100-Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 23 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Maßnahme: 900-investive Schlüsselzuweisung</b>   |  |             |   |             |   |             |   |             |   |                                     |                                   |             |   |             |   |             |   |
| <b>Information:</b> 2021: 293.000 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Kita Dahlienweg<br>2022: 327.000 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Kita Dahlienweg<br>2023: 326.400 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Feuerwehr<br>2024: 327.400 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Feuerwehr<br>2025: 300.400 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Grundschule Mühlenstraße und Umnutzung Schule - Hort |  |             |   |             |   |             |   |             |   |                                     |                                   |             |   |             |   |             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00        |   | 293.000     |   | 327.000     |   | 0           |   | 326.400                             |                                   | 327.400     |   | 300.400     |   | 0           |   |
| 8   | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit          | 0,00        |   | 293.000     |   | 327.000     |   | 0           |   | 326.400                             |                                   | 327.400     |   | 300.400     |   | 0           |   |
| 17  | Saldo aus Investitionsstätigkeit                           | 0,00        |   | 293.000     |   | 327.000     |   | 0           |   | 326.400                             |                                   | 327.400     |   | 300.400     |   | 0           |   |

*i. V. L. ...*  
 14.04.22





Stadt **TELTOW**  
Tradition trifft Technologie.

Stadtverwaltung Teltow Postfach 252 14505 Teltow

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Papendorfer Weg 1  
14801 Bad Belzig

## Der Bürgermeister

### Hausadresse:

Marktplatz 1-3, 14513 Teltow

### Internet-Adresse:

[www.teltow.de](http://www.teltow.de)

### Sprechzeiten:

Mo 9-12 Uhr, 13.30-15 Uhr

Di 9-12 Uhr, 13.30-18 Uhr

Do 9-12 Uhr, 13.30-16 Uhr

Fr 9-12 Uhr

Teltow, 20.04.2022

### Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023 Ihr Schreiben vom 16.03.2022

Sehr geehrter Herr Köhler,

mit Schreiben vom 16.03.2022 haben Sie um einige Einschätzungen zur Haushaltssituation der Stadt Teltow samt ermittelten Daten aus unserem Finanzverfahren, die ich Ihnen nachfolgend mit den ausgefüllten Vordrucken (in Excel) übermitteln möchte.

Auf die Darstellung der Bilanz wurde verzichtet, da diese aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse zu lückenhaft ist und dadurch nicht aussagekräftig wäre.

#### 1. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum sowie relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 liegt noch nicht vor. Daher sind die Ergebnis- und Finanzdaten der Stadt Teltow zum vergangenen Haushaltsjahr vorläufig. Das vergangene Jahr verlief für die Stadt Teltow (u.a. coronabedingt) recht schwierig und somit liegt das Jahresergebnis bei über -3 Mio Euro. Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 musste mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -3.074.200 Euro erfolgen. Der Zahlungsmittelbestand verändert sich im Haushaltsjahr 2021 von 32.627.246 Euro auf 29.663.486,96 Euro. Zur Ausfinanzierung des Haushaltes 2022 werden hier weitere 6,34 Mio Euro benötigt. Weiterhin wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, allein im investiven Bereich, von 11,14 Mio Euro gebildet. Hinzu kommt, dass mit dem Haushalt 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11,775 Mio Euro festgesetzt wurden. Durch die bereits getroffenen Investitionsentscheidungen wird der Finanzmittelbestand der Stadt nahezu aufgebraucht. Eine Kreditaufnahme ist trotz aller Umstände allerdings nicht vorgesehen.

### Dienststelle:

Fachbereich Innere Verwaltung

Auskunft erteilt:

Herr Kasten

Zimmer:

1.07

Telefon:

03328-4781-0

Durchwahl:

03328-4781-220

Telefax:

03328-4781-120

E-Mail:

[r.kasten@teltow.de](mailto:r.kasten@teltow.de)

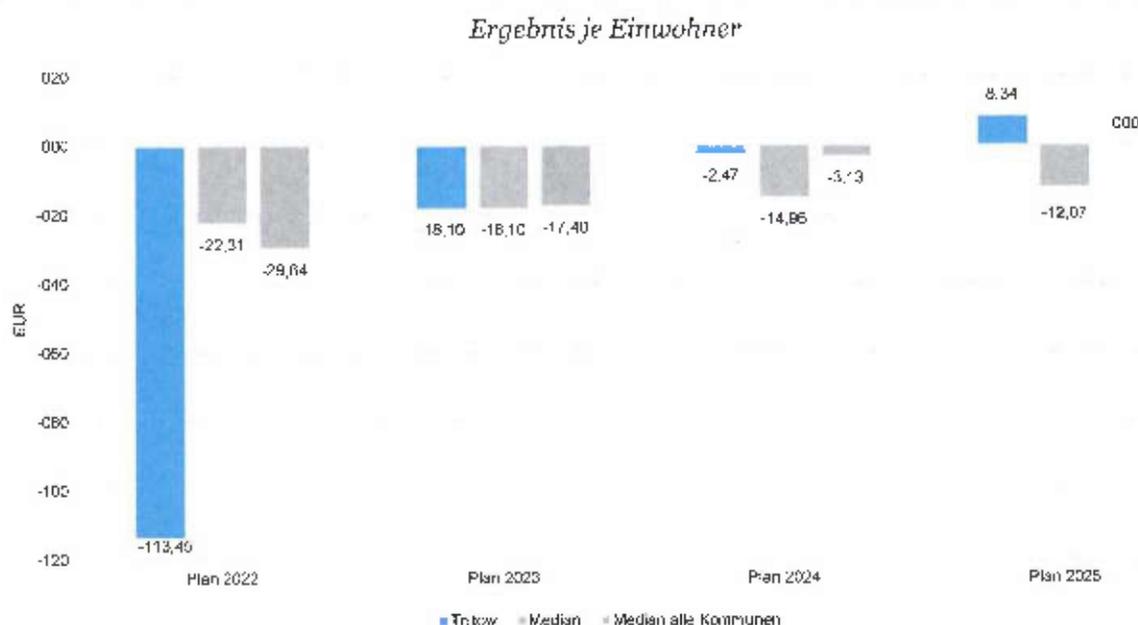
### Bankverbindung:

MBS Potsdam

IBAN:

DE55 1605 0000 3522 025430

BIC: WELADED 1 PMB



Darstellung 1: IKVS-Vergleich des Ergebnisses je Einwohner der Stadt Teltow

Die Stadt Teltow hat natürlich weiterhin auch Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, als auch dem aktuellen „Ukraine-Krieg“. Weiterhin wird sich bereits in diesem Jahr, als auch den Folgejahren, die aktuelle Entwicklung der Kosten für Strom und Gas negativ auf den Haushalt auswirken.

#### 4. sonstige Hinweise - Ausblick

Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird weiterhin die Sanierung der Teltower Grundschulen sein. Gleichzeitig soll die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben werden.

Mit freundlichen Grüßen  
Stadt Teltow, Der Bürgermeister



Thomas Schmidt

Anlagen



| Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV |   | 2021                 |
|--|---|----------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 32.804.825,09        |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 16.667.926,54        |
| 3  | Sonstige Transfererträge,   | 7.799,74             |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      | 1.283.453,38         |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 823.297,00           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 1.034.718,58         |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,   | 1.563.117,13         |
| 8  | Aktivierete Eigenleistungen,  | 0,00                 |
| 9  | Bestandsveränderungen,  | 0,00                 |
| 10   | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | 54.185.137,46        |
| 11   | Personalaufwendungen,   | 8.714.746,89         |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,  | 0,00                 |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  | 6.600.133,71         |
| 14   | Abschreibungen,   | 3.194.300,00         |
| 15   | Transferaufwendungen,   | 37.697.170,81        |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  | 1.407.993,69         |
| 17   | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | 57.614.345,10        |
| 18   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | -3.429.207,64        |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  | 166.728,28           |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       | 29.579,29            |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | 137.148,99           |
| 22   | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>         | <b>-3.292.058,65</b> |
| 23   | Außerordentliche Erträge,   | 301.468,84           |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,  | 0,00                 |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | 301.468,84           |
| 26   | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             | -2.990.589,81        |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV   | 2021          |
|-----|---|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 33.018.592,27 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 15.584.852,09 |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 7.799,74      |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 689.718,89    |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 1.188.789,38  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 2.105.390,89  |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 1.110.229,18  |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 187.802,81    |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 53.893.175,25 |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 8.712.047,63  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 6.496.176,32  |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 38.346.298,22 |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 1.447.073,04  |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 55.001.595,21 |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | -1.108.419,96 |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 1.646.203,13  |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 665.457,03    |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00          |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 301.468,84    |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 35.110,00     |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00          |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00          |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 2.648.239,00  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 2.386.228,28  |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 664.910,79    |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 73.359,80     |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 541.045,35    |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 786.904,52    |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00          |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0,00          |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 4.452.448,74  |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | -1.804.209,74 |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | -2.912.629,70 |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00          |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00          |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00          |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 0,00          |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 51.129,34     |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 51.129,34     |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | -51.129,34    |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00          |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00          |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00          |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | -2.963.759,04 |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 32.627.246,00 |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | 29.663.486,96 |

| Stadt Teltow   |               | XXXXXXX                 |  |            |
|--|---------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten                                       |               | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | in Mio. €     | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Maßnahme 1: Grunderwerb<br>2022: 0,5<br>2023: 0,1<br>2024: 0,1<br>2025: 0,1                                      | 0,8           |                         |  |            |
| Maßnahme 2: Löschfahrzeuge<br>Feuerwehr<br>2022: 0,275<br>2023: 0,275  | 0,55          |                         |  |            |
| Maßnahme 3: Neubau<br>Rettungswache und Erweiterung<br>Feuerwehr<br>2022: 2,3<br>2023: 7,3<br>2024: 1,9          | 11,5          |                         |  |            |
| Maßnahme 4: Kita-Eigenbetrieb<br>Investitionszuschuss<br>2022: 1,395<br>2023: 1,944<br>2024: 5,55<br>2025: 2,175 | 11,064        |                         |  |            |
| Maßnahme 5: Neubau Sportplatz<br>Ruhlsdorf<br>2022: 0,68<br>2023: 2,22   | 2,9           |                         |  |            |
| Maßnahme 6: Abenteuerspielplatz<br>- Gonfrevillestr.<br>2022: 0,16<br>2023: 0,08                                 | 0,24          |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>27,054</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>0,0</b> |

Ergebnisrechnung

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                               | Fortgeschrieb.       | Ergebnis             | Vergleich            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |  | Ansatz               |                      | fortgeschrie- bener  |
|           |  | 2021<br>EUR          | 2021<br>EUR          | 2021<br>EUR          |
|           |  | 2                    | 3                    | 4                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 29.158.100,00        | 32.804.825,09        | -3.646.725,09        |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 16.924.800,00        | 16.667.926,54        | 256.873,46           |
| 3         | sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 7.799,74             | -7.799,74            |
| 4         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.305.300,00         | 1.283.453,38         | 21.846,62            |
| 5         | privat-rechtliche Leistungsentgelte                      | 615.400,00           | 823.297,00           | -207.897,00          |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 806.200,00           | 1.034.718,58         | -228.518,58          |
| 7         | sonstige ordentliche Erträge                             | 1.641.600,00         | 1.563.117,13         | 78.482,87            |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>50.451.400,00</b> | <b>64.185.137,46</b> | <b>-3.733.737,46</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                     | 9.299.500,00         | 8.714.746,89         | 584.753,11           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 8.962.062,55         | 6.600.133,71         | 2.361.928,84         |
| 14        | Abschreibungen   | 3.194.300,00         | 3.194.300,00         | 0,00                 |
| 15        | Transferaufwendungen                                     | 36.200.851,89        | 37.697.170,81        | -1.496.318,92        |
| 16        | sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.092.974,91         | 1.407.993,69         | 684.981,22           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>59.749.689,35</b> | <b>57.614.345,10</b> | <b>2.135.344,25</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-9.298.289,35</b> | <b>-3.429.207,64</b> | <b>-5.869.081,71</b> |
| 19        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 152.600,00           | 166.728,28           | -14.128,28           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 30.200,00            | 29.579,29            | 620,71               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>122.400,00</b>    | <b>137.148,99</b>    | <b>-14.748,99</b>    |
| <b>22</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-9.175.889,35</b> | <b>-3.292.058,65</b> | <b>-5.883.830,70</b> |
| 23        | außerordentliche Erträge                                 | 250.000,00           | 301.468,84           | -51.468,84           |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>190.000,00</b>    | <b>301.468,84</b>    | <b>-111.468,84</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>               | <b>-8.985.889,35</b> | <b>-2.990.589,81</b> | <b>-5.995.299,54</b> |

Finanzrechnung

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Fortgeschrieb.        | Ergebnis             | Vergleich             |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           |   | Ansatz                | 2021                 | Ansatz/Ergab.         |
|           |   | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR          | 2021<br>EUR           |
|           |   | 2                     | 3                    | 4                     |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 29.158.100,00         | 33.018.592,27        | -3.860.492,27         |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.800.200,00         | 15.584.852,09        | 215.347,91            |
| 3         | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 7.799,74             | -7.799,74             |
| 4         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 706.400,00            | 689.718,89           | 16.681,11             |
| 5         | privat-rechtliche Leistungsentgelte   | 615.400,00            | 1.188.789,38         | -573.389,38           |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 806.200,00            | 2.105.390,89         | -1.299.190,89         |
| 7         | sonstige Einzahlungen   | 1.265.200,00          | 1.110.229,18         | 154.970,82            |
| 8         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 152.600,00            | 187.802,81           | -35.202,81            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>48.504.100,00</b>  | <b>53.893.175,25</b> | <b>-5.389.075,25</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen  | 9.356.400,00          | 8.712.047,63         | 644.352,37            |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.962.768,51          | 6.496.176,32         | 2.466.592,19          |
| 13        | Transferauszahlungen  | 35.752.651,89         | 38.346.298,22        | -2.593.646,33         |
| 14        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.123.174,91          | 1.447.073,04         | 676.101,87            |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>56.194.995,31</b>  | <b>55.001.595,21</b> | <b>1.193.400,10</b>   |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-7.690.895,31</b>  | <b>-1.108.419,96</b> | <b>-6.582.475,35</b>  |
| 17        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.455.600,00          | 1.646.203,13         | -190.603,13           |
| 18        | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 1.025.200,00          | 665.457,03           | 359.742,97            |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 200.000,00            | 301.468,84           | -101.468,84           |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 0,00                  | 35.110,00            | -35.110,00            |
| 23        | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 37.500,00             | 0,00                 | 37.500,00             |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.718.300,00</b>   | <b>2.648.239,00</b>  | <b>70.061,00</b>      |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.959.575,93         | 2.386.228,28         | 8.573.347,65          |
| 26        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 5.517.180,66          | 664.910,79           | 4.852.269,87          |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                  | 73.359,80            | -73.359,80            |
| 28        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 878.687,03            | 541.045,35           | 337.641,68            |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 2.239.413,22          | 786.904,52           | 1.452.508,70          |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>19.594.856,84</b>  | <b>4.452.448,74</b>  | <b>15.142.408,10</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-16.876.556,84</b> | <b>-1.804.209,74</b> | <b>-15.072.347,10</b> |
| <b>34</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</b>                                      | <b>-24.567.482,15</b> | <b>-2.912.629,70</b> | <b>-21.654.822,45</b> |
| 39        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 51.200,00             | 51.129,34            | 70,66                 |

Finanzrechnung

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Fortgeschrieb. | Ergebnis      | Vergleich      |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|
|     |   | Ansatz         | 2021          | Ansatz/Ergeb.  |
|     |   | 2021<br>EUR    | EUR           | 2021<br>EUR    |
|     |   | 2              | 3             | 4              |
| 42  | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   | 51.200,00      | 51.129,34     | 70,66          |
| 43  | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                          | -51.200,00     | -51.129,34    | -70,66         |
| 47  | = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln          | -24.618.652,15 | -2.363.758,04 | -21.654.893,11 |
| 45  | Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahrs | 0,00           | 32.677.246,00 | 32.677.246,00  |
| 50  | = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres        | -24.618.652,15 | 29.663.486,96 | -54.282.139,11 |

# Stadt Treuenbrietzen

## Der Bürgermeister



Stadt Treuenbrietzen mit den Ortsteilen: Bardenitz, Brachwitz, Dietersdorf, Feldheim, Frohnsdorf,  
Löbese, Lühsdorf, Marzahna, Niebel, Niebelhorst und Rietz  
im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Historische Stadtkern  
im Land Brandenburg

Stadtverwaltung Treuenbrietzen • Großstraße 105 • 14929 Treuenbrietzen

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Fachdienst Finanzen  
PSF 1138  
14801 Bad Belzig

hier tätig für: Ortsteil Feldheim  
Aktenzeichen: 203201/7  
Datum: 05.05.2022  
Auskunft erteilt: Frau Becker  
Telefon: 033748 / 74755  
Telefax: 033748 / 74781  
E-Mail: A.Becker@Treuenbrietzen.de  
Internet: www.Treuenbrietzen.de

### Sprechzeiten:

Di 9.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr  
Do 9.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr

**Ihr Schreiben vom 16.03.2022**

### **Stellungnahme zur Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum**

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

der Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 wird seitens der Stadt Treuenbrietzen eher kritisch gesehen. Die Preise explodieren, Bewirtschaftungskosten haben sich verdoppelt, die Benzinpreise sind so hoch wie nie, weshalb alle Unternehmen jetzt einen Benzinkosten- bzw. Energiekostenzuschlag auferlegen.

Derzeit ist auch keine Entspannung der Situation in Sicht.

Die Schlüsselzuweisung hat sich verringert, so dass die Lücke zwischen den Erträgen und Aufwendungen wahrscheinlich nicht mehr zu kompensieren ist.

Hoffnung für uns besteht jedoch, wenn das sogenannte „Osterpaket“ verabschiedet werden sollte. Hier würde die Stadt profitieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Grundsteuerreform zu mindestens bis 2025 keine Erhöhung der Hebesätze zur Erzielung von Mehrerträgen zulässt.

Die freiwilligen Leistungen liegen in Treuenbrietzen bereits unter 10 %, so dass Einsparungen nur bei der Wahrnehmung der pflichtigen Aufgaben erzielt werden können.

Da sich Treuenbrietzen schon immer in der Haushaltskonsolidierung befand, sind sämtliche Gebührensatzungen erhöht worden. Eine weitere Erhöhung wäre nicht mehr vertretbar.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Becker  
Leiterin Innere Verwaltung/Kämmerin

Bearbeiten - Ergebnisrechnung

Allgemein

**Periodenzeitraum**            Jahr  
**Anzeigen als**                    Bewegung  
**Datumsfilter**                    01.01.21..31.12.21  
**Kostenstelle Filter**  
**Kostenträger Filter**  
**Gemeindefilter**                01  
**Rechnungsjahr**                2022  
**Rundungsfaktor**                Kein  
**Konzernmandantencodelfilter**

| Pos. | Name  | Ergebnis<br>Vorjahr | Ansatz<br>Rechnungsjahr | Ergebnis<br>Rechnungsjahr | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 6.002.624,13        | 5.938.900,00            | 6.421.527,26              | 482.627,26                   |
| 02   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 6.616.706,55        | 7.744.122,54            | 7.417.502,11              | -326.620,43                  |
| 03   | Sonstige Transfererträge                        |                     |                         |                           |                              |
| 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 464.523,79          | 707.734,66              | 462.906,65                | -244.828,01                  |
| 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 351.300,95          | 406.280,00              | 339.419,07                | -66.860,93                   |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 594.231,87          | 380.985,00              | 501.489,71                | 120.504,71                   |
| 07   | Sonstige ordentliche Erträge                    | 250.391,03          | 239.650,00              | 233.671,09                | -5.978,91                    |
| 08   | Aktivierete Eigenleistungen                     |                     |                         |                           |                              |
| 09   | Bestandsveränderungen                           |                     |                         |                           |                              |
| 10   | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 14.279.778,32       | 15.417.672,20           | 15.376.515,89             | -41.156,31                   |
| 11   | - Personalaufwendungen                          | -6.451.759,19       | -6.748.280,00           | -6.524.969,17             | 223.310,83                   |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                       | -7.912,46           |                         |                           |                              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.845.212,02       | -1.977.962,00           | -2.171.195,45             | -193.233,45                  |
| 14   | - Abschreibungen                                | -23.840,27          | -1.331.199,96           | -18.820,36                | 1.312.379,60                 |
| 15   | - Transferaufwendungen                          | -4.420.947,55       | -7.249.800,00           | -4.684.146,25             | 2.565.653,75                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -585.200,49         | -600.570,00             | -737.778,28               | -137.208,28                  |
| 17   | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | -13.334.871,98      | -17.907.811,96          | -14.136.909,51            | 3.770.902,45                 |
| 18   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(10-17) | 944.906,34          | -2.490.139,76           | 1.239.606,38              | 3.729.746,14                 |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge               | 199.936,48          | 66.700,00               | 100.986,61                | 34.286,61                    |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | -211.838,49         | -174.640,00             | -61.655,38                | 112.984,62                   |
| 21   | = Finanzergebnis                                | -11.902,01          | -107.940,00             | 39.331,23                 | 147.271,23                   |
| 22   | = Ordentliches Jahresergebnis (18-21)           | 933.004,33          | -2.598.079,76           | 1.278.937,61              | 3.877.017,37                 |
| 23   | außerordentliche Erträge                        | 78.503,32           | 17.000.000,00           | 52.363,67                 | -16.947.636,33               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen                 | -106.221,15         | -2.550.000,00           | -173,22                   | 2.549.826,78                 |
| 25   | = außerordentliches Jahresergebnis              | -27.717,83          | 14.450.000,00           | 52.190,45                 | -14.397.809,55               |
| 26   | = Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22+25)          | 905.286,50          | 11.851.920,24           | 1.331.128,06              | -10.520.792,18               |
| 27   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                     |                         |                           |                              |

|    |  |            |               |              |                |
|----|--|------------|---------------|--------------|----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |            |               |              |                |
| 29 | = Ergebnis                                       | 905.286,50 | 11.851.920,24 | 1.331.128,06 | -10.520.792,18 |

Dimensionsfilter

Budgetfilter

Produktbereichfilter

Produktgruppenfilter

Fachbereichfilter

Abteilungfilter

Kostenstellenfilter

Haushalt

Investitionsfilter

Verpf.-Ermächtigungsfiler

Vorabdotierungsfiler

Budgetfilter 'HH-PLAN'

Buchungsartfilter

Mittelherkunftsfiler

Planungsphasenfilter

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

05.05.2022

Stadt Treuenbrietzen  
 Bürgermeister als  
 Hauptverwalter  
 Großstraße 105  
 14929 Treuenbrietzen  
 Tel. 033749/741760



| Nr. | Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV                  | 2021          |
|-----|---|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 6.421.527,26  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 7.417.502,11  |
| 3   | Sonstige Transfererträge,   | 0,00          |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      | 462.906,65    |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 339.419,07    |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 501.489,71    |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,   | 233.671,09    |
| 8   | Aktivierete Eigenleistungen,  | 0,00          |
| 9   | Bestandsveränderungen,  | 0,00          |
| 10  | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | 15.376.515,89 |
| 11  | Personalaufwendungen,   | 6.524.969,17  |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,  | 0,00          |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  | 2.171.195,45  |
| 14  | Abschreibungen,   | 18.820,36     |
| 15  | Transferaufwendungen,   | 4.684.146,25  |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  | 737.778,28    |
| 17  | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | 14.136.909,51 |
| 18  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | 1.239.606,38  |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  | 100.986,61    |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       | 61.655,38     |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | 39.331,23     |
| 22  | Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),                | 1.278.937,61  |
| 23  | Außerordentliche Erträge,   | 52.363,67     |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,  | 173,22        |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | 52.190,45     |
| 26  | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25),                             | 1.331.128,06  |

In dieser Auflistung sind die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen für 2021 noch nicht enthalten.

Buchungsstand: 19.04.2022



Bearbeiten - Finanzrechnung

## Allgemein

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Periodenzeitraum           | Jahr               |
| Anzeigen als               | Bewegung           |
| Datumsfilter               | 01.01.21..31.12.21 |
| Kostenstelle Filter        |                    |
| Kostenträger Filter        |                    |
| Gemeindefilter             | '01'               |
| Rechnungsjahr              | 2022               |
| Rundungsfaktor             | Kein               |
| Konzernmandantencodifilter |                    |

| Pos. | Name  | Ergebnis<br>Vorjahr | Ansatz<br>Rechnungsjahr | Ergebnis<br>Rechnungsjahr | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 6.005.455,09        | 5.938.900,00            | 6.405.216,37              | 466.316,37                   |
| 02   | Zuwendungen und allg. Umlagen                       | 6.646.531,14        | 6.864.770,00            | 9.651.564,21              | 2.786.794,21                 |
| 03   | Sonstige Transfereinzahlungen                       |                     |                         |                           |                              |
| 04   | Öff.-rechtliche Leistungsentgelte                   | 462.562,69          | 578.250,00              | 468.719,17                | -109.530,83                  |
| 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 324.130,32          | 406.280,00              | 363.606,36                | -42.673,64                   |
| 06   | Kostenerstattungen/-umlagen                         | 714.403,16          | 380.985,00              | 491.119,28                | 110.134,28                   |
| 07   | sonstige Einzahlungen                               | 231.886,51          | 231.150,00              | 222.462,22                | -8.687,78                    |
| 08   | Zinsen und ähnl. Einzahlungen                       | 129.738,73          | 66.700,00               | 132.202,91                | 65.502,91                    |
| 09   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 14.514.707,64       | 14.467.035,00           | 17.734.890,52             | 3.267.855,52                 |
| 10   | Personalauszahlungen                                | -6.500.673,23       | -6.742.580,00           | -6.704.208,69             | 38.371,31                    |
| 11   | Versorgungsauszahlungen                             | -7.912,46           |                         |                           |                              |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -2.018.001,62       | -1.977.962,00           | -2.021.638,14             | -43.676,14                   |
| 13   | Transferauszahlungen                                | -4.355.775,18       | -7.249.800,00           | -4.701.390,51             | 2.548.409,49                 |
| 14   | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | -737.646,71         | -776.210,00             | -875.018,72               | -98.808,72                   |
| 15   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -13.620.009,20      | -16.746.552,00          | -14.302.256,06            | 2.444.295,94                 |
| 16   | = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9-15)            | 894.698,44          | -2.279.517,00           | 3.432.634,46              | 5.712.151,46                 |
| 17   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen            | 2.703.472,59        | 9.290.400,00            | 1.855.382,40              | -7.435.017,60                |
| 18   | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten            | 30.193,48           |                         | 85.718,47                 | 85.718,47                    |
| 19   | Einzahlungen aus Veräußerung von immat. Vermögen    |                     |                         |                           |                              |
| 20   | Einz. aus Veräußg. v. Grundst., ggl. Rechte u. Geb. | 137.195,00          | 17.000.000,00           | 64.499,44                 | -16.935.500,56               |
| 21   | Einz. aus Veräußg. v. übrigem Sachanlagevermögen    |                     |                         | 19.400,00                 | 19.400,00                    |
| 22   | Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen      |                     |                         |                           |                              |
| 23   | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 12.000,00           | 12.000,00               | 12.000,00                 |                              |
| 24   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.882.861,07        | 26.302.400,00           | 2.037.000,31              | -24.265.399,69               |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -1.617.201,74       | -5.887.550,00           | -1.013.570,86             | 4.873.979,14                 |
| 26   | Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen f. Invest. Dritter  |                     |                         |                           |                              |
| 27   | Ausz. für den Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.    | -4.740,47           |                         | -380,80                   | -380,80                      |
| 28   | Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.,g.Rechten und Geb.  | -66.912,62          | -1.436.700,00           | -16.239,55                | 1.420.460,45                 |
| 29   | Auszahlg. f. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen   | -163.743,96         | -1.066.150,00           | -411.670,93               | 654.479,07                   |
| 30   | Auszahlg. f. Erwerb v. Finanzanlagevermögen         |                     |                         |                           |                              |

|    |   |               |               |               |                |
|----|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 31 | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -576.833,00   | -900.000,00   | -410.001,00   | 489.999,00     |
| 32 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -2.429.431,79 | -9.290.400,00 | -1.851.863,14 | 7.438.536,86   |
| 33 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24-32)           | 453.429,28    | 17.012.000,00 | 185.137,17    | -16.826.862,83 |
| 34 | =   |               |               |               |                |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag       | 1.348.127,72  | 14.732.483,00 | 3.617.771,63  | -11.114.711,37 |
| 35 | Einzahlg. aus Aufw. von Krediten f. Investitionen   | 1.990.000,00  |               |               |                |
| 36 | Sonst. Einzahlg. aus Fin.tätigk. (ohne Kassenkred)  |               |               |               |                |
| 37 | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       | 1.990.000,00  |               |               |                |
| 38 | Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen     | -2.488.056,79 | -423.210,00   | -500.434,56   | -77.224,56     |
| 39 | Sonstige Auszahlg. aus Finanz. (ohne Kassenkredit)  |               |               |               |                |
| 40 | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       | -2.488.056,79 | -423.210,00   | -500.434,56   | -77.224,56     |
| 41 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37-40)      | -498.056,79   | -423.210,00   | -500.434,56   | -77.224,56     |
| 42 | Einzahlungen aus der Auflösg. v. Liquidit.reserven  |               |               |               |                |
| 43 | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                 |               |               |               |                |
| 44 | = Saldo an Inanspruchnahme von Liq.reserven (42-43) |               |               |               |                |
| 45 | = Verändg. d. Bestandes an Zahlungsmitt. (34+41+44) | 850.070,93    | 14.309.273,00 | 3.117.337,07  | -11.191.935,93 |
| 46 | = voraus. Bestand a. Zahlungsmitt. am Anfang d. HHJ |               |               |               |                |
| 47 | = voraus. Bestand a. Zahlungsmitt. am Ende d. HHJ   | 850.070,93    | 14.309.273,00 | 3.117.337,07  | -11.191.935,93 |

Dimensionsfilter

Budgetfilter

Produktbereichfilter

Produktgruppefilter

Fachbereichfilter

Abteilungfilter

Kostenstellefilter

Haushalt

Investitionsfilter

Verpf.-Ermächtigungsfiler

Vorabdotierungsfiler

Budgetfilter

'HH-PLAN'

Buchungsartfilter

Mittelherkunftsfiler

Planungsphasenfilter

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

15.05.2022

Stadt Tübingen  
Bürgermeister als  
Hauptverpflichteter  
Großstraße 105  
74929 Treuenbrietzen  
Tel. 0337491741-0



| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KommHKV  | 2024          |
|-----|---|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 6.405.216,37  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 9.651.564,21  |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 0,00          |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 468.719,17    |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 363.606,36    |
| 6   | Kostenersatzungen und Kostenumlagen,  | 481.119,28    |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 222.462,22    |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 132.202,91    |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 17.734.890,52 |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 6.704.208,69  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0,00          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 2.021.638,14  |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 4.701.390,51  |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 875.018,72    |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 14.302.256,06 |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 3.432.634,46  |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 1.855.382,40  |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 85.718,47     |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0,00          |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 64.499,44     |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 19.400,00     |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0,00          |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 12.000,00     |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 2.037.000,31  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 1.013.570,86  |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0,00          |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 380,80        |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 16.239,55     |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 411.670,93    |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0,00          |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 410.001,00    |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 1.851.863,14  |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | 185.137,17    |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 3.617.771,63  |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0,00          |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0,00          |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0,00          |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 500.434,56    |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00          |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 500.434,56    |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | 500.434,56    |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00          |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00          |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00          |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 3.117.337,07  |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 0,00          |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | 3.117.337,07  |



|        |  |               |                |               |                |
|--------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
|        | A. Wertpapiere des Umlaufvermögens                   |               |                |               |                |
| 340000 | 2.4 Kassenbest., BBankg., Guth. Kreditinst., Schecks |               |                |               |                |
| 341000 | A. Kassenbest., BBankg., Guth. Kreditinst., Schecks  | 850.070,93    | 14.309.273,00  | 3.117.337,07  | -11.191.935,93 |
| 400000 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                 |               |                |               |                |
| 400001 | A. Rechnungsabgrenzungsposten                        | -51.675,73    |                | 4.987,42      | 4.987,42       |
| 499996 | SUMME AKTIVA   | 2.892.250,56  | 23.587.673,00  | 5.015.377,11  | -18.572.295,89 |
| 500000 | PASSIVA  |               |                |               |                |
| 500001 | I. Eigenkapital                                      |               |                |               |                |
| 510000 | I.1 Basis-Reinvermögen                               |               |                |               |                |
| 510001 | A. Basis-Reinvermögen                                |               |                |               |                |
| 510002 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag                         | -905.286,50   | -11.851.920,24 | -1.331.128,06 | 10.520.792,18  |
| 520000 | I.2 Rücklagen aus Überschüssen                       |               |                |               |                |
| 521000 | 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergeb   |               |                |               |                |
| 522000 | 1.2.2 Rücklage aus Übersch. des außerord. Ergeb.     |               |                |               |                |
| 530000 | I.3 Sonderrücklagen                                  |               |                |               |                |
| 531000 | A. Sonderrücklagen                                   |               |                |               |                |
| 540000 | I.4 Fehlbetragsvortrag                               |               |                |               |                |
| 541000 | 1.4.1 Fehlbetrag aus ordentl. Ergebnis               |               |                | -2.239.694,50 | -2.239.694,50  |
| 542000 | 1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentl. Ergebnis          |               |                |               |                |
| 600000 | 2. Sonderposten                                      |               |                |               |                |
| 610000 | 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand       | -1.662.371,07 | -534.000,00    | -40.929,13    | 493.070,87     |
| 620000 | 2.2 SOPO aus Beiträgen, Baukosten- u. Inv.zusch.     |               |                |               |                |
| 630000 | 2.3 Sonstige Sonderposten                            | -19.189,58    |                | -29.571,95    | -29.571,95     |
| 700000 | 3. Rückstellungen                                    |               |                |               |                |
| 710000 | 3.1 Rückst. für Pensionen u.ä. Verpflichtg.          |               |                |               |                |
| 720000 | 3.2 Rückstell. für unterlassene Instandhaltg.        |               |                |               |                |
| 730000 | 3.3 Rückstell. für Rekult./Nachsorge von Abfalldep   |               |                |               |                |
| 740000 | 3.4 Rückstell. für Sanierung von Altlasten           |               |                |               |                |
| 750000 | 3.5 Sonstige Rückstellungen                          | -162.337,53   |                | 104.913,23    | 104.913,23     |
| 800000 | 4. Verbindlichkeiten                                 |               |                |               |                |
| 810000 | 4.1 Anleihen   |               |                |               |                |
| 820000 | 4.2 Verbindl.a. Kreditaufn. für Invest.u. Inv.förd   | 498.056,79    | 423.210,00     | 500.434,56    | 77.224,56      |
| 830000 | 4.3 Verbindl.a. Aufnahme von Kassenkredite           |               |                |               |                |
| 840000 | 4.4 Verb. a. Rechtsg., die Kreditaufn.wirt.gl.komm   |               |                |               |                |
| 850000 | 4.5 Erhaltene Anzahlungen                            | -840.615,62   | -8.756.400,00  | -1.692.913,37 | 7.063.486,63   |
| 860000 | 4.6 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung               | 152.428,84    |                | -108.367,51   | -108.367,51    |
| 870000 | 4.7 Verbindl. aus Transferleistungen                 | -22.804,66    |                | -329.094,30   | -329.094,30    |

|        |                                       |               |                |               |               |
|--------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 880000 | 4.8 Verbind. ggü. Sondervermögen      |               |                |               |               |
| 890000 | 4.9 Verb. ggü. verb. Unternehmen      | -240,70       |                | 240,70        | 240,70        |
| 900000 | 4.10 Verb. ggü. Zweckverbänden        | -3.287,08     |                | -432,75       | -432,75       |
| 910000 | 4.11 Verb. ggü. sonst. Beteiligungen  |               |                |               |               |
| 920000 | 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten       | 74.134,51     |                | 150.778,01    | 150.778,01    |
| 990000 | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten |               |                |               |               |
| 990001 | A. Rechnungsabgrenzungsposten         | -737,96       |                | 387,96        | 387,96        |
| 999996 | SUMME PASSIVA                         | -2.892.250,56 | -20.719.110,24 | -5.015.377,11 | 15.703.733,13 |

Dimensionsfilter

Budgetfilter

Produktbereichfilter

Produktgruppfiler

Fachbereichfilter

Abteilungfilter

Kostenstellefilter

Haushalt

Investitionsfilter

Verpf.-Ermächtigungfilter

Vorabdotierungfilter

Budgetfilter

Buchungsartfilter

Mittelherkunftfilter

Planungsphasenfilter

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

05.05.2022

Stadt Freudenrieten  
Bürgermeister als  
Hauptverwaltungsorgan  
Großstraße 1  
14629 Freudenrieten  
Tel. 0337 60172-0



|        |   |              |              |              |               |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 209000 | 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 149.569,09   | 441.500,00   | 121.024,15   | -320.475,85   |
| 210000 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen,<br>Anlagen im Bau       | 573.197,42   | 6.787.550,00 | 1.530.958,59 | -5.256.591,41 |
| 230000 | 1.3 Finanzanlagen                                     |              |              |              |               |
| 231000 | 1.3.1 Rechte an Sondervermögen                        |              |              |              |               |
| 232000 | 1.3.2 Anteile an verb. Unternehmen                    |              |              |              |               |
| 233000 | 1.3.3 Mitgliedschaft in<br>Zweckverbänden             |              |              |              |               |
| 234000 | 1.3.4 Anteile an sonstigen<br>Beteiligungen           |              |              |              |               |
| 235000 | 1.3.5 Wertpapiere des<br>Anlagevermögens              |              |              |              |               |
| 236000 | 1.3.6 Ausleihungen                                    |              |              |              |               |
| 236100 | 1.3.6.1 an Sondervermögen                             |              |              |              |               |
| 236200 | 1.3.6.2 an verbund. Unternehmen                       |              |              |              |               |
| 236300 | 1.3.6.3 an Zweckverbände                              |              |              |              |               |
| 236400 | 1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen                     |              |              |              |               |
| 236500 | 1.3.6.5 sonst. Ausleihungen                           | -12.000,00   | -12.000,00   | -12.000,00   |               |
| 239999 | Summe Finanzanlagen                                   | -12.000,00   | -12.000,00   | -12.000,00   |               |
| 299999 | Summe Anlagevermögen                                  | 2.300.007,61 | 9.278.400,00 | 1.768.276,85 | -7.510.123,15 |
| 300000 | 2. Umlaufvermögen                                     |              |              |              |               |
| 310000 | 2.1 Vorräte   |              |              |              |               |
| 311000 | 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung                      |              |              |              |               |
| 312000 | 2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen                       |              |              |              |               |
| 313000 | 2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf<br>Vorräte           |              |              |              |               |
| 320000 | 2.2 Forderungen u. sonst.<br>Vermögensgegenstände     |              |              |              |               |
| 321000 | 2.2.1 Öffentl. rechtl. Ford. u. Ford.<br>aus Transfl  |              |              |              |               |
| 321100 | 2.2.1.1 Gebühren                                      | 9.960,64     |              | -28.099,99   | -28.099,99    |
| 321200 | 2.2.1.2 Beiträge                                      | -4.577,23    |              | 116.644,51   | 116.644,51    |
| 321250 | 2.2.1.3 Wertberichtigung auf<br>Gebühren und Beiträge | -1.391,23    |              | 3,47         | 3,47          |
| 321300 | 2.2.1.4 Steuern                                       | -2.193,21    |              | 15.480,54    | 15.480,54     |
| 322000 | 2.2.1.5 Transferleistungen                            | -236.249,11  |              | 9.627,29     | 9.627,29      |
| 323000 | 2.2.1.6 sonst. öff.rechtl.<br>Forderungen             | -7.911,51    |              | -38.884,35   | -38.884,35    |
| 323001 | 2.2.1.7 Verb. a. Steuern, Transf.<br>u.sonst. ö/r F.  | 1.338,49     |              | 7.261,73     | 7.261,73      |
| 323999 | 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                    |              |              |              |               |
| 324000 | 2.2.2.1 ggü. dem priv. und öff.<br>Bereich            | 35.810,87    |              | 41.749,10    | 41.749,10     |
| 324100 | 2.2.2.2 gegen Sondervermögen                          |              |              |              |               |
| 324200 | 2.2.2.3 gegen verb. Unternehmen                       |              |              |              |               |
| 324300 | 2.2.2.4 gegen Zweckverbände                           |              |              |              |               |
| 324400 | 2.2.2.5 gegen sonst. Beteiligungen                    |              |              |              |               |
| 324401 | 2.2.2.6 Wertberichtig. auf<br>privatrechtl. Forderung | -939,96      |              | 993,47       | 993,47        |
| 325000 | 2.2.3 Sonstige<br>Vermögensgegenstände                |              |              |              |               |
| 325100 | A. Sonstige Vermögensgegenstände                      |              |              |              |               |
| 330000 | 2.3 Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens                |              |              |              |               |
| 331000 |   |              |              |              |               |

Bearbeiten - Vermögensrechnung

Allgemein

**Periodenzeitraum** Jahr  
**Anzeigen als** Bewegung  
**Datumsfilter** 01.01.21..31.12.21  
**Kostenstelle Filter**  
**Kostenträger Filter**  
**Gemeindefilter**  
**Rechnungsjahr** 2022  
**Rundungsfaktor** Kein  
**Mit Ultimoposten** Nein  
**Konzernmandantencodefilter**

| Pos.   | Name  | Ergebnis<br>Vorjahr | Ansatz<br>Rechnungsjahr | Ergebnis<br>Rechnungsjahr | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|--------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 100000 | AKTIVA  |                     |                         |                           |                              |
| 200000 | I. Anlagevermögen                                     |                     |                         |                           |                              |
| 200001 | 1.1. Immaterielle<br>Vermögensgegenstände             | 3.219,06            |                         | -580,20                   | -580,20                      |
| 200002 | 1.2 Sachanlagen                                       |                     |                         |                           |                              |
| 201000 | 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u.<br>grdstücksgl. Rechte   |                     |                         |                           |                              |
| 201100 | a) Brachland  | -10,84              |                         |                           |                              |
| 201200 | b) Ackerland  | -121,60             |                         | 218,16                    | 218,16                       |
| 201300 | c) Wald, Forsten                                      | -62,15              |                         | 0,04                      | 0,04                         |
| 201400 | d) Sonstige unbebaute Grundstücke                     | -733,27             |                         | -7.816,03                 | -7.816,03                    |
| 202000 | 1.2.2 Bebaute Grdstücke u.<br>grdstücksgl. Rechte mit |                     |                         |                           |                              |
| 202100 | a) Wohnbauten   | -57.702,20          |                         |                           |                              |
| 202200 | b) Soziale Einrichtungen                              | 1.546.951,68        |                         | 1.979,10                  | 1.979,10                     |
| 202300 | c) Schulen  |                     |                         | 40.931,50                 | 40.931,50                    |
| 202400 | d) Kultureinrichtungen                                |                     |                         |                           |                              |
| 202500 | e) Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a.<br>Betriebsgebäude | -5.734,00           |                         | 120,01                    | 120,01                       |
| 203000 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen u.<br>Sonderflächen       |                     |                         |                           |                              |
| 203100 | a) Grund und Boden                                    | 707,86              |                         | -1.776,28                 | -1.776,28                    |
| 203200 | b) Brücken, Tunnel                                    |                     |                         |                           |                              |
| 203300 | c) Gleisanlagen                                       |                     |                         |                           |                              |
| 203400 | d) Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungsanlagen  |                     |                         |                           |                              |
| 203500 | e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze,<br>Verkehrsanf. | 3.219,55            | 1.180.000,00            |                           | -1.180.000,00                |
| 203600 | f) Sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens      | 36.280,58           | 256.700,00              | 60.015,85                 | -196.684,15                  |
| 203700 | g) Bauten auf Sonderflächen                           |                     |                         | -2,00                     | -2,00                        |
| 203999 | Summe Infrastrukturvermögen                           | 40.207,99           | 1.436.700,00            | 58.237,57                 | -1.378.462,43                |
| 204000 | 1.2.4 Bauten auf fremden Grdst.,<br>nicht 2. u. 3.    |                     |                         |                           |                              |
| 205000 | 1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler                        |                     |                         |                           |                              |
| 206000 | 1.2.6 Fahrzeuge, Masch., techn.<br>Anl. u. Betriebsv  | 63.226,43           | 624.650,00              | 35.203,96                 | -589.446,04                  |

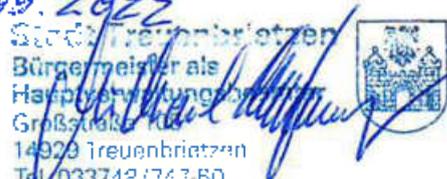
| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KommHKV   | 2021           |
|-----------|---|----------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 5.015.377,11 € |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 1.768.276,85   |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | -680,20        |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 1.780.857,06   |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | -12.000,00     |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 124.775,77     |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00           |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 124.775,77     |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00           |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 3.117.337,07   |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.987,42       |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 5.015.377,11 € |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   |                |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 1.331.128,06   |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 0,00           |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0,00           |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 2.239.694,50   |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   |                |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 40.929,13      |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 0,00           |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 29.571,95      |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>   |                |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00           |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00           |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00           |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00           |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | -104.913,23    |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  |                |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00           |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -500.434,56    |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00           |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00           |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 1.692.913,37   |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 108.367,51     |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 329.094,30     |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00           |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | -240,70        |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 432,75         |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00           |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | -150.778,01    |
| <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | -387,96        |



| Stadt/ Gemeinde:  |             | Treuenbrietzen          |  |
|---|-------------|-------------------------|--|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten                          |             | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |
| Beschreibung  | in Mio. €   | In Mio.€                | Beschreibung   |
| Maßnahme 1<br>2022: 0,5<br>2023: 0,4<br>2024: 0,1   |             |                         | Maßnahme 2   |
| Kapazitätserweiterung<br>Gesamtschule   | 2,2         |                         |  |
| Neubau Grundschule mit IKTB und<br>Aula bis 2024  | 6,5         | 3,0                     |  |
| Drehleiter in 2023  | 0,7         |                         |  |
| Straßenbau divers jährlich  | 1,0         |                         | Straßenbau divers jährlich   |
| Stadtsanierung  | 0,2         |                         |  |
| Radwegebau bis 2023   | 0,9         |                         | Radwegebau   |
| Brückensanierung bis 2023   | 0,1         |                         | Brückensanierung jährlich  |
| OD Leipziger Straße 2024/25   | 0,4         |                         |  |
| OD Dietersdorf bis 2023   | 0,9         |                         |  |
| Waldwegebau (Brandschutz)<br>jährlich   | 0,1         |                         | Waldwegebau (Brandschutz) jährlich   |
|   |             |                         | OD Bardenitz ab 2026   |
| Brandschutz - wie Technik,<br>Atemschutz etc. jährlich  | 1,2         |                         | Brandschutz - wie Technik, Atemschutz etc.<br>jährlich   |
| diverse Gebäudesanierungen wie<br>Asbest, Dachsanierung,<br>Brandschutzauflagen, Nässe,<br>jährlich | 0,6         |                         | diverse Gebäudesanierungen wie Asbest,<br>Brandschutzauflagen, Nässe, jährlich                       |
| Sanierung Freibad für Schulsport<br>2022/23   | 0,3         |                         |  |
| GWG's und<br>Ausrüstungsgegenstände in den<br>öffentl. Einrichtungen wie Kita,<br>Schulen jährlich  | 0,5         |                         | GWG's und Ausrüstungsgegenstände in den<br>öffentl. Einrichtungen wie Kita, Schulen<br>jährlich      |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
|   |             |                         |  |
| <b>Gesamt</b>   | <b>15,4</b> | <b>3,0</b>              | <b>Gesamt</b>  |
|   |             |                         | <b>4,4</b>   |

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt

05.05.2022  
 Stadtrat Treuenbrietzen  
 Bürgermeister als  
 Hauptverwaltungsorg.  
 Großstraße 10  
 14929 Treuenbrietzen  
 Tel. 033742-1747-60





# STADT WERDER (HAVEL)

Staatlich anerkannter Erholungsort

Die Bürgermeisterin



Mitglied in der AG „Städte mit historischen Stadtkernen“  
des Landes Brandenburg

Internet: <http://www.werder-havel.de>

Email: [poststelle@werder-havel.de](mailto:poststelle@werder-havel.de)\*



Eisenbahnstraße 13/14 - 14542 Werder (Havel)

## Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen  
Dienstag: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr  
Freitag: 07:00 – 12:00 Uhr

Ortstelle: Petzow, Bliesendorf, Plötzin, Gindow,  
Phöben, Kemnitz, Töplitz, Derwitz

Stadt Werder (Havel) – PF 1143 – 14536 Werder (Havel)

Landkreis Potsdam -  
Landrat

PF 1138

14801 Bad Belzig



|                   |  |
|-------------------|--|
| Dienststelle:     | Rathaus Kirchstraße 6/7  |
| Auskunft erteilt: | Fachbereich 2 / Kämmerei<br>Elke Viol                                |
| Zimmer:           | Telefon: (03327) 783-0   |
| Durchwahl:        | (03327) 783 - 127  |
| Telefax:          | (03327) 4 43 85  |
| Email:            | <a href="mailto:e.viol@werder-havel.de">e.viol@werder-havel.de</a> * |
| Gläubiger-ID:     | DE57ZZZ00000321468   |

Datum und Zeichen Ihres Schreibens  
16.3.2022

Unser Zeichen  
FB 2 / Viol

Datum  
2022-05-13

## Haushaltsplanung des Landkreises für das Haushaltsjahr 2023 hier: Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Landrat,

zu Ihren Anfragen nehme ich wie folgt Stellung:

### 1. Übersicht über die Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz 2021

Alle gemäß Anlage 1 mitgeteilten Jahresergebnisse 2021 sind vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt ist. Es stehen noch ergebnisrelevante Jahresabschlussbuchungen aus. Die Vermerke in der Anlage geben hierzu nähere Auskunft.

Der Jahresabschluss 2020 ist aufgestellt. Daher wurden in den Tabellen die Abschlusswerte des Jahres 2020 als Aktualisierung hinzugefügt. Die beiliegenden Ausdrucke aus dem Rechnungswesen bestätige ich gleichzeitig.

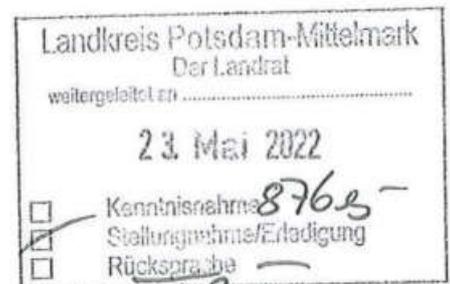
### 2. Finanzbedarf für geplante Investitionen

Anlage 2 mit dem Investitionsvolumen im mittelfristigen Planungszeitraum ist beigefügt.

Auf eine maßnahmenbezogene Auflistung aller Investitionsvorhaben habe ich wegen der Vielzahl von Maßnahmen verzichtet. Auf folgende wesentliche Einzelprojekte weise ich daher an dieser Stelle hin:

- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge
- digitale Infrastruktur und ADV-Ausstattung der Schulen
- Erweiterung Grundschulen und Gymnasium einschließlich Trägerförderung
- energetische Sanierung Kindertagesstätten
- grundlegende Sanierung von Straßen

Als „weiteren zusätzlichen Finanzbedarf“ habe ich die aus Vorjahren übertragenen Investitionsermächtigungen aufgeführt.



Bankverbindung: Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam  
Deutsche Kreditbank AG  
VR-Bank Fläming e.G.

BIC: WELADED1PMB  
BIC: BYLADEM1001  
BIC: GENODEF1LUX

IBAN: DE50 1605 0000 3528 0875 35  
IBAN: DE23 1203 0000 0000 4581 41  
IBAN: DE79 1606 2008 5101 5688 00

\* Rechtsverbindliche Erklärungen, die eine schriftliche Form oder eine elektronische Signatur erfordern, können noch nicht per Email abgegeben werden. Benutzen Sie daher bitte für solche Erklärungen ausnahmslos die Briefpost oder das Telefax.

3. Erkenntnisse zu positiven und negativen Entwicklungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum

Die pandemiebedingten Ertragsausfälle insbesondere bei der Gewerbe- und Einkommensteuer haben sich günstig entwickelt, so dass die Stadt keine Bedarfszuweisungen erhält.

Damit verbunden ist ein weiteres, kontinuierliches Ansteigen der Umlagegrundlagen, so dass die Kreisumlage trotz Absenkung des Hebesatzes über das Niveau vor der Pandemie steigt.

Risiken bestehen durch unkalkulierbare Preisentwicklungen, Material- und Fachkräftemangel bei Firmen und Dienstleistern sowie Mangel an eigenem Personal bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs.

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 weist das ordentliche Ergebnis jährliche Fehlbeträge zwischen 192 T€ im Jahr 2023 und 1,3 Mio€ im Jahr 2026 aus. Obgleich die Deckung aus Überschüssen der Vorjahre gewährleistet ist, ist der Haushaltsausgleich unter den gegebenen Bedingungen zunehmend schwieriger.

Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass geplante und beantragte Investitionszuwendungen nicht, nicht in voller Höhe und mit langen Bearbeitungszeiten bewilligt werden, ohne dass die zwischenzeitlich eingetretenen Verteuerungen berücksichtigt werden.

Zu den Punkten 4. bis 6. erschließt sich mir nicht, welchen Einfluss die Beantwortung dieser Fragen auf die Ermittlung der Kreisumlage haben soll.

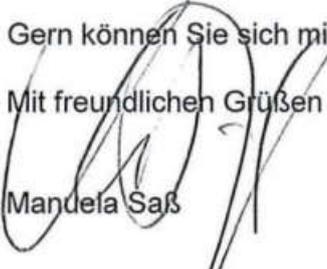
Sie dürfen aber davon ausgehen, dass hier verantwortungsvoll, wirtschaftlich und sparsam mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgegangen wird.

Besonders spannend finde ich die Frage nach den Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer. Zum einen liegen in Ihrem Haus die Haushaltssatzungen vor und zum anderen erscheint gerade die Frage nach der Höhe der Grundsteuer vor dem Hintergrund der anstehenden Grundsteuerreform wenig nachvollziehbar. Zumal kommuniziert wird, dass die Reform nicht zu Mehreinnahmen bei den Kommunen führen soll.

Auch können Sie davon ausgehen, dass es zu den ständigen Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung gehört, die Einnahmenseite zu prüfen. Allerdings obliegt in den meisten Fällen die Entscheidung über die Höhe von Gebühren und Entgelten der Stadtverordnetenversammlung. Leider wird in dieser aus politischen Gründen oft nicht der Verwaltungsempfehlung zur Gebührenhöhe gefolgt, besonders deutlich wird dies bei der Debatte und Entscheidung über die Beitragssatzung für die Kindertagesstätten.

Gern können Sie sich mit Rückfragen an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

  
Mandefa Saß

Anlagen: Anlage 1 – Ist-Daten  
Anlage 2 – Finanzbedarf  
Bilanz 2020  
Gesamtergebnisrechnung 2020  
Gesamtfinanzrechnung 2020

| Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV |   | 2021            | Bemerkung - alle Angaben 2021 vorläufig - Bearbeitungsstand 1.4.2022 | 2020             |
|--|---|-----------------|--|------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 28.725.148,13 € |  | 25.050.299,25 €  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 25.449.561,36 € | fehlende Abschlussbuchungen Erträge Sopo, RAP                        | 24.580.573,46 €  |
| 3  | Sonstige Transfererträge,   | 4.885,93 €      |  | 1.000,00 €       |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,                                      | 4.070.305,38 €  | fehlende Abschlussbuchungen Erträge Sopo                             | 4.131.124,00 €   |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 1.036.513,40 €  | fehlende Abschlussbuchungen Mieten, Pachten                          | 1.171.761,37 €   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 1.879.448,45 €  |  | 992.217,34 €     |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge,   | 2.337.359,33 €  | fehlende Abschlussbuchungen Erträge Sopo                             | 1.507.795,24 €   |
| 8  | Aktivierete Eigenleistungen,  | - €             |  | - €              |
| 9  | Bestandsveränderungen,  | - €             |  | - €              |
| 10   | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),        | 63.503.221,98 € |  | 57.434.770,66 €  |
| 11   | Personalaufwendungen,   | 16.972.969,60 € | fehlende Abschlussbuchungen Pensions- und Beihilferückstellungen     | 16.436.998,88 €  |
| 12   | Versorgungsaufwendungen,  | - €             | fehlende Abschlussbuchungen Pensions- und Beihilferückstellungen     | - 1.313.533,41 € |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,                                  | 11.391.101,23 € | fehlende Abschlussbuchungen  | 10.757.602,99 €  |
| 14   | Abschreibungen,   | 6.385.570,51 €  | fehlende Abschlussbuchungen  | 4.686.744,53 €   |
| 15   | Transferaufwendungen,   | 19.714.346,48 € | fehlende Abschlussbuchungen  | 18.456.640,54 €  |
| 16   | Sonstige ordentliche Aufwendungen,  | 4.332.111,73 €  | fehlende Abschlussbuchungen  | 6.194.125,13 €   |
| 17   | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)  | 58.796.099,55 € |  | 55.218.578,66 €  |
| 18   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | 4.707.122,43 €  |  | 2.216.192,00 €   |
| 19   | Zinsen und sonstige Finanzerträge,  | 29.206,82 €     |  | 201.583,80 €     |
| 20   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,                                       | 88.056,43 €     |  | 87.419,44 €      |
| 21   | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                             | - 58.849,61 €   |  | 114.164,36 €     |
| 22   | Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),                | 4.648.272,82 €  |  | 2.330.356,36 €   |
| 23   | Außerordentliche Erträge,   | 486.566,60 €    |  | 664.822,00 €     |
| 24   | Außerordentliche Aufwendungen,  | 70.728,00 €     |  | 80.459,25 €      |
| 25   | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),           | 415.838,60 €    |  | 584.362,75 €     |
| 26   | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).                             | 5.064.111,42 €  |  | 2.914.719,11 €   |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021             | 2020              |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 28.497.110,93 €  | 25.000.245,86 €   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 23.509.416,27 €  | 22.947.852,17 €   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 4.885,93 €       | 1.000,00 €        |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 3.253.630,80 €   | 3.113.234,59 €    |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 927.621,03 €     | 877.128,16 €      |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 1.671.306,29 €   | 1.115.570,74 €    |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 1.878.389,93 €   | 1.259.763,19 €    |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 225.222,04 €     | 651.770,61 €      |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 59.967.583,22 €  | 54.966.565,32 €   |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 16.935.704,86 €  | 16.183.233,61 €   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | - €              | 8.831,59 €        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 14.915.791,00 €  | 13.505.223,38 €   |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 19.811.293,37 €  | 17.785.438,34 €   |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 184.803,49 €     | 1.002.633,92 €    |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 51.847.592,72 €  | 48.485.360,84 €   |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 8.119.990,50 €   | 6.481.204,48 €    |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 1.581.151,95 €   | 2.071.190,61 €    |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 435.670,43 €     | 73.332,94 €       |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | - €              | - €               |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 486.566,60 €     | 825.304,00 €      |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 8.738,00 €       | - €               |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | - €              | - €               |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 12.793,83 €      | 17.725,24 €       |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 2.524.920,81 €   | 2.987.552,79 €    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 7.216.721,06 €   | 21.668.894,42 €   |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 741.820,77 €     | 50.147,28 €       |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 7.495,81 €       | 30.683,46 €       |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 149.576,19 €     | 75.878,44 €       |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 3.050.681,51 €   | 1.310.555,59 €    |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 25.000,00 €      | - €               |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | - €              | - €               |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 11.191.295,34 €  | 23.136.159,19 €   |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | - 8.666.374,53 € | - 20.148.606,40 € |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | - 546.384,03 €   | - 13.667.401,92 € |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | - €              | - €               |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | - €              | - €               |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | - €              | - €               |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 253.312,33 €     | 325.463,13 €      |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | - €              | - €               |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 253.312,33 €     | 325.463,13 €      |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | - 253.312,33 €   | - 325.463,13 €    |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | - €              | - €               |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | - €              | - €               |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | - €              | - €               |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | - 799.696,36 €   | - 13.992.865,05 € |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 16.908.064,09 €  | 31.069.413,42 €   |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),                             | 15.348.929,85 €  | 16.908.064,09 €   |

| Nr.  | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021             | Bemerkung - alle Angaben 2021 vorläufig - Bearbeitungsstand 1.4.2022 | 2020             |
|------|---|------------------|--|------------------|
|      | <b>AKTIVA</b>   | 185.002.295,51 € |  | 182.691.965,16 € |
| 1.   | <b>Anlagevermögen</b>   | 156.201.739,86 € | ausstehende Abschlussbuchungen zu Aktivierungen, Abschreibungen      | 153.453.694,57 € |
| 1.1  | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 143.873,45 €     |  | 209.854,41 €     |
| 1.2  | Sachanlagevermögen  | 148.502.268,22 € |  | 145.671.894,65 € |
| 1.3  | Finanzanlagevermögen  | 7.555.598,19 €   |  | 7.571.945,51 €   |
| 2.   | <b>Umlaufvermögen</b>   | 24.045.657,22 €  |  | 25.188.220,86 €  |
| 2.1  | Vorräte   | 1.892.915,00 €   |  | 1.872.969,00 €   |
| 2.2  | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 6.833.812,37 €   | ausstehende Abschlussbuchungen Vorsteuerforderungen, Grundstücke     | 6.407.187,77 €   |
| 2.3  | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | - €              |  | - €              |
| 2.4  | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 15.318.929,85 €  |  | 16.908.064,09 €  |
| 3.   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.752.877,43 €   | ausstehende Abschlussbuchungen zu Aktivierungen, Auflösungen         | 4.050.049,73 €   |
|      | <b>PASSIVA</b>  | 179.936.163,09 € |  | 182.691.965,16 € |
| 1.   | <b>Eigenkapital</b>   | 113.751.532,59 € |  | 119.955.469,04 € |
| 1.1  | Basis-Reinvermögen  | 68.181.844,32 €  |  | 68.181.844,32 €  |
| 1.2  | Rücklagen aus Überschüssen  | 45.569.688,27 €  | ausstehende Abschlussbuchungen der Ergebnisse                        | 45.569.688,27 €  |
| 1.3  | Sonderrücklage  | - €              |  | 6.203.936,45 €   |
| 1.4  | Fehlbetragsvortrag  | - €              |  | - €              |
| 2.   | <b>Sonderposten</b>   | 45.607.619,72 €  | ausstehende Abschlussbuchungen zu Passivierungen, Auflösungen        | 36.819.564,81 €  |
| 2.1  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 35.430.371,63 €  |  | 32.196.439,72 €  |
| 2.2  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 3.902.325,09 €   |  | 4.201.534,09 €   |
| 2.3  | Sonstige Sonderposten   | 6.274.923,00 €   |  | 421.591,00 €     |
| 3    | <b>Rückstellungen</b>   | 10.475.035,49 €  |  | 10.504.914,20 €  |
| 3.1  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 2.924.982,00 €   | ausstehende Abschlussbuchungen wegen fehlender Vorlage KVV           | 2.924.982,00 €   |
| 3.2  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 454.753,11 €     |  | 549.200,00 €     |
| 3.3  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | - €              |  | - €              |
| 3.4  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 5.520.000,00 €   |  | 4.170.000,00 €   |
| 3.5  | Sonstige Rückstellungen   | 1.575.300,38 €   |  | 2.860.732,20 €   |
| 4    | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 9.480.853,37 €   |  | 14.546.312,45 €  |
| 4.1  | Anleihen  | - €              |  | - €              |
| 4.2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.673.346,16 €   |  | 6.926.658,49 €   |
| 4.3  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | - €              |  | - €              |
| 4.4  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | - €              |  | - €              |
| 4.5  | Erhaltene Anzahlungen   | 706.805,46 €     | ausstehende Abschlussbuchungen zu Passivierungen                     | 4.156.653,76 €   |
| 4.6  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 1.725.601,63 €   |  | 2.859.568,09 €   |
| 4.7  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 38.169,89 €      |  | 203.234,21 €     |
| 4.8  | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | - €              |  | - €              |
| 4.9  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 32.539,48 €      |  | 30.793,75 €      |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 9.058,18 €       |  | 7.411,79 €       |
| 4.11 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 18.942,39 €      |  | 41.996,17 €      |
| 4.12 | Sonstige Verbindlichkeiten  | 314.274,96 €     | ausstehende Abschlussbuchungen zu Umsatzsteuerverbindlichkeiten      | 319.996,19 €     |
| 5    | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 621.121,92 €     | ausstehende Abschlussbuchungen zu Passivierungen                     | 865.704,66 €     |



Haushaltsjahr: 2020

| <b>Aktiva</b>   | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 19<br/>EUR</b> |
|---|---|---|
| <b>1 Anlagevermögen</b>   | <b>153.453.694,57</b>                         | <b>136.136.867,71</b>                   |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 209.854,41                                    | 182.285,41                              |
| 1.2 Sachanlagevermögen  | 145.671.894,65                                | 128.535.313,45                          |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.566.983,48                                  | 2.577.617,73                            |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 52.211.552,16                                 | 51.252.543,16                           |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                       | 42.670.710,38                                 | 42.987.604,78                           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler  | 172.024,46                                    | 170.419,46                              |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 1.698.225,00                                  | 1.478.878,00                            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.172.824,00                                  | 2.080.393,00                            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 44.179.575,17                                 | 27.987.857,32                           |
| 1.3 Finanzanlagevermögen  | 7.571.945,51                                  | 7.419.268,85                            |
| 1.3.1 Rechte an Sondervermögen  | 50.000,00                                     | 50.000,00                               |
| 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 1.550.000,00                                  | 1.550.000,00                            |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 5.720.004,44                                  | 5.549.602,54                            |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 239.147,24                                    | 239.147,24                              |
| 1.3.6 Ausleihungen  | 12.793,83                                     | 30.519,07                               |
| 1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen   | 12.793,83                                     | 30.519,07                               |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>25.188.220,86</b>                          | <b>39.741.870,65</b>                    |
| 2.1 Vorräte   | 1.872.969,00                                  | 1.936.456,00                            |
| 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung  | 1.872.969,00                                  | 1.936.456,00                            |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 6.407.187,77                                  | 6.736.001,23                            |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                            | 2.136.393,60                                  | 2.069.815,22                            |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 123.023,61                                    | 84.146,05                               |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 51.665,85                                     | 49.596,77                               |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | -18.029,41                                    | -99.936,85                              |
| 2.2.1.4 Steuern   | 1.961.825,80                                  | 1.772.671,89                            |
| 2.2.1.5 Transferleistungen  | 249.107,44                                    | 416.749,10                              |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 206.072,38                                    | 181.355,54                              |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -437.272,07                                   | -334.767,28                             |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  | 3.378.718,48                                  | 3.751.677,23                            |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 907.938,23                                    | 1.171.280,13                            |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen  | 2.260.977,13                                  | 2.190.052,89                            |
| 2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen  | 250.652,25                                    | 409.926,55                              |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | -40.849,13                                    | -19.582,34                              |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   | 892.075,69                                    | 914.508,78                              |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                          | 16.908.064,09                                 | 31.069.413,42                           |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>4.050.049,73</b>                           | <b>3.901.693,60</b>                     |

Haushaltsjahr: 2020

| <b>Aktiva</b>                         | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 19<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------|---|---|
| 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.050.049,73                                  | 3.901.693,60                            |
| <b>Summe Aktiva</b>                   | <b>182.691.965,16</b>                         | <b>179.780.431,96</b>                   |

Haushaltsjahr: 2020

| <b>Passiva</b>  | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 19<br/>EUR</b> |
|---|---|---|
| <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>119.955.469,04</b>                         | <b>117.040.749,93</b>                   |
| 1.1 Basis-Reinvermögen  | 68.181.844,32                                 | 68.181.844,32                           |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen  | 45.569.688,27                                 | 42.654.969,16                           |
| 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                    | 42.525.544,09                                 | 40.195.187,73                           |
| 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                               | 3.044.144,18                                  | 2.459.781,43                            |
| 1.3 Sonderrücklage  | 6.203.936,45                                  | 6.203.936,45                            |
| <b>2 Sonderposten</b>   | <b>36.819.564,81</b>                          | <b>38.592.339,05</b>                    |
| 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 32.196.439,72                                 | 33.445.439,96                           |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 4.201.534,09                                  | 4.702.123,09                            |
| 2.3 Sonstige Sonderposten   | 421.591,00                                    | 444.776,00                              |
| <b>3 Rückstellungen</b>   | <b>10.504.914,20</b>                          | <b>8.060.147,15</b>                     |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 2.924.982,00                                  | 3.984.482,00                            |
| 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 549.200,00                                    | 199.788,67                              |
| 3.5 Sonstige Rückstellungen   | 7.030.732,20                                  | 3.875.876,48                            |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>  | <b>14.546.312,45</b>                          | <b>15.131.794,30</b>                    |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.926.658,49                                  | 7.252.121,62                            |
| 4.5 Erhaltene Anzahlungen   | 4.156.653,76                                  | 3.102.133,14                            |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung  | 2.859.568,09                                  | 3.929.120,46                            |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 203.234,21                                    | -126.727,52                             |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 30.793,75                                     | 153,58                                  |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden   | 7.411,79                                      | 212.015,53                              |
| 4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen  | 41.996,17                                     | -37.712,35                              |
| 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten   | 319.996,19                                    | 800.689,84                              |
| <b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>865.704,66</b>                             | <b>955.401,53</b>                       |

Haushaltsjahr: 2020

| <b>Passiva</b>       |                                    | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 20<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 19<br/>EUR</b> |
|----------------------|------------------------------------|---|---|
| 5.1                  | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 865.704,66                                    | 955.401,53                              |
| <b>Summe Passiva</b> |                                    | <b>182.691.965,16</b>                         | <b>179.780.431,96</b>                   |
| <b>Summe Aktiva</b>  |                                    | <b>182.691.965,16</b>                         | <b>179.780.431,96</b>                   |
| <b>Summe Passiva</b> |                                    | <b>182.691.965,16</b>                         | <b>179.780.431,96</b>                   |
| <b>Saldo</b>         |                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Bilanz Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
Listenauswahl: Positionsnachweis  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'viol')

Haushaltsjahr 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR |
|----------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|---|
|                            |  | EUR<br>01 - 12 / 19    | EUR<br>V,01-12,ÜA,B/20                       | EUR<br>01 - 12 / 20          |   |
|                            |  | 1                      | 2  | 3                            | 4   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 24.629.346,65          | 25.536.000,00                                | 25.050.299,25                | -485.700,75   |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 22.131.885,70          | 25.796.400,00                                | 24.580.573,46                | -1.215.826,54   |
| 3.                         | sonstige Transfererträge                                 | 1.100,00               | 0,00   | 1.000,00                     | 1.000,00  |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.179.759,03           | 4.229.900,00                                 | 4.131.124,00                 | -98.776,00  |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 990.597,55             | 460.800,00                                   | 1.171.761,37                 | 710.961,37  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.245.286,29           | 873.600,00                                   | 992.217,34                   | 118.617,34  |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge                             | 1.596.649,28           | 1.240.300,00                                 | 1.507.795,24                 | 267.495,24  |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit             | <b>54.774.624,50</b>   | <b>58.137.000,00</b>                         | <b>57.434.770,66</b>         | <b>-702.229,34</b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                     | 15.286.519,12          | 18.454.988,66                                | 16.436.998,88                | -2.017.989,78   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                  | 33.025,00              | 87.500,00                                    | -1.313.533,41                | -1.401.033,41   |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 9.572.944,97           | 10.967.649,60                                | 10.757.602,99                | -210.046,61   |
| 14.                        | Abschreibungen   | 4.726.610,53           | 4.370.897,63                                 | 4.686.744,53                 | 315.846,90  |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                     | 18.001.130,82          | 19.144.691,83                                | 18.456.640,54                | -688.051,29   |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 3.384.606,41           | 4.075.621,06                                 | 6.194.125,13                 | 2.118.504,07  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | <b>51.004.836,85</b>   | <b>57.101.348,78</b>                         | <b>55.218.578,66</b>         | <b>-1.882.770,12</b>  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <b>3.769.787,65</b>    | <b>1.035.651,22</b>                          | <b>2.216.192,00</b>          | <b>1.180.540,78</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 189.499,99             | 170.100,00                                   | 201.583,80                   | 31.483,80   |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 87.160,04              | 87.779,25                                    | 87.419,44                    | -359,81   |
| 21.                        | = Finanzergebnis   | <b>102.339,95</b>      | <b>82.320,75</b>                             | <b>114.164,36</b>            | <b>31.843,61</b>  |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)                        | <b>3.872.127,60</b>    | <b>1.117.971,97</b>                          | <b>2.330.356,36</b>          | <b>1.212.384,39</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 829.377,41             | 1.534.800,00                                 | 664.822,00                   | -869.978,00   |
| 24.                        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 61.678,57              | 250.000,00                                   | 80.459,25                    | -169.540,75   |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                             | <b>767.698,84</b>      | <b>1.284.800,00</b>                          | <b>584.362,75</b>            | <b>-700.437,25</b>  |
| 26.                        | = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)            | <b>4.639.826,44</b>    | <b>2.402.771,97</b>                          | <b>2.914.719,11</b>          | <b>511.947,14</b>   |

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13  
 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
 Listenauswahl: Positionsnachweis  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'viol')

Haushaltsjahr 2020

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr |
|---------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|---|
|                           |   | EUR<br>01 - 12 / 19    | EUR<br>V,01-12,ÜA,B/20                       | EUR<br>01 - 12 / 20          | EUR   |
|                           |   | 1                      | 2  | 3                            | 4   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 24.535.585,26          | 24.650.000,00                                | 25.000.245,86                | 350.245,86  |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.007.698,48          | 22.730.600,00                                | 22.947.852,17                | 217.252,17  |
| 3.                        | sonstige Transfereinzahlungen   | 1.100,00               | 0,00   | 1.000,00                     | 1.000,00  |
| 4.                        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.274.654,02           | 3.609.300,00                                 | 3.113.234,59                 | -496.065,41   |
| 5.                        | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 672.731,29             | 460.800,00                                   | 877.128,16                   | 416.328,16  |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.716.341,78           | 873.600,00                                   | 1.115.570,74                 | 241.970,74  |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen   | 135.265,80             | 930.200,00                                   | 1.259.763,19                 | 329.563,19  |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.819.711,37           | 170.100,00                                   | 651.770,61                   | 481.670,61  |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <b>52.163.088,00</b>   | <b>53.424.600,00</b>                         | <b>54.966.565,32</b>         | <b>1.541.965,32</b>                                       |
| 10.                       | Personalauszahlungen  | 15.137.222,51          | 18.041.668,66                                | 16.178.279,37                | -1.863.389,29   |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 8.831,59                     | 8.831,59  |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.497.319,40          | 14.155.272,36                                | 13.505.223,38                | -650.048,98   |
| 13.                       | Transferauszahlungen  | 17.732.275,76          | 18.532.355,97                                | 17.785.438,34                | -746.917,63   |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 754.745,95             | 87.779,25                                    | 1.002.633,92                 | 914.854,67  |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <b>46.121.563,62</b>   | <b>50.817.076,24</b>                         | <b>48.480.406,60</b>         | <b>-2.336.669,64</b>                                      |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)  | <b>6.041.524,38</b>    | <b>2.607.523,76</b>                          | <b>6.486.158,72</b>          | <b>3.878.634,96</b>                                       |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.517.875,40           | 1.746.615,49                                 | 2.071.190,61                 | 324.575,12  |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 43.469,34              | 50.000,00                                    | 73.332,94                    | 23.332,94   |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 669.395,41             | 1.534.800,00                                 | 825.304,00                   | -709.496,00   |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 2.377,00               | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 18.564,58              | 16.300,00                                    | 17.725,24                    | 1.425,24  |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>2.251.681,73</b>    | <b>3.347.715,49</b>                          | <b>2.987.552,79</b>          | <b>-360.162,70</b>  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 11.052.059,23          | 33.049.533,37                                | 21.668.894,42                | -11.380.638,95  |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 85.216,62              | 591.898,38                                   | 50.147,28                    | -541.551,10   |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 58.918,95              | 29.046,41                                    | 30.683,46                    | 1.637,05  |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 517.617,78             | 416.324,39                                   | 75.878,44                    | -340.445,95   |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.290.062,75           | 3.044.456,23                                 | 1.310.555,59                 | -1.733.900,64   |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 855.000,00             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>13.858.875,33</b>   | <b>37.131.058,78</b>                         | <b>23.136.159,19</b>         | <b>-13.994.899,59</b>                                     |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)  | <b>-11.607.193,60</b>  | <b>-33.783.343,29</b>                        | <b>-20.148.606,40</b>        | <b>13.634.736,89</b>                                      |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)                                   | <b>-5.565.669,22</b>   | <b>-31.175.819,53</b>                        | <b>-13.662.447,68</b>        | <b>17.513.371,85</b>                                      |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                   | 9.000.000,00                                 | 0,00                         | -9.000.000,00   |
| 38.                       | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | <b>0,00</b>            | <b>9.000.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>-9.000.000,00</b>                                      |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 733.249,53             | 326.000,00                                   | 325.463,13                   | -536,87   |
| 42.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | <b>733.249,53</b>      | <b>326.000,00</b>                            | <b>325.463,13</b>            | <b>-536,87</b>  |
| 43.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)   | <b>-733.249,53</b>     | <b>8.674.000,00</b>                          | <b>-325.463,13</b>           | <b>-8.999.463,13</b>                                      |
| 47.                       | = Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)                     | <b>-6.298.918,75</b>   | <b>-22.501.819,53</b>                        | <b>-13.987.910,81</b>        | <b>8.513.908,72</b>                                       |
| 48.                       | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                | 37.066.996,01          | 31.069.413,42                                | 31.069.413,42                | 0,00  |
| 49.                       | + Bestand an fremden Finanzmitteln  | 301.336,16             | 0,00   | -173.438,52                  | -173.438,52   |
| 50.                       | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                  | <b>31.069.413,42</b>   | <b>8.567.593,89</b>                          | <b>16.908.064,09</b>         | <b>8.340.470,20</b>                                       |

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2020 Listennr.: 4 Gesamtfanzrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1  
Listenauswahl: Positionsnachweis  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÖPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'viol')

anbei die Daten aus Wiesenburg/Mark. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung.

Herzliche Grüße  
Marco Beckendorf

Bürgermeister

Gemeinde Wiesenburg/Mark Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen und wurde von Beckendorf Marco gesendet. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender unter [beckendorf.gemeinde@wiesenburgmark.de](mailto:beckendorf.gemeinde@wiesenburgmark.de) und vernichten Sie diese E-Mail. Das Kopieren von Inhalten dieser E-Mail oder die Weitergabe ohne Genehmigung ist nicht erlaubt und stellt eine Urheberrechtsverletzung dar.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Christian Altmann [mailto:Christian.Altmann@potsdam-mittelmark.de]

Gesendet: Dienstag, 22. März 2022 10:53

An: Beetzsee <[g.mueller@amt-beetzsee.de](mailto:g.mueller@amt-beetzsee.de)>; Brück <[m.koehler@amt-brueck.de](mailto:m.koehler@amt-brueck.de)>; Niemegk <[thomas.hemmerling@amt-niemegk.de](mailto:thomas.hemmerling@amt-niemegk.de)>; Wusterwitz <[amtsdirektor@amt-wusterwitz.de](mailto:amtsdirektor@amt-wusterwitz.de)>; Leisegang <[buergermeister@bad-belzig.de](mailto:buergermeister@bad-belzig.de)>; Beelitz <[knuth@beelitz.de](mailto:knuth@beelitz.de)>; Groß Kreutz <[kalsow@gross-kreutz.de](mailto:kalsow@gross-kreutz.de)>; Kleinmachnow <[m.grubert@kleinmachnow.de](mailto:m.grubert@kleinmachnow.de)>; Lehnin <[buergermeister@lehnin.de](mailto:buergermeister@lehnin.de)>; Nowka <[c.nowka@michendorf.de](mailto:c.nowka@michendorf.de)>; Nuthetal <[ute.hustig@nuthetal.de](mailto:ute.hustig@nuthetal.de)>; Schwielowsee <[k.hoppe@schwielowsee.de](mailto:k.hoppe@schwielowsee.de)>; Seddiner See <=?UTF-8?Q?=E2=80=8Cinfo@seddiner-see.de?=>; Bernd Albers <[hauptverwaltung@stahnsdorf.de](mailto:hauptverwaltung@stahnsdorf.de)>; Teltow <[t.schmidt@teltow.de](mailto:t.schmidt@teltow.de)>; Treuenbrietzen <[buergermeister@treuenbrietzen.de](mailto:buergermeister@treuenbrietzen.de)>; Werder <[buergermeister@werder-havel.de](mailto:buergermeister@werder-havel.de)>; Beckendorf Marco <[beckendorf.gemeinde@wiesenburgmark.de](mailto:beckendorf.gemeinde@wiesenburgmark.de)>; Ziesar <[amt@ziesar.de](mailto:amt@ziesar.de)>  
Cc: Andre Koeppen <[Andre.Koeppen@potsdam-mittelmark.de](mailto:Andre.Koeppen@potsdam-mittelmark.de)>; Michael Klaucke-Meckelburg <[Michael.Klaucke-Meckelburg@potsdam-mittelmark.de](mailto:Michael.Klaucke-Meckelburg@potsdam-mittelmark.de)>

Betreff: Abfrage Gemeindefinanzen 2021/ Haushaltsplanung 2023 / Anlagen zum Schreiben vom 18.03.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihnen postalisch am 18.03.2021 ein Dokument zur Abfrage der Gemeindefinanzen für das Jahr 2021 sowie der Haushaltsplanung 2023 zugesandt.

Darin verweisen wir auf zwei Anlagen in Excelform, die ich Ihnen hiermit übersenden möchte.

Ich bitte diese ausgefüllten Anlagen bis zum 15.04.2023 wie im Schreiben erwähnt an:

[finanzen@potsdam-mittelmark.de](mailto:finanzen@potsdam-mittelmark.de) zu senden.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Altmann  
Teamleiter Haushalt, Jahresabschluss und Beteiligungsmanagement

Mit freundlichen Grüßen

Christian Altmann  
Teamleiter Haushalt, Jahresabschluss und Beteiligungsmanagement

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Fachbereich 1 /Innerer Service,Zentrale Steuerung und Schulmanagement Papendorfer Weg 1  
14801 Bad Belzig

Telefon: 033841/ 9 1182

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>            |
|---|--|------------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 2.586.632,59           |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 4.905.409,10           |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 642,62                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 1.523.896,11           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 512.739,02             |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 79.053,75              |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 211.112,44             |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  |                        |
| 9   | Bestandsveränderungen,   |                        |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>9.819.485,63 €</b>  |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 4.129.193,00           |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 453,00                 |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 2.137.137,97           |
| 14  | Abschreibungen,  | 1.290.768,83           |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 2.435.744,09           |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 790.974,15             |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>10.784.271,04 €</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>- 964.785,41 €</b>  |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 51.951,08              |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 9.809,05               |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | 42.142,03 €            |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>- 922.643,38 €</b>  |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 5.549,24               |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 246,00                 |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | 5.303,24 €             |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>- 917.340,14 €</b>  |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021             |
|-----|---|------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 2.547.846,01     |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 4.265.426,34     |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 642,62           |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 1.419.896,43     |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 476.808,07       |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 107.745,80       |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 103.980,18       |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 54.729,08        |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 8.977.074,53     |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 4.113.874,58     |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  |                  |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 2.025.121,91     |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 2.478.156,22     |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 764.527,83       |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 9.381.680,54     |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | - 404.606,01 €   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 1.945.142,56     |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 9.002,12         |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   |                  |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 10.139,39        |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 22.805,00        |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  |                  |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  |                  |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 1.987.089,07     |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 2.257.042,93     |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   |                  |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 18.321,36        |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 106.463,74       |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 555.377,84       |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   |                  |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  |                  |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 2.937.205,87     |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | - 950.116,80 €   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | - 1.354.722,81 € |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 1.200.000,00     |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   |                  |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 1.200.000,00     |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 353.837,79       |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  |                  |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 353.837,79       |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | 846.162,21 €     |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   |                  |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  |                  |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   |                  |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | -508.560,60      |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 80.697,72        |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | - 427.862,88 €   |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021            |
|-----------|---|-----------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 39.117.142,27 € |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | 37.563.106,71   |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 13.909,19       |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 33.098.398,74   |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 4.450.798,78    |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | 1.539.448,04    |
| 2.1       | Vorräte   |                 |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 458.750,32      |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                 |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 1.080.697,72    |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 14.587,52       |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 39.117.142,27 € |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | 13.359.842,99   |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 12.068.031,88   |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 753.844,56      |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 537.966,55      |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  |                 |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | 18.312.871,48   |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 14.040.657,86   |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 2.682.072,31    |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 599,20          |
| 2.4       | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 1.589.542,11    |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | 1.392.600,65    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 717.544,00      |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 345.000,00      |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       |                 |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 300.000,00      |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 30.056,65       |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 5.658.726,94    |
| 4.1       | Anleihen  |                 |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.697.200,00    |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 1.000.000,00    |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     |                 |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   |                 |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 237.812,73      |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 2.530,76        |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  |                 |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |                 |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  |                 |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   |                 |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 721.183,45      |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 393.100,21      |

| Gemeinde:   |              | Wiesenburg/Mark         |  |            |
|---|--------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten  |              | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung  | in Mio. €    | in Mio.€                | Beschreibung   | in Mio. €  |
| Beseitigung Investitionsstau im Bereich Brandschutz (Neubau Feuerwehrgereätehaus Grubo, Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Wiesenburg, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Gerätewagen Logistik, HLF Grubo, TSF-Ws, Herstellung von Löschwasserentnahmestellen je 2 im Jahr, Atemschutzgeräte)<br>2022: 1,61 mio. Euro<br>2023: 1,4 mio. Euro<br>2024: 0,31 mio. Euro<br>2025: 0,31 mio. Euro | 3,63         | 1,91                    | Doppelgarage FFW Reetz/ Zufahrt  | 0,08       |
| Tourismus und Denkmalschutz (Barrierefreie Infrastruktur Rathaus/ Vorplatz und Park, Sanierung Teehäuschen, Bahnhofsvorplatz, Digitale Tourismustafeln Bahnhof und Goetheplatz, Rote Villa)<br>2022: 1,81 mio. Euro<br>2023: 0,31 mio. Euro<br>2024: /<br>2025: /   | 2,12         | 0,65                    | Erneuerung Schlossturm, Sanierung Remise   | 0,80       |
| Smart City / Village (Revitalisierung Sägewerk/ KoDorf, Revitalisierung Drahtzieherei, Hesse und Jacobi Leben und Arbeiten, Digitale Bekanntmachungskästen) 2022: 0,75 mio. Euro<br>2023: 3,3 mio. Euro<br>2024: 3,52 mio. Euro<br>2025: 2,1 mio. Euro  | 9,67         | 1,6                     | Brauerei, Gemeinschaftsbüros Jh/ Rep/ Wiesenburg   | 2,8        |
| Entwicklung und Ankauf Baugrundstücke (Feldstraße, Edeka, Flächennutzungsplan, Grundstücke Ortsteile)<br>2022: 1,65 mio. Euro<br>2023: 0,15 mio. Euro<br>2024: 0,08 mio. Euro<br>2025: 0,03 mio. Euro   | 1,91         | 1,90                    |  |            |
| Schule (Digitalpakt-Elektroverkabelung, Sanierung Essenraum/ IKTB, Schulhof)<br>2022: 0,99 mio. Euro<br>2023: 0,04 mio. Euro<br>2024: 0,03 mio. Euro<br>2025: 0,05 mio. Euro  | 1,01         | 0,53                    | Fassadenarbeiten (IKTB, Essenraum)   | 0,15       |
| Straßenbau (Holzhof, Schlamauer Straße, Planung Radweg Medewitz, Ortsdurchfahrt Reetzerhütten, Umbau Straßenbeleuchtung)<br>2022: 0,55 mio. Euro<br>2023: 0,10 mio. Euro<br>2024: 0,03 mio. Euro<br>2025: 0,01 mio. Euro  | 0,69         | 0,50                    | Bau Radweg Medewitz  | 0,35       |
| Abwasser (Fäkalannahmestation, Sanierung Schmutzwasserkanal Wiesenburg, Grubenerneuerung Dorfgemeinschaftshäuser)<br>2022: 0,47<br>2023: 0,01<br>2024: 0,01<br>2025: 0,01   | 0,50         | 0,50                    |  |            |
| <b>Gesamt</b>   | <b>19,53</b> | <b>7,6</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>4,2</b> |

\*inkl. Kreditübertragungen aus 2021 für verschobene Maßnahme

# AMT WUSTERWITZ

DER AMTSDIREKTOR

August-Bebel-Straße 10, 14789 Wusterwitz

Internet: [www.amt-wusterwitz.de](http://www.amt-wusterwitz.de) E-Mail: [info@amt-wusterwitz.de](mailto:info@amt-wusterwitz.de)

für die Gemeinden:

Bensdorf

Rosenau

Wusterwitz

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Fachdienst Finanzen  
Herr Michael Klaucke-Meckelburg

Postfach 1138  
14801 Bad Belzig

Frau Vieweg

Datum: 10.05.2022  
Aktenzeichen:  
Telefon: 033839/66922  
Telefax: 033839/66931  
E-Mail: [finanzen@amt-wusterwitz.de](mailto:finanzen@amt-wusterwitz.de)

## Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 16.03.2022

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

für die Ermittlung der allgemeinen Kreisumlage 2023 übergebe ich Ihnen folgende Ausführungen hinsichtlich der haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse und Entwicklungen im Amt Wusterwitz.

### Zu 1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2021

Die aktuellen Ist-Daten des Jahres 2021 wurden Ihnen per E-Mail zugesandt, die entsprechenden Ausdrucke sind als Anlage diesem Schreiben beigelegt.

Die zur Haushaltsplanung 2022 übermittelten Daten der Jahre 2017 bis 2020 haben sich noch nicht wesentlich verändert. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 befinden sich aktuell in der Aufstellung. Somit fehlen die entsprechenden Jahresabschlussbuchungen der Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Bildung von Rückstellungen u.ä., die sowohl die Ergebnisrechnung, das Jahresergebnis als auch die Bilanz beeinflussen.

### Zu 2. Darstellung des Finanzbedarfs

Die wesentlichen Investitionen der nächsten Jahre sind in den entsprechenden Listen dargestellt. Im Amt Wusterwitz herrscht ein großer Investitionsstau, der zwingend sukzessive abgearbeitet werden muss. Gerade im Bereich verkehrstechnische Infrastruktur, Brandschutz und Kindertagesstätten herrscht großer Handlungsbedarf. Da der Brandschutz sowie Anschaffungen und Baumaßnahmen der Amtsverwaltung im Haushalt des Amtes abgebildet sind, wird die Amtsumlage dauerhaft hoch bei ca. 35% bleiben. Der Anteil der Amtsumlage an den Investitionen ist in den Listen ausgewiesen.

Im Bereich Brandschutz wurde es in den letzten Jahrzehnten versäumt, die Fahrzeugflotte auf einem aktuellen Stand zu halten. Das Alter der Fahrzeuge beträgt im Durchschnitt 19 Jahre. Um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, sind umfangreiche Investitionen notwendig.

Zusätzlich stehen in den nächsten Jahren die Sanierungen von 3 Deponien an. Die Kostenplanungen belaufen sich auf insgesamt ca. 24 Mio EUR. Hierbei ist die aktuelle Inflation bzw. weitere Kostensteigerungen des letzten Jahres noch nicht eingerechnet. Die mögliche Kostenübernahme durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark ist noch nicht geklärt, sodass mit diesen Kosten vollumfänglich gerechnet werden muss.

#### **Zu den weiteren Punkten:**

Im aktuellen Finanzplanungszeitraum wird es zu Kostensteigerungen durch gestiegene Preise für Energie, Baustoffe und die Inflation kommen. Dies wird sich auf jegliche Investition der kommenden Jahre auswirken, sodass es für die Kommunen sehr schwer werden wird, die Pflichtaufgaben vollumfänglich zu erfüllen. Die aktuell veranschlagten Kosten in der mittelfristigen Finanzplanung werden nach aktueller Schätzung um mindestens 20% nach oben korrigiert werden müssen.

Zusätzlich ist mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Im Amt Wusterwitz herrscht bereits jetzt eine Fluktuation bei den Mitarbeitern. Aktuelle Ausschreibungen ergeben, dass sich immer weniger fachspezifisch ausgebildetes Personal finden lässt. Die Schulung bzw. Aus- und Fortbildung wird in den kommenden Jahren umso wichtiger sein. Die Ansiedlung großer Behörden in der Stadt Brandenburg an der Havel wird zu weiteren Personalabwerbungen führen, die nur durch Attraktivitätsgewinn über Arbeitszeitsenkung und/ oder höheren Verdiensten und Zulagen auszugleichen ist.

Die Gemeinden des Amtes Wusterwitz versuchen, weitere Einnahmen zu generieren. Alle 3 Gemeinden stehen der Ansiedlung von erneuerbaren Energien offen gegenüber. Allerdings stehen diesen Ansiedlungen oftmals naturschutzrechtliche Belange entgegen. Die Anbindung von weiteren Solar- oder Windkraftenergie-Anlagen an das bestehende Energienetz gestaltet sich aufgrund von Kapazitätsproblemen zunehmend schwieriger. Pachtverträge werden nach den aktuellen durchschnittlichen Pachtzinsen abgeschlossen, die Gebührensatzungen im Bereich Friedhof sollen noch 2022 überarbeitet werden. Die Gemeinde Rosenau hat mit der Haushaltssatzung 2022 die Hebesätze der Grundsteuer A und B deutlich erhöht. Die Gemeinden Bensdorf und Wusterwitz werden eine Anpassung im Zuge der Grundsteuerreform vornehmen.

Insgesamt betrachtet, werden die Rücklagen der 3 Gemeinden innerhalb der aktuellen mittelfristigen Planung bis 2025 aufgebraucht sein. Die Pflichtaufgaben werden ohne Fördermittel langfristig und mit der aktuellen Entwicklung der Kosten nicht leistbar sein.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Hase  
Amtdirektor









| Stadt/ Gemeinde:   |            |                         | Wusterwitz   |            |
|--|------------|-------------------------|--|------------|
| Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2025) enthalten                 |            | geplante Kreditaufnahme | Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2025) enthalten ist |            |
| Beschreibung   | In Mio. €  | In Mio.€                | Beschreibung   | In Mio. €  |
| Umbau Schule (Klassenräume und WC)<br>2023: 0,9  | 0,9        |                         | ländlicher Wegebau<br>2024: 0,1<br>2025: 1,0   | 1,1        |
| Ausstattung Schule<br>2023: 0,0725<br>2024:<br>2025:                                       | 0,1        |                         |  |            |
| Sporthalle und Kleinspielfeld<br>2023: 0,06<br>2024: 0,08<br>2025: 1,4                     | 1,5        |                         |  |            |
| Ausstattung Kita und IKTB<br>2023: 0,0135<br>2024: 0,0135<br>2025: 0,0135                  | 0,0        |                         |  |            |
| Straßenbau: W.-Rathenaustr. Und Mühlenstr.<br>2023: 0,3<br>2024:                           | 0,3        |                         |  |            |
| Grünflächenpflege, Spielplatz und Friedhof<br>2022: 0,315<br>2023: 0,1315<br>2024: 0,02    | 0,5        |                         |  |            |
| DGH, Gaststätte, Hauptstr. 37<br>2023: 0,02<br>2024: 0,305<br>2025:                        | 0,3        |                         |  |            |
| Uferpromenade mit Sanitärgebäude<br>2023: 0,16<br>2024: 0,35                               | 0,5        |                         |  |            |
| Amtsumlage für geplante Investitionen im Amt:<br>2023: 0,755<br>2024: 0,154<br>2025: 0,333 | 1,2        |                         | Amtsumlage für Umbau barrierefreies Amtsgebäude:<br>2024: 1,593                                      | 1,6        |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
|  |            |                         |  |            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>5,4</b> | <b>0,0</b>              | <b>Gesamt</b>  | <b>2,7</b> |

Wusterwitz, ..... 10/15/22

Michael Hase  
 Amtsdirektor



Anlage:

Übersicht der Ausdrücke aus dem Buchungsprogramm als Anhang zur E-Mail hinsichtlich der Abfrage der Ist-Daten Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Bensdorf:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ergebnishaushalt 2021: | Ausdruck vom 23.03.2022 von Frau Vieweg |
| Finanzhaushalt 2021:   | Ausdruck vom 23.03.2022 von Frau Vieweg |
| Bilanz 2021:           | Ausdruck vom 24.03.2022 von Frau Vieweg |

Gemeinde Rosenau:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ergebnishaushalt 2021: | Ausdruck vom 23.03.2022 von Frau Vieweg |
| Finanzhaushalt 2021:   | Ausdruck vom 23.03.2022 von Frau Vieweg |
| Bilanz 2021:           | Ausdruck vom 24.03.2022 von Frau Vieweg |

Gemeinde Wusterwitz:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ergebnishaushalt 2021: | Ausdruck vom 23.03.2022 von Frau Vieweg |
| Finanzhaushalt 2021:   | Ausdruck vom 23.03.2022 von Frau Vieweg |
| Bilanz 2021:           | Ausdruck vom 24.03.2022 von Frau Vieweg |

Wusterwitz, .....  
10/13/2022  
[Signature]

---

Michael Hase  
Amtdirektor



Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|                            |   | 2020                | 2021                        | 2021                | 2021                                       |
|                            |   | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 752.060,08          | 796.300,00                  | 852.434,53          | 56.134,53                                  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.008.179,73        | 1.219.600,00                | 992.109,48          | -227.490,52                                |
| 3.                         | sonstige Transfererträge  | 0,00                | 2.000,00                    | 3.813,73            | 1.813,73                                   |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 116.041,43          | 78.300,00                   | 58.594,08           | -19.705,92                                 |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 15.644,32           | 21.000,00                   | 18.706,71           | -2.293,29                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                | 0,00                        | 1.315,01            | 1.315,01                                   |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge                                    | 35.001,02           | 38.369,40                   | 55.701,82           | 17.332,42                                  |
| 8.                         | aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>   | <u>1.926.926,58</u> | <u>2.155.569,40</u>         | <u>1.982.675,36</u> | <u>-172.894,04</u>                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 400.515,23          | 428.369,40                  | 425.437,44          | -2.931,96                                  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 139.734,48          | 294.300,00                  | 168.694,82          | -125.605,18                                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 44.233,98           | 281.800,00                  | 4,42                | -281.795,58                                |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 1.020.388,59        | 1.322.600,00                | 1.287.820,03        | -34.779,97                                 |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 29.402,29           | 133.000,00                  | 45.624,78           | -87.375,22                                 |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>        | <u>1.634.274,57</u> | <u>2.460.069,40</u>         | <u>1.927.581,49</u> | <u>-532.487,91</u>                         |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>292.652,01</u>   | <u>-304.500,00</u>          | <u>55.093,87</u>    | <u>359.593,87</u>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 12.899,27           | 11.700,00                   | 11.868,02           | 168,02                                     |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 504,25              | 1.000,00                    | 0,00                | -1.000,00                                  |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis</u>   | <u>12.395,02</u>    | <u>10.700,00</u>            | <u>11.868,02</u>    | <u>1.168,02</u>                            |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>                        | <u>305.047,03</u>   | <u>-293.800,00</u>          | <u>66.961,89</u>    | <u>360.761,89</u>                          |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0,00                        | 40,00               | 40,00                                      |
| 24.                        | - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                             | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>40,00</u>        | <u>40,00</u>                               |
| 26.                        | = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>          | <u>305.047,03</u>   | <u>-293.800,00</u>          | <u>67.001,89</u>    | <u>360.801,89</u>                          |



Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|   | 2020                | 2021                        | 2021                | 2021                                       |
|   | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 751.966,76          | 796.300,00                  | 855.038,04          | 58.738,04                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 925.100,79          | 1.030.100,00                | 1.037.764,90        | 7.664,90                                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                | 2.000,00                    | 3.813,73            | 1.813,73                                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 108.768,04          | 74.300,00                   | 67.837,80           | -6.462,20                                  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.345,36           | 21.000,00                   | 18.948,76           | -2.051,24                                  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 10.007,90           | 3.069,40                    | 8.945,09            | 5.875,69                                   |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 40.627,06           | 35.300,00                   | 46.072,13           | 10.772,13                                  |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 12.988,27           | 11.700,00                   | 11.868,02           | 168,02                                     |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>1.864.804,18</u> | <u>1.973.769,40</u>         | <u>2.050.288,47</u> | <u>76.519,07</u>                           |
| 10. Personalauszahlungen  | 400.846,77          | 428.369,40                  | 427.560,42          | -808,98                                    |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 136.227,36          | 285.324,67                  | 160.582,28          | -124.742,39                                |
| 13. Transferauszahlungen  | 1.031.491,87        | 1.322.600,00                | 1.281.196,21        | -41.403,79                                 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 29.940,72           | 133.000,00                  | 45.159,04           | -87.840,96                                 |
| 15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>                        | <u>1.598.506,72</u> | <u>2.169.294,07</u>         | <u>1.914.497,95</u> | <u>-254.796,12</u>                         |
| 16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>                                 | <u>266.297,46</u>   | <u>-195.524,67</u>          | <u>135.790,52</u>   | <u>331.315,19</u>                          |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 116.039,26          | 117.415,00                  | 211.331,67          | 93.916,67                                  |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Engellen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>                                 | <u>116.039,26</u>   | <u>117.415,00</u>           | <u>211.331,67</u>   | <u>93.916,67</u>                           |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 126.829,77          | 71.715,00                   | 0,00                | -71.715,00                                 |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 1,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 71.355,73           | 161.471,33                  | 36.413,16           | -125.058,17                                |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>                                 | <u>198.186,50</u>   | <u>233.186,33</u>           | <u>36.413,16</u>    | <u>-196.773,17</u>                         |
| 33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>   | <u>-82.147,24</u>   | <u>-115.771,33</u>          | <u>174.918,51</u>   | <u>290.689,84</u>                          |
| 34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>  | <u>184.150,22</u>   | <u>-311.296,00</u>          | <u>310.709,03</u>   | <u>622.005,03</u>                          |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |
| 43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)</u>                                    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)</u>                   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|--|
|   | 2020         | 2021                        | 2021         | 2021                                       |
|   | 1            | 2                           | 3            | 4  |
| 47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)             | 184.150,22   | -311.296,00                 | 310.709,03   | 622.005,03                                 |
| 48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | 2.258.016,22 | 0,00                        | 2.434.951,22 | 2.434.951,22                               |
| 48a. voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 48b. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                               | -7.215,22    | 0,00                        | 518,59       | 518,59                                     |
| 49. +Bestand an fremden Finanzmitteln   | -7.215,22    | 0,00                        | 518,59       | 518,59                                     |
| 50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                          | 2.434.951,22 | -311.296,00                 | 2.746.178,84 | 3.057.474,84                               |

| Bezeichnung               |   | 31.12.2020          | 31.12.2021          |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                           |   | in €                |                     |
| <b>AKTIVA</b>             |   |                     |                     |
| <b>1.</b>                 | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>3.559.516,94</b> | <b>3.596.782,46</b> |
| 1.1.                      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.                      | Sachanlagevermögen  | 3.533.237,42        | 3.570.502,94        |
| 1.2.1.                    | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 74.640,35           | 74.640,35           |
| 1.2.2.                    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 513.444,38          | 513.444,38          |
| 1.2.3.                    | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                     | 2.475.252,34        | 2.475.252,34        |
| 1.2.4.                    | Bauten auf fremden Grund und Boden  | 36.901,09           | 36.901,09           |
| 1.2.5.                    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 1.2.6.                    | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 68.692,55           | 97.495,38           |
| 1.2.7.                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 47.691,82           | 56.154,51           |
| 1.2.8.                    | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 313.014,89          | 313.014,89          |
| 1.3.                      | Finanzanlagevermögen  | 26.279,52           | 26.279,52           |
| 1.3.1.                    | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.                    | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.                    | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4.                    | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 26.279,52           | 26.279,52           |
| 1.3.5.                    | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.                    | Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.1.                  | an Sondervermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.2.                  | an verbundene Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.3.                  | an Zweckverbände  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.4.                  | an sonstige Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.5.                  | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>                 | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>2.585.831,54</b> | <b>2.837.501,54</b> |
| 2.1.                      | Vorräte   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.                    | Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.                    | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.                    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.                      | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 150.880,32          | 91.322,70           |
| 2.2.1.                    | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen                           | 116.535,13          | 57.235,91           |
| 2.2.1.1.                  | Gebühren  | 10.573,79           | 3.771,78            |
| 2.2.1.2.                  | Beiträge  | 2.260,09            | 2.260,09            |
| 2.2.1.3.                  | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | -3.465,52           | -3.465,52           |
| 2.2.1.4.                  | Steuern   | 46.531,28           | 44.109,96           |
| 2.2.1.5.                  | Transferleistungen  | 87.002,94           | 37.423,52           |
| 2.2.1.6.                  | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 5.204,25            | 4.707,78            |
| 2.2.1.7.                  | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -31.571,70          | -31.571,70          |
| 2.2.2.                    | Privatrechtliche Forderungen  | -2.650,67           | -2.909,07           |
| 2.2.2.1.                  | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 1.002,64            | 744,24              |
| 2.2.2.2.                  | gegen Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.3.                  | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.4.                  | gegen Zweckverbände   | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.5.                  | gegen sonstige Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.6.                  | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | -3.653,31           | -3.653,31           |
| 2.2.3.                    | Sonstige Vermögensgegenstände   | 36.995,86           | 36.995,86           |
| 2.3.                      | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 2.4.                      | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                      | 2.434.951,22        | 2.746.178,84        |
| <b>3.</b>                 | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>1.602,91</b>     | <b>1.248,92</b>     |
| <b>4.</b>                 | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>BILANZSUMME AKTIVA</b> |   | <b>6.146.951,39</b> | <b>6.435.532,92</b> |

| Bezeichnung                |   | 31.12.2020          | 31.12.2021          |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                            |   | in €                |                     |
| <b>PASSIVA</b>             |   |                     |                     |
| 1.                         | <b>Eigenkapital</b>   | <b>3.282.904,62</b> | <b>3.282.904,62</b> |
| 1.1.                       | Basis Reinvermögen  | 2.486.386,99        | 2.486.386,99        |
| 1.2.                       | Rücklagen aus Überschüssen  | 644.872,00          | 644.872,00          |
| 1.2.1.                     | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 641.240,65          | 641.240,65          |
| 1.2.2.                     | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 3.631,35            | 3.631,35            |
| 1.3.                       | Sonderrücklage  | 151.645,63          | 151.645,63          |
| 1.4.                       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.                     | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                     | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                | 0,00                |
| 2.                         | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.453.766,47</b> | <b>1.661.174,14</b> |
| 2.1.                       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.058.606,70        | 1.058.606,70        |
| 2.2.                       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 108.342,62          | 108.342,62          |
| 2.3.                       | Sonstige Sonderposten   | 286.817,15          | 494.224,82          |
| 3.                         | <b>Rückstellungen</b>   | <b>968.273,25</b>   | <b>968.273,25</b>   |
| 3.1.                       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.                       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.                       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 968.273,25          | 968.273,25          |
| 3.4.                       | Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                       | sonstige Rückstellungen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.                         | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>37.814,93</b>    | <b>51.913,01</b>    |
| 4.1.                       | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.                       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.6.                       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 38.127,86           | 51.707,35           |
| 4.7.                       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.8.                       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.9.                       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.10.                      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                | 0,00                |
| 4.11.                      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.12.                      | Sonstige Verbindlichkeiten  | -312,93             | 205,66              |
| 5.                         | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>21.723,12</b>    | <b>21.797,01</b>    |
| <b>BILANZSUMME PASSIVA</b> |   | <b>5.764.482,39</b> | <b>5.986.062,03</b> |

**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|                            |   | 2020                | 2021                        | 2021                | 2021                                       |
|                            |   | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 656.222,39          | 601.400,00                  | 787.805,20          | 186.405,20                                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 554.006,75          | 728.600,00                  | 564.075,58          | -164.524,42                                |
| 3.                         | sonstige Transfererträge  | 6.013,90            | 5.000,00                    | 2.012,00            | -2.988,00                                  |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 33.997,92           | 73.700,00                   | 40.779,89           | -32.920,11                                 |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.460,49            | 4.900,00                    | 3.475,67            | -1.424,33                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge                                    | 98.916,24           | 93.300,00                   | 167.059,10          | 73.759,10                                  |
| 8.                         | aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>   | <b>1.352.617,69</b> | <b>1.506.900,00</b>         | <b>1.565.207,44</b> | <b>58.307,44</b>                           |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 60.532,67           | 96.900,00                   | 62.030,09           | -34.869,91                                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 189.656,33          | 215.200,00                  | 105.326,48          | -109.873,52                                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 27.243,51           | 193.400,00                  | 2,74                | -193.397,26                                |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 833.248,44          | 1.068.900,00                | 1.041.425,16        | -27.474,84                                 |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 49.244,49           | 103.200,00                  | 43.825,04           | -59.374,96                                 |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.159.925,44</b> | <b>1.677.600,00</b>         | <b>1.252.609,51</b> | <b>-424.990,49</b>                         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>192.692,25</b>   | <b>-170.700,00</b>          | <b>312.597,93</b>   | <b>483.297,93</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 11.604,90           | 10.100,00                   | 7.693,08            | -2.406,92                                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 15,00               | 400,00                      | 94,00               | -306,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   | <b>11.589,90</b>    | <b>9.700,00</b>             | <b>7.599,08</b>     | <b>-2.100,92</b>                           |
| 22.                        | <b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>204.282,15</b>   | <b>-161.000,00</b>          | <b>320.197,01</b>   | <b>481.197,01</b>                          |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 8.199,60            | 0,00                        | 17,49               | 17,49                                      |
| 24.                        | - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>8.199,60</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>17,49</b>        | <b>17,49</b>                               |
| 26.                        | <b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>          | <b>212.481,75</b>   | <b>-161.000,00</b>          | <b>320.214,50</b>   | <b>481.214,50</b>                          |



Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|   | 2020                | 2021                        | 2021                | 2021                                       |
|   | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 649.868,70          | 605.400,00                  | 808.454,54          | 203.054,54                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 500.644,80          | 608.100,00                  | 595.584,42          | -12.515,58                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 6.013,90            | 5.000,00                    | 2.012,00            | -2.988,00                                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 37.939,69           | 41.000,00                   | 41.930,07           | 930,07                                     |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.610,49            | 4.900,00                    | 3.475,67            | -1.424,33                                  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 409,21              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 99.401,88           | 93.300,00                   | 125.884,06          | 32.584,06                                  |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 11.576,90           | 10.100,00                   | 10.834,90           | 734,90                                     |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>1.309.465,57</u> | <u>1.367.800,00</u>         | <u>1.588.175,66</u> | <u>220.375,66</u>                          |
| 10. Personalauszahlungen  | 60.746,56           | 96.900,00                   | 61.872,19           | -35.027,81                                 |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 198.220,98          | 198.463,52                  | 107.833,39          | -90.630,13                                 |
| 13. Transferauszahlungen  | 830.412,28          | 1.072.900,00                | 1.046.651,75        | -26.248,25                                 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 51.161,41           | 104.200,00                  | 44.939,91           | -59.260,09                                 |
| 15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>                        | <u>1.140.541,23</u> | <u>1.472.463,52</u>         | <u>1.261.297,24</u> | <u>-211.166,28</u>                         |
| 16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>168.924,34</u>   | <u>-104.663,52</u>          | <u>326.878,42</u>   | <u>431.541,94</u>                          |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 47.704,24           | 51.900,00                   | 54.758,08           | 2.858,08                                   |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten   | 59.117,48           | 0,00                        | 720,00              | 720,00                                     |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.199,60            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>                                 | <u>115.021,32</u>   | <u>51.900,00</u>            | <u>55.478,08</u>    | <u>3.578,08</u>                            |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.348,28            | 65.831,41                   | 65.831,41           | 0,00                                       |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 2.755,66            | 17.887,04                   | 4.887,04            | -13.000,00                                 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.188,63            | 85.391,51                   | 391,51              | -85.000,00                                 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>                                 | <u>6.292,57</u>     | <u>169.109,96</u>           | <u>71.109,96</u>    | <u>-98.000,00</u>                          |
| 33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>   | <u>108.728,75</u>   | <u>-117.209,96</u>          | <u>-15.631,88</u>   | <u>101.578,08</u>                          |
| 34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>  | <u>277.653,09</u>   | <u>-221.873,48</u>          | <u>311.246,54</u>   | <u>533.120,02</u>                          |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |
| 43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>                                    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>                   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|--|
|   | 2020         | 2021                        | 2021         | 2021                                       |
|   | 1            | 2                           | 3            | 4  |
| 47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)             | 277.653,09   | -221.873,48                 | 311.246,54   | 533.120,02                                 |
| 48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | 1.404.403,18 | 0,00                        | 1.678.421,79 | 1.678.421,79                               |
| 48a. voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 48b. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                               | -3.634,48    | 0,00                        | 4.307,45     | 4.307,45                                   |
| 49. +Bestand an fremden Finanzmitteln   | -3.634,48    | 0,00                        | 4.307,45     | 4.307,45                                   |
| 50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                          | 1.678.421,79 | -221.873,48                 | 1.993.975,78 | 2.215.849,26                               |

| Bezeichnung  | 31.12.2020          | 31.12.2021          |
|--|---------------------|---------------------|
|  | in €                |                     |
| <b>AKTIVA</b>  |                     |                     |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>3.039.339,06</b> | <b>3.115.548,32</b> |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2. Sachanlagevermögen  | 2.990.271,38        | 3.061.229,46        |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 171.507,15          | 171.507,15          |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 544.763,68          | 544.763,68          |
| 1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                       | 2.187.055,66        | 2.193.135,79        |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden  | 18.749,68           | 18.749,68           |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 1.293,89            | 1.293,89            |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 33.339,06           | 33.730,57           |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 33.562,26           | 98.048,70           |
| 1.3. Finanzanlagevermögen  | 49.067,68           | 54.318,86           |
| 1.3.1. Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 25.064,44           | 25.064,44           |
| 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6. Ausleihungen  | 24.003,24           | 29.254,42           |
| 1.3.6.1. an Sondervermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.2. an verbundene Unternehmen   | 0,00                | 5.251,18            |
| 1.3.6.3. an Zweckverbände  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen   | 24.003,24           | 24.003,24           |
| 1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>1.772.191,65</b> | <b>2.064.681,25</b> |
| 2.1. Vorräte   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1. Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 93.769,86           | 70.705,47           |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen                             | 80.031,61           | 30.629,31           |
| 2.2.1.1. Gebühren  | 4.619,16            | 3.297,26            |
| 2.2.1.2. Beiträge  | 4.253,91            | 3.533,91            |
| 2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | -628,39             | -628,39             |
| 2.2.1.4. Steuern   | 6.990,09            | -13.660,98          |
| 2.2.1.5. Transferleistungen  | 56.178,95           | 21.853,11           |
| 2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 10.052,82           | 17.669,33           |
| 2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -1.434,93           | -1.434,93           |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen  | -4.657,32           | 21.680,59           |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 0,00                | 26.337,91           |
| 2.2.2.2. gegen Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.4. gegen Zweckverbände   | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | -4.657,32           | -4.657,32           |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände   | 18.395,57           | 18.395,57           |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                          | 1.678.421,79        | 1.993.975,78        |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>58.015,41</b>    | <b>59.564,90</b>    |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                |
| <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>  | <b>4.869.546,12</b> | <b>5.239.794,47</b> |

| Bezeichnung                |   | 31.12.2020          | 31.12.2021          |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                            |   | in €                |                     |
| <b>PASSIVA</b>             |   |                     |                     |
| <b>1.</b>                  | <b>Eigenkapital</b>   | <b>2.972.497,82</b> | <b>2.972.497,82</b> |
| 1.1.                       | Basis Reinvermögen  | 2.161.698,98        | 2.161.698,98        |
| 1.2.                       | Rücklagen aus Überschüssen  | 756.632,84          | 756.632,84          |
| 1.2.1.                     | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 695.451,33          | 695.451,33          |
| 1.2.2.                     | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 61.181,51           | 61.181,51           |
| 1.3.                       | Sonderrücklage  | 54.166,00           | 54.166,00           |
| 1.4.                       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.                     | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                     | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>                  | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.464.624,41</b> | <b>1.516.565,49</b> |
| 2.1.                       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 777.100,50          | 777.100,50          |
| 2.2.                       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 413.257,92          | 413.257,92          |
| 2.3.                       | Sonstige Sonderposten   | 274.265,99          | 326.207,07          |
| <b>3.</b>                  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.1.                       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.                       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.                       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.                       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                       | sonstige Rückstellungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.</b>                  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>49.738,59</b>    | <b>52.098,36</b>    |
| 4.1.                       | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.003,24           | 29.254,42           |
| 4.3.                       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.6.                       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 26.050,13           | 18.851,27           |
| 4.7.                       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 389,58              | 389,58              |
| 4.8.                       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.9.                       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.10.                      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                | 0,00                |
| 4.11.                      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.12.                      | Sonstige Verbindlichkeiten  | -704,36             | 3.603,09            |
| <b>5.</b>                  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>17.536,51</b>    | <b>13.269,51</b>    |
| <b>BILANZSUMME PASSIVA</b> |   | <b>4.504.397,33</b> | <b>4.554.431,18</b> |

Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Fortgeschriebener    | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.     |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
|   | 2020                | Ansatz<br>2021       | 2021                | Ansatz / Ergebnis<br>2021 |
|   | 1                   | 2                    | 3                   | 4                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 2.056.614,53        | 2.036.100,00         | 2.297.185,63        | 261.085,63                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 3.036.206,12        | 3.719.600,00         | 3.464.644,71        | -254.955,29               |
| 3. sonstige Transfererträge   | 2.893,00            | 6.400,00             | 4.907,40            | -1.492,60                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 316.856,91          | 402.000,00           | 268.512,97          | -133.487,03               |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 148.288,80          | 121.000,00           | 122.174,66          | 1.174,66                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                | 600,00               | 4.661,93            | 4.061,93                  |
| 7. sonstige ordentliche Erträge                                     | 86.956,11           | 217.000,00           | 95.840,83           | -121.159,17               |
| 8. aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>   | <u>5.647.815,47</u> | <u>6.502.700,00</u>  | <u>6.257.928,13</u> | <u>-244.771,87</u>        |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.833.311,24        | 2.153.500,00         | 1.888.202,86        | -265.297,14               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 697.551,87          | 1.337.800,00         | 749.127,95          | -588.672,05               |
| 14. Abschreibungen  | 85.788,18           | 598.800,00           | 3,38                | -598.796,62               |
| 15. Transferaufwendungen  | 2.514.986,81        | 3.318.900,00         | 3.302.588,81        | -16.311,19                |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 87.124,45           | 122.400,00           | 100.748,23          | -21.651,77                |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>        | <u>5.218.762,55</u> | <u>7.531.400,00</u>  | <u>6.040.671,23</u> | <u>-1.490.728,77</u>      |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>429.052,92</u>   | <u>-1.028.700,00</u> | <u>217.256,90</u>   | <u>1.245.956,90</u>       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 20.782,01           | 16.600,00            | 20.622,97           | 4.022,97                  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 2.181,09            | 2.800,00             | 2.220,44            | -579,56                   |
| 21. = <u>Finanzergebnis</u>   | <u>18.600,92</u>    | <u>13.800,00</u>     | <u>18.402,53</u>    | <u>4.602,53</u>           |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>                        | <u>447.653,84</u>   | <u>-1.014.900,00</u> | <u>235.659,43</u>   | <u>1.250.559,43</u>       |
| 23. außerordentliche Erträge  | 168.713,32          | 0,00                 | 2.636,67            | 2.636,67                  |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                                 | 2.306,85            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                             | <u>166.406,47</u>   | <u>0,00</u>          | <u>2.636,67</u>     | <u>2.636,67</u>           |
| 26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>          | <u>614.060,31</u>   | <u>-1.014.900,00</u> | <u>238.296,10</u>   | <u>1.253.196,10</u>       |



Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|   | 2020                | 2021                        | 2021                | 2021                                       |
|   | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.067.092,51        | 2.041.000,00                | 2.284.697,35        | 243.697,35                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.946.709,26        | 3.280.400,00                | 3.246.975,44        | -33.424,56                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 2.632,00            | 6.400,00                    | 5.102,40            | -1.297,60                                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 325.958,58          | 322.000,00                  | 266.682,32          | -55.317,68                                 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 172.073,75          | 121.000,00                  | 117.792,84          | -3.207,16                                  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 12.053,50           | 130.600,00                  | 5.521,01            | -125.078,99                                |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 72.196,34           | 87.000,00                   | 214.970,00          | 127.970,00                                 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 20.818,78           | 16.600,00                   | 20.622,97           | 4.022,97                                   |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                           | <u>5.619.534,72</u> | <u>6.005.000,00</u>         | <u>6.162.364,33</u> | <u>157.364,33</u>                          |
| 10. Personalauszahlungen  | 1.833.742,86        | 2.153.500,00                | 1.891.735,48        | -261.764,52                                |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 701.227,59          | 1.332.061,21                | 750.633,75          | -581.427,46                                |
| 13. Transferauszahlungen  | 2.630.398,91        | 3.318.900,00                | 3.114.032,44        | -204.867,56                                |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 91.103,90           | 128.700,00                  | 105.797,61          | -22.902,39                                 |
| 15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>                        | <u>5.256.473,26</u> | <u>6.933.161,21</u>         | <u>5.862.199,28</u> | <u>-1.070.961,93</u>                       |
| 16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>363.061,46</u>   | <u>-928.161,21</u>          | <u>300.165,05</u>   | <u>1.228.326,26</u>                        |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 390.620,27          | 1.141.800,00                | 322.316,98          | -819.483,02                                |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten   | 517,80              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 168.713,32          | 0,00                        | 2.636,67            | 2.636,67                                   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>                                 | <u>559.851,39</u>   | <u>1.141.800,00</u>         | <u>324.953,65</u>   | <u>-816.846,35</u>                         |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 542.866,63          | 1.002.242,08                | 404.413,36          | -597.828,72                                |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                | 365,86                      | 365,86              | 0,00                                       |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 25.697,93           | 617.357,69                  | 137.360,85          | -479.996,84                                |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>                                 | <u>568.564,56</u>   | <u>1.619.965,63</u>         | <u>542.140,07</u>   | <u>-1.077.825,56</u>                       |
| 33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>   | <u>-8.713,17</u>    | <u>-478.165,63</u>          | <u>-217.186,42</u>  | <u>260.979,21</u>                          |
| 34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>  | <u>354.348,29</u>   | <u>-1.406.326,84</u>        | <u>82.978,63</u>    | <u>1.489.305,47</u>                        |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 5.954,39            | 4.900,00                    | 3.644,56            | -1.255,44                                  |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>5.954,39</u>     | <u>4.900,00</u>             | <u>3.644,56</u>     | <u>-1.255,44</u>                           |
| 43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>                                    | <u>-5.954,39</u>    | <u>-4.900,00</u>            | <u>-3.644,56</u>    | <u>1.255,44</u>                            |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>                   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                                |

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|--|
|   | 2020         | 2021                        | 2021         | 2021                                       |
|   | 1            | 2                           | 3            | 4  |
| 47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)             | 348.393,90   | -1.411.226,84               | 79.334,07    | 1.490.560,91                               |
| 48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | 2.804.827,82 | 0,00                        | 3.177.352,54 | 3.177.352,54                               |
| 48a. voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 48b. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                               | 26.367,49    | 0,00                        | 38.800,92    | 38.800,92                                  |
| 49. +Bestand an fremden Finanzmitteln   | 26.367,49    | 0,00                        | 38.800,92    | 38.800,92                                  |
| 50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                          | 3.179.589,21 | -1.411.226,84               | 3.295.487,53 | 4.706.714,37                               |

| Bezeichnung  | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | in €                 |                      |
| <b>AKTIVA</b>  |                      |                      |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>14.047.505,32</b> | <b>14.619.042,43</b> |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.334,16             | 2.700,02             |
| 1.2. Sachanlagevermögen  | 13.889.217,08        | 14.439.692,64        |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 158.813,10           | 158.813,10           |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.457.746,27         | 5.457.746,27         |
| 1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                       | 6.100.501,36         | 6.100.501,36         |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 105.192,18           | 180.092,18           |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 338.345,32           | 399.199,67           |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 1.728.618,85         | 2.143.340,06         |
| 1.3. Finanzanlagevermögen  | 155.954,08           | 176.649,77           |
| 1.3.1. Rechte an Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 39.070,51            | 39.070,51            |
| 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6. Ausleihungen  | 116.883,57           | 137.579,26           |
| 1.3.6.1. an Sondervermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.2. an verbundene Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.3. an Zweckverbände  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen   | 116.883,57           | 137.579,26           |
| 1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>3.434.533,43</b>  | <b>3.661.269,38</b>  |
| 2.1. Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1. Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 257.180,89           | 386.001,25           |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen                             | 109.590,40           | 340.380,94           |
| 2.2.1.1. Gebühren  | 2.497,15             | 4.266,87             |
| 2.2.1.2. Beiträge  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | -34,70               | -34,70               |
| 2.2.1.4. Steuern   | 24.909,83            | 36.972,98            |
| 2.2.1.5. Transferleistungen  | 86.112,55            | 303.586,82           |
| 2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 4.652,28             | 4.135,68             |
| 2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -8.546,71            | -8.546,71            |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen  | 2.018,20             | 6.477,46             |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 2.043,72             | 6.502,98             |
| 2.2.2.2. gegen Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.4. gegen Zweckverbände   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | -25,52               | -25,52               |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände   | 145.572,29           | 39.142,85            |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                          | 3.177.352,54         | 3.275.268,13         |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>186.899,49</b>    | <b>195.348,79</b>    |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>  | <b>17.668.938,24</b> | <b>18.475.660,60</b> |

| Bezeichnung                |   | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                            |   | in €                 |                      |
| <b>PASSIVA</b>             |   |                      |                      |
| 1.                         | <b>Eigenkapital</b>   | <b>9.330.158,32</b>  | <b>9.330.158,32</b>  |
| 1.1.                       | Basis Reinvermögen  | 6.973.700,89         | 6.973.700,89         |
| 1.2.                       | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.873.728,84         | 1.873.728,84         |
| 1.2.1.                     | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 1.152.630,32         | 1.152.630,32         |
| 1.2.2.                     | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 721.098,52           | 721.098,52           |
| 1.3.                       | Sonderrücklage  | 482.728,59           | 482.728,59           |
| 1.4.                       | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.1.                     | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.2.                     | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                         | <b>Sonderposten</b>   | <b>6.029.557,67</b>  | <b>6.351.874,65</b>  |
| 2.1.                       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 3.820.907,31         | 3.820.907,31         |
| 2.2.                       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 1.392.699,89         | 1.392.699,89         |
| 2.3.                       | Sonstige Sonderposten   | 815.950,47           | 1.138.267,45         |
| 3.                         | <b>Rückstellungen</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 3.1.                       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2.                       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.                       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.                       | Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.5.                       | sonstige Rückstellungen   | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 4.                         | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>263.518,45</b>    | <b>496.325,97</b>    |
| 4.1.                       | Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.                       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 201.123,67           | 218.174,80           |
| 4.3.                       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.                       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.                       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.6.                       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 44.103,41            | 245.231,90           |
| 4.7.                       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.8.                       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.9.                       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.10.                      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.11.                      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.12.                      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 18.291,37            | 32.919,27            |
| 5.                         | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>180.946,62</b>    | <b>194.248,38</b>    |
| <b>BILANZSUMME PASSIVA</b> |   | <b>15.805.681,06</b> | <b>16.374.107,32</b> |

**Von:** Christian Altmann  
**An:** Michael Klauke-Meckelburg; Andre Koeppen; Markus Ulbrich  
**Datum:** 17.05.2022 09:22  
**Betreff:** Wtrlt: Re: Finanzbedarf der Gemeinden HHPL Landkreis Potsdam-Mittelmark

Sehr geehrter Herr Altmann,

für mich erweckt ihre Abfrage des Finanzbedarfes den Eindruck, dass es sich hier nur um eine lästige Pflichtaufgabe für den Landkreis handelt und nicht um eine ernsthafte Beteiligung der Kommunen und die tatsächliche Berücksichtigung der Finanzbedarfe der Kommunen. Dies liegt vor allem an dem sehr frühen Zeitpunkt der Abfrage. Ich bezweifle, dass der Landkreis überhaupt seine Ausgaben zu diesem Zeitpunkt schon kennt. Wenn er früh dran ist, dann wird er derzeit, wie das Amt Wusterwitz, die Bedarfe für 2023 in den Fachbereichen ermitteln lassen. Ohne den eigenen Bedarf zu kennen und die Kommunen nach ihren Bedarfen zu fragen, drängt sich selbst einem neutralen Betrachter auf, dass es dem Landkreis nicht um belastbare Zahlen für den eigenen Abwägungsprozess, sondern nur um ein Häkchen an der To-Do-Liste geht.

In der Hoffnung, dass dem nicht so ist, hat das Amt Wusterwitz gestern eine Zuarbeit abgegeben.

Da der Landkreis immer noch nicht die Berechnung der differenzierten Kreisumlage für 2022 dem Amt Wusterwitz für die amtsangehörigen Gemeinden geschickt hat, möchte ich nochmals um Zusendung dieser bitten und auf diesen Weg nachfragen, mit welcher Höhe in etwa für 2023 zu rechnen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Hase  
Amtdirektor

Amt Wusterwitz  
August-Bebel-Straße 10  
14789 Wusterwitz  
Tel.: 033839 669 11  
Fax: 033839 669 31  
[amtdirektor@amt-wusterwitz.de](mailto:amtdirektor@amt-wusterwitz.de) <mailto:finanzen@amt-wusterwitz.de>

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen, die ausschließlich für den Adressaten bestimmt sind. Wenn Sie nicht der richtige Empfänger sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzüglich den Absender und vernichten diese E-Mail.

**AMT ZIESAR**  
Der Amtsdirektor



Amt Ziesar · Mühlentor 15a · 14793 Ziesar

Landkreis Potsdam-Mittelmark  
Fachdienst Finanzen  
Herr Michael Klaucke-Meckelburg  
Postfach 1138  
14801 Bad Belzig

Verwaltung für:  
Buckautal - Görzke - Gräben  
Wenzlow - Wollin - Ziesar

Telefon: 033830 / 654 - 0  
Telefax: 033830 / 282  
033830 / 654 - 220  
e-Mail: amt@ziesar.de

Bearbeiter: Gabi Tischer  
Telefon: 033830/654-222  
E-Mail: g.tischer@amt-ziesar.de

Datum: 07.04.2022

**Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2023  
Abfrage der Ist-Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz,  
Abfrage zu den Finanzbedarfen**

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

anbei erhalten Sie die Unterlagen zu der o.g. Abfrage des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu Ihrer weiteren Verwendung:

**zu Punkt 1:**

- die ausgefüllten Unterlagen zu allen Gemeinden und zum Amt Ziesar
- alle Ausdrucke zu den Gemeinden und dem Amt Ziesar für 2021 (Arbeitsstand) mit Unterschriften
- aktualisierte Daten aller Gemeinden und vom Amt Ziesar für 2020

**zu Punkt 2:**

- Darstellung der Finanzpläne (Arbeitsstand) 2022 bis 2025 aller Gemeinden und des Amtes Ziesar (Anlage 2 mit eigener Vorlage)
- Kreditaufnahmen sind derzeit im Amt Ziesar nicht geplant

**zu Punkt 3:** es sind keine wesentlichen Erkenntnisse außerhalb der Planungen vorhanden

**zu Punkt 4:** eine Übersicht der Hebesätze im Amt Ziesar wird beigelegt

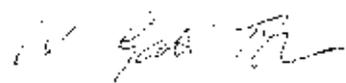
**zu Punkt 5:** alle diesbezüglichen Überlegungen werden in den Haushaltsplänen berücksichtigt

**zu Punkt 6:** -

Die entsprechenden Dateien werden wir Ihnen gesondert per Mail zusenden.

Für weitere Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. G. Bartels', written in a cursive style.

Bartels

- Amtsdirektor -

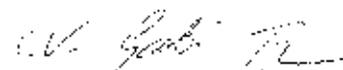
| Nr. | Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 4 iVm § 4 Absatz 1 KommHKV                 | 2021 Amt Ziesar | 2021 Buchhalter | 2021 Gräben | 2021 Görzke  | 2021 Werzig  | 2021 Wörlitz | 2021 Stadt Ziesar |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 409.239,80      | 242.246,01  | 598.019,81   | 599.337,48   | 485.917,83   | 1.785.419,73      |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.512.705,28    | 385.405,93      | 481.719,58  | 1.706.278,83 | 231.781,68   | 1.184.221,31 | 2.979.719,51      |
| 3   | Sonstige Transfererträge  | 0,00            |                 | 0,00        |              |              |              |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 117.132,59      | 5.727,99        | 5.299,06    | 134.982,67   | 4.894,28     | 149.469,27   | 227.403,65        |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.535,82        | 76.840,71       | 59.775,82   | 230.813,24   | 27.278,67    | 3.042,69     | 87.391,44         |
| 6   | Kostenersatzungen und Kostenumlagen   | 589.441,73      | 4.907,97        | 5.934,04    | 134.267,01   | 66.003,09    | 228.877,22   | 136.371,85        |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge  | 196.457,57      | 8.591,46        | 13.231,63   | 39.866,49    | 8.511,15     | 36.493,49    | 76.257,02         |
| 8   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00            |                 |             |              |              | 1.153,68     | 264,23            |
| 9   | Bestandsveränderungen   | 0,00            |                 |             |              |              |              |                   |
| 10  | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 9)        | 3.387.272,79    | 891.713,96      | 799.256,19  | 2.754.306,85 | 1.027.806,12 | 2.069.175,39 | 5.271.898,56      |
| 11  | Personalaufwendungen  | 1.654.121,35    | 18.674,00       | 34.598,27   | 907.789,51   | 2.713,58     | 712.959,49   | 1.277.371,89      |
| 12  | Versorgungsaufwendungen   | 20,50           |                 |             |              |              |              |                   |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 704.728,74      | 77.010,85       | 64.577,01   | 243.788,62   | 98.237,34    | 276.121,39   | 387.804,07        |
| 14  | Abschreibungen  | 432.728,15      | 140.012,16      | 122.158,99  | 289.405,02   | 77.227,48    | 175.918,84   | 666.117,55        |
| 15  | Transferaufwendungen  | 8.467,74        | 478.917,84      | 404.974,93  | 1.073.043,01 | 500.872,60   | 676.634,60   | 2.379.308,76      |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 341.509,90      | 81.541,69       | 92.688,02   | 94.361,50    | 186.822,43   | 89.789,79    | 161.039,32        |
| 17  | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 11 bis 16) | 3.141.574,59    | 796.056,54      | 718.998,22  | 2.808.685,28 | 885.873,43   | 1.931.423,90 | 4.762.635,59      |
| 18  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17) | 245.698,20      | 95.657,42       | 80.257,97   | 145.421,57   | 141.932,69   | 137.751,49   | 509.262,97        |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00            |                 | 17,00       | 548,94       | 612,00       |              | 15.887,27         |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00            |                 |             | 8.000,48     |              | 22,00        | 7.299,36          |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)                              | 0,00            | 0,00            | 17,00       | 7.454,54     | 612,00       | -22,00       | 8.587,91          |
| 22  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus den Nummern 18 und 21) | 245.698,20      | 95.657,42       | 80.274,97   | 152.876,11   | 142.544,69   | 137.729,49   | 517.850,88        |
| 23  | Außerordentliche Erträge  | 0,00            | 1.542,77        | 442.690,85  | 47.407,83    |              | 739,20       | 1.919.147,40      |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00            | 1.198,40        | 617.770,87  | 10.261,91    |              | 89,00        | 1.353.409,42      |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)            | 0,00            | 344,37          | 175.080,02  | 37.145,92    | 0,00         | 650,20       | 565.737,98        |
| 26  | Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25)                              | 245.698,20      | 96.001,79       | 94.805,05   | 175.112,97   | 142.544,69   | 138.384,69   | 1.083.588,86      |



**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 Nr. 5 KommO   | 2021 Amt Ziesar | 2021 Buckautal | 2021 Gilsden | 2021 Garze   | 2021 Werchow | 2021 Wörlitz | 2022 Stadt Ziesar |
|-----|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 403.826,32     | 256.859,27   | 502.675,59   | 684.859,91   | 489.728,63   | 1.072.539,37      |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.833.694,25    | 295.956,00     | 359.570,00   | 1.506.014,86 | 275.383,89   | 1.072.186,49 | 12.474.224,63     |
| 3   | Sonstige Transfererlöse  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 144.722,29      | 4.701,28       | 10.995,62    | 121.927,28   | 3.628,00     | 159.062,40   | 220.977,43        |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.079,78        | 76.987,23      | 59.871,57    | 220.862,24   | 30.196,59    | 3.023,99     | 103.453,57        |
| 6   | Kostenentlastungen und Kostenumlagen   | 577.542,79      | 4.907,97       | 7.325,42     | 138.015,81   | 82.599,08    | 235.051,59   | 162.982,20        |
| 7   | Sonstige Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 251,80          | 1.400,19       | 11.976,56    | 27.223,92    | 1.416,65     | 20.184,60    | 64.290,98         |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzerlöse   | 126.630,23      | 10.315,13      | 9.044,51     | 13.419,22    | 4.660,91     | 42.677,90    | 15.067,54         |
| 9   | Summe der Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)                                 | 3.164.858,13    | 806.106,60     | 712.798,85   | 2.536.133,80 | 976.942,63   | 1.964.640,99 | 4.799.535,52      |
| 10  | Personalauszahlungen   | 1.673.336,51    | 18.574,00      | 34.873,45    | 19.5726,41   | 2.518,02     | 719.733,55   | 1.289.688,98      |
| 11  | Versorgungsauszahlungen  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20,41             |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 710.797,70      | 65.363,94      | 82.952,20    | 240.663,78   | 78.590,77    | 368.402,58   | 394.508,59        |
| 13  | Transferauszahlungen   | 7.327,53        | 485.793,49     | 436.341,85   | 1.026.767,12 | 484.252,40   | 558.189,45   | 2.276.121,74      |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 381.081,18      | 86.393,88      | 101.568,86   | 228.110,26   | 217.515,64   | 1.89.721,53  | 1.164.576,63      |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)                         | 2.782.542,93    | 678.065,29     | 624.353,49   | 2.538.532,26 | 782.266,83   | 1.738.045,89 | 4.127.116,65      |
| 16  | Saldo der Erlöse und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)               | 372.325,19      | 132.041,31     | 87.437,36    | 208.601,52   | 191.657,30   | 219.593,90   | 642.419,52        |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 254.071,25      | 90.037,68      | 67.694,53    | 212.045,70   | 39.059,40    | 82.052,90    | 420.599,02        |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlicher Entgelten   | 0,00            | 0,00           | 126,00       | 720,00       | 0,00         | 0,00         | 2.518,09          |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden          | 90,00           | 1.542,72       | 1.384,00     | 47.407,83    | 0,00         | 789,20       | 1.887.094,00      |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20,00        | 0,00              |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00            | 200,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 23  | Sonstige Erlöse aus Investitionstätigkeit  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 2.009,00     | 0,00         | 0,00         | 3.786,11          |
| 24  | Summe der Erlöse aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23)  | 254.071,25      | 90.237,68      | 67.820,53    | 212.045,70   | 39.059,40    | 82.052,90    | 420.599,02        |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 295.870,43      | 119.048,65     | 94.267,76    | 55.995,29    | 28.800,00    | 842.903,59   | 1.839.384,21      |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investition Drörter                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 6.981,53        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 263,01       | 0,00         | 648.641,62   | 1.101.861,59      |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 437.726,61      | 650,18         | 295,68       | 1.162.237,77 | 241,22       | 48.054,05    | 743.899,63        |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32)                                  | 742.082,97      | 119.598,83     | 94.563,45    | 56.258,27    | 28.800,00    | 936.999,06   | 2.995.979,64      |
| 33  | Saldo aus den Erlösen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32)                  | 487.988,72      | 27.236,86      | 5.257,08     | 152.301,52   | 220.961,86   | 274.266,96   | 1.618.954,59      |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33)                      | 115.634,57      | 104.227,88     | 82.190,44    | 366.902,99   | 220.724,66   | 642.593,46   | 2.261.374,11      |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 36  | Sonstige Erlöse aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)                             | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 37  | Summe der Erlöse aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36)                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 35.435,56    | 0,00         | 0,00         | 81.269,84         |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39)                             | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 35.435,56    | 0,00         | 0,00         | 81.269,84         |
| 41  | Saldo aus den Erlösen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40)                 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 35.435,56    | 0,00         | 0,00         | 81.269,84         |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43)                             | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Saldo aus den Nummern 34 und 44)               | 115.634,57      | 104.227,88     | 82.190,44    | 366.902,99   | 220.724,66   | 642.593,46   | 2.261.374,11      |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätsrechte und | 364.734,08      | 350.379,52     | 1.099.368,43 | 323.373,85   | 1.843.647,51 | 1.220.988,61 | 972.454,95        |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Ende des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätsrechte und   | 480.368,65      | 454.607,40     | 1.181.558,87 | 690.276,84   | 2.064.372,17 | 1.863.582,07 | 1.233.829,06      |

  
**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



| Nr.  | Bilanz gemäß § 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 KStG  | 2021 Amt Ziesar     | 2020 Rückgrat       | 2021 Graben         | 2021 Gönke           | 2021 Wenzow         | 2021 Wöhe           | 2021 Stadt Ziesar    |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|      | <b>AKTIVA</b>   | <b>8.849.124,01</b> | <b>5.195.285,50</b> | <b>3.413.621,94</b> | <b>10.300.587,63</b> | <b>3.941.848,81</b> | <b>6.704.376,31</b> | <b>28.972.799,96</b> |
| 1.   | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>3.350.519,30</b> | <b>4.610.594,46</b> | <b>2.219.429,68</b> | <b>9.185.889,01</b>  | <b>3.094.948,73</b> | <b>5.467.481,04</b> | <b>21.649.202,39</b> |
| 1.1  | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 36.435,95           |                     |                     | 1.428,90             |                     |                     | 4.940,25             |
| 1.2  | Sachanlagevermögen  | 7.824.083,35        | 3.548.251,34        | 2.189.448,93        | 6.560.561,44         | 2.011.298,50        | 3.660.739,49        | 15.308.707,12        |
| 1.3  | Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 1.062.142,52        | 23.580,73           | 2.604.978,67         | 1.083.699,23        | 1.806.747,55        | 5.396.155,02         |
| 2.   | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>1.485.440,10</b> | <b>584.671,84</b>   | <b>1.194.192,26</b> | <b>1.124.840,35</b>  | <b>821.066,22</b>   | <b>1.236.880,77</b> | <b>5.318.682,32</b>  |
| 2.1  | Vorräte   | 0,00                | 1.080,00            |                     | 4.800,26             |                     |                     | 149.210,17           |
| 2.2  | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 716.310,81          | 129.354,44          | 16.465,91           | 232.696,00           | 236.143,21          | 658.495,62          | 2.015.176,79         |
| 2.3  | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0,00                |                     |                      |                     |                     |                      |
| 2.4  | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 769.129,49          | 454.907,40          | 1.177.726,67        | 886.343,27           | 584.923,01          | 578.375,15          | 3.152.566,16         |
| 3.   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>3.169,01</b>     | <b>19,20</b>        | <b>0,00</b>         | <b>10.259,27</b>     | <b>25.835,86</b>    | <b>34,50</b>        | <b>1.006.644,65</b>  |
|      | <b>PASSIVA</b>  | <b>8.849.124,01</b> | <b>5.195.285,50</b> | <b>3.413.621,94</b> | <b>10.300.587,63</b> | <b>3.941.848,81</b> | <b>6.704.376,31</b> | <b>28.972.799,96</b> |
| 1.   | <b>Eigenkapital</b>   | <b>3.661.748,45</b> | <b>2.965.988,55</b> | <b>2.196.920,03</b> | <b>5.352.682,61</b>  | <b>2.788.548,25</b> | <b>4.148.907,50</b> | <b>10.922.234,88</b> |
| 1.1  | Basis-Reinvermögen  | 1.383.732,55        | 2.164.315,39        | 1.231.395,03        | 4.089.071,24         | 2.758.954,57        | 2.415.328,70        | 7.816.956,02         |
| 1.2  | Rücklagen aus Überschüssen  | 2.938.016,59        | 740.750,93          | 1.053.464,00        | 1.305.399,51         | 625.207,32          | 1.732.978,80        | 2.757.179,86         |
| 1.3  | Sonderrücklage  |                     | 61.386,73           | 6.856,03            | 47.415,36            | 6.817,37            | 0,00                |                      |
| 1.4  | Reibetragsvortrag   | -12.600,89          | 0,00                | 94.685,05           |                      |                     |                     |                      |
| 2.   | <b>Sonderposten</b>   | <b>4.376.206,39</b> | <b>2.203.324,23</b> | <b>1.187.664,40</b> | <b>3.662.970,62</b>  | <b>1.080.893,36</b> | <b>1.688.609,65</b> | <b>14.193.329,15</b> |
| 2.1  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 2.981.855,10        | 1.859.077,31        | 676.664,69          | 3.279.253,27         | 833.790,91          | 1.584.636,32        | 12.678.413,12        |
| 2.2  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 2.525,90            | 1.260.739,05        | 56.224,12           | 189.319,89           | 67.866,82           | 1.207.417,82        | 12.780.070,98        |
| 2.3  | Sonstige Sonderposten   | 892.826,29          | 89.567,87           | 452.875,89          | 384.397,46           | 189.335,58          | 144.553,61          | 1.283.891,06         |
| 3.   | <b>Rückstellungen</b>   | <b>428.022,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.600,00</b>     | <b>85.668,83</b>     | <b>12.765,87</b>    | <b>592.940,11</b>   | <b>19.951,21</b>     |
| 3.1  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 427.262,00          | 0,00                |                     |                      |                     |                     |                      |
| 3.2  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  |                     |                     |                     |                      | 9.765,87            |                     |                      |
| 3.3  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      |                     |                     |                     | 25.664,73            |                     | 592.940,11          |                      |
| 3.4  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 3.5  | Sonstige Rückstellungen   | 760,00              | 0,00                | 2.600,00            | 160.003,90           | 3.000,00            | 0,00                | 19.951,21            |
| 4.   | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>163.147,17</b>   | <b>6.376,17</b>     | <b>1.771,43</b>     | <b>708.250,20</b>    | <b>14.067,72</b>    | <b>60.745,80</b>    | <b>1.849.737,97</b>  |
| 4.1  | Anleihen  |                     |                     | 0,00                |                      |                     |                     |                      |
| 4.2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                     |                     | 5.322,32            | 846.455,07           |                     | 23.277,40           | 1.799.364,15         |
| 4.3  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 4.4  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 4.5  | Erhaltene Anzahlungen   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 4.6  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 31.244,97           | 6.622,84            | 10.138,29           | 30.495,69            | 9.466,78            | 28.228,07           | 37.041,76            |
| 4.7  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 4.400,00            | 823,09              | 0,00                | 503,00               | 540,00              | 1.914,00            | 1.282,00             |
| 4.8  | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 4.9  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 4.11 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 4.12 | Sonstige Verbindlichkeiten  | 127.502,20          | 36,33               | 6.569,90            | 30.796,24            | 4.076,94            | 2.154,33            | 12.069,24            |
| 5.   | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>45.452,60</b>    | <b>25.073,23</b>    | <b>1.387.546,35</b>  |
|      |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|      |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

*W. Göttsche*

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



**Ergebnisrechnung  
 Haushaltsjahr 2021  
 -in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz<br>/ Ergebnis<br>2021 |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|  | 2020<br>1           | 2021<br>2                   | 2021<br>3           | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.520.707,21        | 2.507.800,00                | 2.512.705,28        | -4.905,28  |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 88.334,98           | 83.400,00                   | 117.132,59          | -33.732,59   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 773,20              | 900,00                      | 1.535,62            | -635,62  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 569.020,34          | 679.000,00                  | 569.441,73          | 119.558,27   |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 268.643,95          | 2.800,00                    | 20.039,00           | -17.239,00   |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.448.379,74</b> | <b>3.273.900,00</b>         | <b>3.210.854,22</b> | <b>63.045,78</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.585.336,84        | 1.710.800,00                | 1.654.121,55        | 56.678,45  |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0,00                        | 20,50               | -20,50   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 642.015,45          | 726.780,00                  | 704.726,74          | 22.053,26  |
| 14. Abschreibungen   | 374.647,60          | 357.600,00                  | 2.061,25            | 355.538,75   |
| 15. Transferaufwendungen   | 11.727,59           | 10.000,00                   | 8.467,74            | 1.532,26   |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 393.431,94          | 439.730,00                  | 341.509,90          | 98.220,10  |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>3.007.169,42</b> | <b>3.244.910,00</b>         | <b>2.710.907,68</b> | <b>634.002,32</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b> | <b>441.220,32</b>   | <b>28.990,00</b>            | <b>499.946,54</b>   | <b>-470.956,54</b>                                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>                       | <b>441.220,32</b>   | <b>28.990,00</b>            | <b>499.946,54</b>   | <b>-470.956,54</b>                                       |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>         | <b>441.220,32</b>   | <b>28.990,00</b>            | <b>499.946,54</b>   | <b>-470.956,54</b>                                       |
| Zuzüglich Auflösung von Sonderposten (noch nicht gebucht)            |                     |                             | 176.418,67          |  |
| Abzüglich Abschreibungen (noch nicht gebucht)                        |                     |                             | -430.666,91         |  |
| <b>= Ergebnis nach SoPo und AfA:</b>                                 |                     |                             | <b>245.698,20</b>   |  |

*U. G. G. T.*  
**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82

**Finanzrechnung  
 Haushaltsjahr 2021  
 -in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|   | 2020                | 2021                        | 2021                |  |
|   | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 2.454.794,38        | 2.405.500,00                | 2.333.664,25        | 71.836,75  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 105.633,42          | 83.400,00                   | 114.722,28          | -31.322,28   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 645,19              | 900,00                      | 2.079,78            | -1.179,78  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 531.150,44          | 679.000,00                  | 577.519,79          | 101.480,21   |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 2.808,62            | 2.200,00                    | 251,80              | 1.948,20   |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                               | 943,71              | 0,00                        | 126.630,23          | -126.630,23  |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.095.975,76</b> | <b>3.174.000,00</b>         | <b>3.154.868,13</b> | <b>18.131,87</b>   |
| 10. Personalauszahlungen  | 1.567.533,63        | 1.647.800,00                | 1.673.336,51        | -25.536,51   |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 609.240,79          | 759.880,00                  | 719.797,70          | 49.082,30  |
| 13. Transferauszahlungen  | 12.904,84           | 10.000,00                   | 7.327,59            | 2.672,41   |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 386.192,61          | 445.730,00                  | 391.081,18          | 54.648,82  |
| <b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>2.575.871,87</b> | <b>2.863.410,00</b>         | <b>2.782.542,98</b> | <b>-80.867,02</b>  |
| <b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)</b> | <b>520.103,89</b>   | <b>307.590,00</b>           | <b>372.325,15</b>   | <b>-64.735,15</b>  |

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|   | 2020                | 2021                        | 2021               | 2021   |
|   | 1                   | 2                           | 3                  | 4  |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 449.388,00          | 688.355,97                  | 254.071,25         | 434.284,72                                       |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 150,00              | 0,00                        | 60,00              | -50,00   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>449.538,08</b>   | <b>688.355,97</b>           | <b>254.121,25</b>  | <b>434.234,72</b>                                |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 873.159,37          | 351.438,65                  | 285.970,43         | 55.468,22  |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 13.765,63           | 9.200,00                    | 8.981,53           | 218,47   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 151.118,35          | 810.443,00                  | 437.129,01         | 373.313,99                                       |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.038.041,35</b> | <b>1.171.081,65</b>         | <b>742.080,97</b>  | <b>429.000,68</b>                                |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32.)</b>                                       | <b>-588.503,27</b>  | <b>-482.725,68</b>          | <b>-487.959,72</b> | <b>5.234,04</b>                                  |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)</b>                                      | <b>-68.399,38</b>   | <b>-175.135,88</b>          | <b>-115.634,57</b> | <b>-69.501,11</b>                                |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                          | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. J. 42.)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. J. 45.)</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)</b>                     | <b>-68.399,38</b>   | <b>-175.135,88</b>          | <b>-115.634,57</b> | <b>-69.501,11</b>                                |
| 48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                  |                     |                             | 884.764,06         |  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  |                     |                             | 0,00               |  |
| <b>50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                             |                     |                             | <b>769.129,49</b>  |  |

**Amt Ziesar**  
Der Amtsdirektor

Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82



| Bilanz 2021 |   | Saldo in €                 |                            |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|
|             |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| 2.1.1.      | Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.2.      | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.3.      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>589.720,13</b>          | <b>716.310,61</b>          |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 577.013,57                 | 711.553,92                 |
| 2.2.1.1.    | Gebühren  | 22.076,33                  | 31.791,84                  |
| 2.2.1.2.    | Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.3.    | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.4.    | Steuern   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.5.    | Transferleistungen  | 472.037,73                 | 606.220,78                 |
| 2.2.1.6.    | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 82.897,51                  | 73.541,30                  |
| 2.2.1.7.    | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen  | 12.706,56                  | 4.756,69                   |
| 2.2.2.1.    | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 10.071,56                  | 1.047,90                   |
| 2.2.2.2.    | gegen Sondervermögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.3.    | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.4.    | gegen Zweckverbände   | 2.635,00                   | 3.708,79                   |
| 2.2.2.5.    | gegen sonstige Beteiligungen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.6.    | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.3.      | Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.3.        | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.4.        | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                      | 884.764,06                 | 769.129,49                 |
| 3.          | Aktive Rechnungsabgrenzung  | 39,48                      | 3.164,01                   |
|             | <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>  | <b><u>8.276.265,41</u></b> | <b><u>9.279.790,92</u></b> |
|             | Abzügl. Abschreibungen 2021 (noch nicht gebucht)  |                            | -430.666,91                |
|             | <b><u>BILANZSUMME AKTIVA berichtigt</u></b>   |                            | <b><u>8.849.124,01</u></b> |

|                      |   | Saldo in €          |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                      |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>   |   |                     |                     |
| <b><u>AKTIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>            | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>6.801.741,74</b> | <b>7.791.186,81</b> |
| 1.1.                 | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 25.537,00           | 36.433,95           |
| <b>1.2.</b>          | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>6.776.204,74</b> | <b>7.754.752,86</b> |
| 1.2.1.               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.2.               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.3.               | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.               | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 5.770.089,53        | 5.955.046,23        |
| 1.2.5.               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6.               | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 524.362,80          | 539.066,28          |
| 1.2.7.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 433.307,77          | 668.773,29          |
| 1.2.8.               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 48.444,64           | 591.867,06          |
| <b>1.3.</b>          | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.3.1.               | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.               | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.               | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4.               | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.5.               | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.               | Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.1.             | <i>an Sondervermögen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 1.3.6.2.             | <i>an verbundene Unternehmen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 1.3.6.3.             | <i>an Zweckverbände</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 1.3.6.4.             | <i>an sonstige Beteiligungen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 1.3.6.5.             | <i>sonstige Ausleihungen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <b>2.</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>1.474.484,19</b> | <b>1.485.440,10</b> |
| 2.1.                 | Vorräte   | 0,00                | 0,00                |

|                       |   | Saldo in €          |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                       |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>    |   |                     |                     |
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>             | <b>Eigenkapital</b>   | <b>3.636.050,25</b> | <b>3.636.050,25</b> |
| 1.1.                  | Basis Reinvermögen  | 1.985.732,55        | 1.985.732,55        |
| 1.2.                  | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.662.318,39        | 1.662.318,39        |
| 1.2.1.                | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 1.662.318,39        | 1.662.318,39        |
| 1.2.2.                | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.                  | Sonderrücklage  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.                  | Fehlbetragsvortrag  | -12.000,69          | -12.000,69          |
| 1.4.1.                | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | -12.000,69          | -12.000,69          |
| <b>2.</b>             | <b>Sonderposten</b>   | <b>3.950.222,57</b> | <b>4.552.624,96</b> |
| 2.1.                  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 3.517.627,10        | 4.157.473,67        |
| 2.2.                  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 2.525,00            | 2.525,00            |
| 2.3.                  | sonstige Sonderposten   | 430.070,47          | 392.626,29          |
| <b>3.</b>             | <b>Rückstellungen</b>   | <b>434.562,00</b>   | <b>428.022,00</b>   |
| 3.1.                  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 427.262,00          | 427.262,00          |
| 3.2.                  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                  | sonstige Rückstellungen   | 7.300,00            | 760,00              |
| <b>4.</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>205.430,59</b>   | <b>163.147,17</b>   |
| 4.1.                  | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.                  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                  | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |

| Bilanz 2021  |   | Saldo in €                 |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 200.842,90                 | 31.244,97                  |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen            | 3.259,85                   | 4.400,00                   |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.11.  | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.12.  | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 1.327,84                   | 127.502,20                 |
| <b>5.</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                        |   | <b><u>8.276.265,41</u></b> | <b><u>8.779.844,38</u></b> |
| Abzügl. Auflösung Sonderposten 2021 (noch nicht gebucht) |   |                            | -176.418,57                |
| Zuzüglich Gewinn / abzügl. Verlust 2021 (Arbeitsstand)   |   |                            | 245.698,20                 |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA berichtigt</u></b>             |   |                            | <b><u>8.849.124,01</u></b> |

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82

*J. G. G. G.*

Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-In EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz<br>/ Ergebnis<br>2021 |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|  | 2020              | 2021                        | 2021              |  |
|  | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 367.014,46        | 309.100,00                  | 409.239,30        | -100.139,30  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 361.061,08        | 394.100,00                  | 295.956,00        | 98.144,00  |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 15.753,46         | 15.700,00                   | 5.727,99          | 9.972,01   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 73.643,69         | 72.900,00                   | 76.840,71         | -3.940,71  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 7.753,56          | 4.000,00                    | 4.907,97          | -907,97  |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 11.773,18         | 10.500,00                   | 9.591,46          | 908,54   |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>836.999,43</b> | <b>806.300,00</b>           | <b>802.263,43</b> | <b>4.036,57</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 18.170,50         | 19.100,00                   | 18.574,00         | 526,00   |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 70.657,76         | 126.200,00                  | 77.010,85         | 49.189,15  |
| 14. Abschreibungen   | 141.924,35        | 140.500,00                  | 0,00              | 140.500,00   |
| 15. Transferaufwendungen   | 487.098,95        | 480.800,00                  | 478.917,84        | 1.882,16   |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 87.639,39         | 92.200,00                   | 81.541,60         | 10.658,31  |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>805.490,96</b> | <b>858.800,00</b>           | <b>666.044,38</b> | <b>202.755,62</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b> | <b>31.508,47</b>  | <b>-52.500,00</b>           | <b>146.219,05</b> | <b>-199.719,05</b>                                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 10.359,80         | 10.300,00                   | 0,00              | 10.300,00  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00              | 200,00                      | 0,00              | 200,00   |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>10.359,80</b>  | <b>10.100,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>10.100,00</b>   |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>                       | <b>41.868,27</b>  | <b>-42.400,00</b>           | <b>146.219,05</b> | <b>-188.619,05</b>                                       |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 2.000,00                    | 1.542,77          | 457,23   |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                                    | 212,92            | 2.000,00                    | 1.198,40          | 801,60   |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-212,92</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>344,37</b>     | <b>-344,37</b>   |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>         | <b>41.655,35</b>  | <b>-42.400,00</b>           | <b>146.563,42</b> | <b>-199.963,42</b>                                       |
| Zuzüglich Auflösung von Sonderposten (noch nicht gebucht)            |                   |                             | 89.449,93         |  |
| Abzüglich Abschreibungen (noch nicht gebucht)                        |                   |                             | -140.012,16       |  |
| <b>= Ergebnis nach SoPo und AfA:</b>                                 |                   |                             | <b>96.001,19</b>  |  |

*W. Ziesar*  
**Amt Ziesar**  
Der Amtsdirektor  
Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54 0  
Telefax: (03 38 30) 2 02

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Eln- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|  | 2020<br>1         | 2021<br>2                   | 2021<br>3         | 2021<br>4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 369.166,78        | 307.700,00                  | 403.838,32        | -96.138,32   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 282.042,00        | 315.700,00                  | 295.956,00        | 19.744,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 6.613,85          | 6.900,00                    | 4.701,76          | 1.198,24   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 73.437,17         | 72.900,00                   | 76.987,23         | -4.087,23  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 7.753,56          | 4.000,00                    | 4.907,97          | -907,97  |
| 7. sonstige Einzahlungen   | 11.336,43         | 10.500,00                   | 11.400,19         | -900,19  |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                | 10.029,86         | 10.300,00                   | 10.316,13         | -15,13   |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>760.369,65</b> | <b>727.000,00</b>           | <b>808.106,60</b> | <b>-81.106,60</b>  |
| 10. Personalauszahlungen   | 18.170,50         | 19.100,00                   | 18.574,00         | 526,00   |
| 11. Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 69.079,26         | 134.600,00                  | 85.363,94         | 49.236,06  |
| 13. Transferauszahlungen   | 475.444,71        | 480.800,00                  | 485.730,48        | -4.930,48  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 89.755,97         | 95.300,00                   | 86.393,84         | 8.906,16   |
| <b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>652.450,44</b> | <b>729.800,00</b>           | <b>676.062,26</b> | <b>53.737,74</b>   |
| <b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./. 15.)</b> | <b>107.919,21</b> | <b>-2.800,00</b>            | <b>132.044,34</b> | <b>-134.844,34</b>                                       |

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|   | 2020<br>1         | 2021<br>2                   | 2021<br>3         | 4  |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.901,96         | 207.900,00                  | 90.037,60         | 117.862,40   |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 2.000,00                    | 1.542,77          | 457,23   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 200,00            | -200,00  |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| <b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>39.901,96</b>  | <b>209.900,00</b>           | <b>91.780,37</b>  | <b>118.119,63</b>  |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 78.610,71         | 263.500,00                  | 119.016,65        | 144.483,35   |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 8.478,24          | 1.500,00                    | 0,00              | 1.500,00   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.191,10          | 16.000,00                   | 550,18            | 15.449,82  |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| <b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>87.680,05</b>  | <b>281.000,00</b>           | <b>119.596,83</b> | <b>161.403,17</b>  |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. / 32.)</b>  | <b>-47.778,09</b> | <b>-71.100,00</b>           | <b>-27.816,46</b> | <b>-43.283,54</b>  |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuß-/fehlbetrag (16. + 33.)</b>                                      | <b>60.141,12</b>  | <b>-73.900,00</b>           | <b>104.227,88</b> | <b>-178.127,88</b>                                       |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. / 42.)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. / 45.)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)</b>                     | <b>60.141,12</b>  | <b>-73.900,00</b>           | <b>104.227,88</b> | <b>-178.127,88</b>                                       |
| 48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                  |                   |                             | 350.379,52        |  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  |                   |                             | 0,00              |  |
| <b>50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                             |                   |                             | <b>454.607,40</b> |  |

**Amt Ziesar**  
Der Amtsdirektor

Häufelentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82

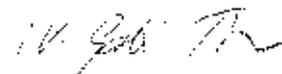


|  |   | Saldo in €                 |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| <b>Bilanz 2021</b>                               |   |                            |                            |
| 2.1.1.   | Grundstücke in Entwicklung  | 1.010,00                   | 1.010,00                   |
| 2.1.2.   | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.3.   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2.2.</b>                                      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>212.620,23</b>          | <b>129.054,44</b>          |
| 2.2.1.   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 138.347,99                 | 67.699,41                  |
| 2.2.1.1.   | Gebühren  | 5.276,94                   | 2.720,17                   |
| 2.2.1.2.   | Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.3.   | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.4.   | Steuern   | 1.558,17                   | 4.763,40                   |
| 2.2.1.5.   | Transferleistungen  | 131.512,88                 | 60.063,08                  |
| 2.2.1.6.   | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 0,00                       | 152,76                     |
| 2.2.1.7.   | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.   | Privatrechtliche Forderungen  | 74.272,24                  | 61.355,03                  |
| 2.2.2.1.   | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 63.993,44                  | 61.355,03                  |
| 2.2.2.2.   | gegen Sondervermögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.3.   | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.4.   | gegen Zweckverbände   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.5.   | gegen sonstige Beteiligungen  | 10.278,80                  | 0,00                       |
| 2.2.2.6.   | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.3.   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2.3.</b>                                      | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>2.4.</b>                                      | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>               | <b>350.379,52</b>          | <b>454.607,40</b>          |
| <b>3.</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>0,00</b>                | <b>19,20</b>               |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                 |   | <b><u>5.193.746,77</u></b> | <b><u>5.335.297,66</u></b> |
| Abzzgl. Abschreibungen 2021 (noch nicht gebucht) |   |                            | -140.012,16                |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA berichtigt</u></b>      |   |                            | <b><u>5.195.285,50</u></b> |

| Bilanz 2021          |   | Saldo in €          |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                      |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b><u>AKTIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>            | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>4.629.737,02</b> | <b>4.750.606,62</b> |
| 1.1.                 | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.</b>          | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>3.567.594,50</b> | <b>3.688.464,10</b> |
| 1.2.1.               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           | 240.451,43          | 239.366,63          |
| 1.2.2.               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 164.105,14          | 164.105,14          |
| 1.2.3.               | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 2.946.892,00        | 2.978.552,91        |
| 1.2.4.               | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 24.043,02           | 24.043,02           |
| 1.2.5.               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 146.433,41          | 146.433,41          |
| 1.2.6.               | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 8.285,42            | 8.285,42            |
| 1.2.7.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.542,68            | 5.092,86            |
| 1.2.8.               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 32.841,40           | 122.584,71          |
| <b>1.3.</b>          | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>1.062.142,52</b> | <b>1.062.142,52</b> |
| 1.3.1.               | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.               | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.               | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 1.031.669,09        | 1.031.669,09        |
| 1.3.4.               | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 30.473,43           | 30.473,43           |
| 1.3.5.               | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.               | Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.1.             | an Sondervermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.2.             | an verbundene Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.3.             | an Zweckverbände  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.4.             | an sonstige Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.5.             | sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>564.009,75</b>   | <b>584.671,84</b>   |
| 2.1.                 | Vorräte   | 1.010,00            | 1.010,00            |

| Bilanz 2021   |   | Saldo in €                 |                            |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
|   |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| 4.6.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 17.542,80                  | 7.162,84                   |
| 4.7.  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen            | 29.243,69                  | -823,00                    |
| 4.8.  | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.9.  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.11.   | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.12.   | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 2.222,14                   | 36,33                      |
| <b>5.</b>   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>19.906,67</b>           | <b>18.601,55</b>           |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                               |   | <b><u>5.193.746,77</u></b> | <b><u>5.188.734,24</u></b> |
| <i>Abzügl. Auflösung Sonderposten 2021 (noch nicht gebucht)</i> |   |                            | <i>-89.449,93</i>          |
| <i>Zuzüglich Gewinn / abzügl. Verlust 2021 (Arbeitsstand)</i>   |   |                            | <i>96.001,19</i>           |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA berichtigt</u></b>                    |   |                            | <b><u>5.195.285,50</u></b> |

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Schöntor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



|                       |   | Saldo in €          |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                       |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>    |   |                     |                     |
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>             | <b>Eigenkapital</b>   | <b>2.849.088,51</b> | <b>2.870.982,36</b> |
| 1.1.                  | Basis Reinvermögen  | 2.164.815,89        | 2.164.815,89        |
| 1.2.                  | Rücklagen aus Überschüssen  | 644.779,74          | 644.779,74          |
| 1.2.1.                | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 627.583,82          | 627.583,82          |
| 1.2.2.                | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 17.195,92           | 17.195,92           |
| 1.3.                  | Sonderrücklage  | 39.492,88           | 61.386,73           |
| 1.4.                  | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.                | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>             | <b>Sonderposten</b>   | <b>2.272.742,96</b> | <b>2.292.774,16</b> |
| 2.1.                  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.948.467,24        | 1.948.467,24        |
| 2.2.                  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 260.739,05          | 260.739,05          |
| 2.3.                  | sonstige Sonderposten   | 63.536,67           | 83.567,87           |
| <b>3.</b>             | <b>Rückstellungen</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3.1.                  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.                  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                  | sonstige Rückstellungen   | 3.000,00            | 0,00                |
| <b>4.</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>49.008,63</b>    | <b>6.376,17</b>     |
| 4.1.                  | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.                  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                  | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |

Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz<br>/ Ergebnis<br>2021 |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|  | 2020              | 2021                        | 2021               |  |
|  | 1                 | 2                           | 3                  | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 223.283,80        | 231.800,00                  | 242.246,01         | -10.446,01   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 450.623,34        | 493.200,00                  | 385.010,00         | 108.190,00   |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 91.775,75         | 9.900,00                    | 5.299,06           | 4.600,94   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 53.976,73         | 56.300,00                   | 50.775,82          | 5.524,18   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 8.413,21          | 5.300,00                    | 5.934,04           | -634,04  |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 32.380,83         | 18.300,00                   | 13.281,63          | 5.018,37   |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>860.433,69</b> | <b>814.800,00</b>           | <b>702.546,56</b>  | <b>112.283,44</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 34.301,64         | 34.700,00                   | 34.598,27          | 101,73   |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 113.354,41        | 156.300,00                  | 64.577,01          | 91.722,99  |
| 14. Abschreibungen   | 148.844,03        | 121.100,00                  | 266,74             | 120.833,28   |
| 15. Transferaufwendungen   | 415.686,94        | 426.735,00                  | 404.974,93         | 21.760,07  |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 148.368,17        | 112.800,00                  | 92.689,02          | 19.910,98  |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>858.563,19</b> | <b>851.436,00</b>           | <b>597.106,97</b>  | <b>254.329,03</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b> | <b>1.880,60</b>   | <b>-36.636,00</b>           | <b>105.440,59</b>  | <b>-142.075,99</b>                                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 8.426,22          | 8.200,00                    | 17,00              | 8.183,00   |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00              | 500,00                      | 0,00               | 500,00   |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>8.426,22</b>   | <b>7.700,00</b>             | <b>17,00</b>       | <b>7.683,00</b>  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>                       | <b>10.306,72</b>  | <b>-28.936,00</b>           | <b>105.457,59</b>  | <b>-134.392,59</b>                                       |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 560,00            | 442.800,00                  | 442.690,85         | -90,85   |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                                    | 910,00            | 618.900,00                  | 617.770,87         | 1.129,13   |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-350,00</b>    | <b>-176.300,00</b>          | <b>-175.080,02</b> | <b>-1.219,98</b>   |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>         | <b>9.956,72</b>   | <b>-206.236,00</b>          | <b>-69.622,43</b>  | <b>-135.612,57</b>                                       |
| Zusätzlich Auflösung von Sonderposten (noch nicht gebucht)           |                   |                             | 96.709,63          |  |
| Abzüglich Abschreibungen (noch nicht gebucht)                        |                   |                             | -121.892,26        |  |
| <b>= Ergebnis nach SoPo und AfA:</b>                                 |                   |                             | <b>-94.805,05</b>  |  |

*W. Grottel*

**Amt Ziesar**  
Der Amtsdirektor  
Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergobnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|   | 2020              | 2021                        | 2021              | 2021   |
|   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                           | 225.471,89        | 231.860,00                  | 236.569,27        | -4.759,27  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 349.700,00        | 411.300,00                  | 395.010,00        | 26.290,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 91.048,38         | 10.400,00                   | 10.095,52         | 304,48   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 57.817,97         | 56.300,00                   | 53.871,57         | 2.428,43   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 12.309,54         | 5.300,00                    | 7.836,42          | -2.536,42  |
| 7. sonstige Einzahlungen                                  | 12.104,75         | 11.500,00                   | 11.378,56         | 123,44   |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 8.725,38          | 8.200,00                    | 8.044,51          | 155,49   |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | <b>757.177,89</b> | <b>734.800,00</b>           | <b>712.793,85</b> | <b>22.006,15</b>                                 |
| 10. Personalauszahlungen                                  | 34.226,46         | 31.700,00                   | 34.673,45         | 26,55  |
| 11. Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 123.015,53        | 168.900,00                  | 82.352,20         | 86.547,80  |
| 13. Transferauszahlungen                                  | 417.720,26        | 426.735,00                  | 406.341,95        | 20.393,05  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 111.636,27        | 130.300,00                  | 101.588,89        | 28.711,11  |
| 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     | <b>686.798,52</b> | <b>760.635,00</b>           | <b>624.956,49</b> | <b>135.678,51</b>                                |
| 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.) | <b>70.379,37</b>  | <b>-25.835,00</b>           | <b>87.837,36</b>  | <b>-113.672,36</b>                               |

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|   | 2020              | 2021                        | 2021                | 2021   |
|   | 1                 | 2                           | 3                   | 4  |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 37.033,14         | 134.100,00                  | 87.684,33           | 46.405,67  |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 126,00            | 0,00                        | 126,00              | -126,00  |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 560,00            | 1.300,00                    | 1.384,00            | -84,00   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>37.719,14</b>  | <b>135.400,00</b>           | <b>89.204,33</b>    | <b>46.195,67</b>                                 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 75.861,04         | 239.465,00                  | 94.467,76           | 135.997,24                                       |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.548,23          | 1.700,00                    | 235,69              | 1.464,31   |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>77.409,27</b>  | <b>232.165,00</b>           | <b>94.703,45</b>    | <b>137.461,55</b>                                |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. / 32.)</b>  | <b>-39.690,13</b> | <b>-96.765,00</b>           | <b>-5.499,12</b>    | <b>-91.266,88</b>                                |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuß-/fehlbetrag (18. + 33.)</b>                                      | <b>30.689,24</b>  | <b>-122.600,00</b>          | <b>82.338,24</b>    | <b>-204.938,24</b>                               |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. / 42.)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. / 45.)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)</b>                     | <b>30.689,24</b>  | <b>-122.600,00</b>          | <b>82.338,24</b>    | <b>-204.236,24</b>                               |
| 48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                  |                   |                             | 1.095.388,43        |  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  |                   |                             | 0,00                |  |
| <b>50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                             |                   |                             | <b>1.177.726,67</b> |  |

**Amt Ziesar**

Der Amtsdirektor

Hilfenr 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Fax: (03 38 30) 2 83



| Bilanz 2021                                      |   | Saldo in €                 |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| 2.1.1.   | Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.2.   | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.3.   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2.2.</b>                                      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>129.291,10</b>          | <b>16.465,61</b>           |
| 2.2.1.   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 104.397,63                 | 10.102,81                  |
| 2.2.1.1.   | Gebühren  | 14.179,48                  | 2.946,34                   |
| 2.2.1.2.   | Beiträge  | 514,00                     | 388,00                     |
| 2.2.1.3.   | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.4.   | Steuern   | 745,38                     | 5.312,26                   |
| 2.2.1.5.   | Transferleistungen  | 85.680,00                  | 0,00                       |
| 2.2.1.6.   | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 3.278,77                   | 1.456,21                   |
| 2.2.1.7.   | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.   | Privatrechtliche Forderungen  | 18.818,46                  | -62,67                     |
| 2.2.2.1.   | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 10.595,24                  | -62,67                     |
| 2.2.2.2.   | gegen Sondervormögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.3.   | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.4.   | gegen Zweckverbände   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.5.   | gegen sonstige Beteiligungen  | 8.223,22                   | 0,00                       |
| 2.2.2.6.   | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.3.   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 6.075,01                   | 6.425,47                   |
| <b>2.3.</b>                                      | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>2.4.</b>                                      | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>               | <b>1.095.388,43</b>        | <b>1.177.726,67</b>        |
| <b>3.</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                 |   | <b><u>4.097.493,84</u></b> | <b><u>3.535.514,19</u></b> |
| Abzügl. Abschreibungen 2021 (noch nicht gebucht) |   |                            | -121.892,25                |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA berichtigt</u></b>      |   |                            | <b><u>3.413.621,94</u></b> |



| Bilanz 2021          |   | Saldo in €          |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                      |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b><u>AKTIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>            | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>2.872.814,31</b> | <b>2.341.321,91</b> |
| 1.1.                 | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.</b>          | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>2.840.041,59</b> | <b>2.311.341,18</b> |
| 1.2.1.               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           | 228.507,84          | 226.424,07          |
| 1.2.2.               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 485.458,70          | 485.458,70          |
| 1.2.3.               | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 2.105.953,54        | 1.579.101,21        |
| 1.2.4.               | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.5.               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6.               | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 17.682,82           | 17.682,82           |
| 1.2.7.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.438,69            | 2.674,38            |
| 1.2.8.               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.</b>          | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>32.772,72</b>    | <b>29.980,73</b>    |
| 1.3.1.               | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.               | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.               | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4.               | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 24.657,91           | 24.657,91           |
| 1.3.5.               | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.               | Ausleihungen  | 8.114,81            | 5.322,82            |
| 1.3.6.1.             | <i>an Sondervermögen</i>  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.2.             | <i>an verbundene Unternehmen</i>  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.3.             | <i>an Zweckverbände</i>   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.4.             | <i>an sonstige Beteiligungen</i>  | 8.114,81            | 5.322,82            |
| 1.3.6.5.             | <i>sonstige Ausleihungen</i>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>1.224.679,53</b> | <b>1.194.192,28</b> |
| 2.1.                 | Vorräte   | 0,00                | 0,00                |

| Bilanz 2021  |   | Saldo in €                 |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 27.560,16                  | -10.188,29                 |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen            | 36.172,82                  | 73,00                      |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.11.  | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.12.  | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 9.966,31                   | 6.563,90                   |
| 5.   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>26.654,01</b>           | <b>24.466,08</b>           |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                        |   | <b><u>4.097.493,84</u></b> | <b><u>3.605.136,62</u></b> |
| Abzügl. Auflösung Sonderposten 2021 (noch nicht gebucht) |   |                            | -96.709,63                 |
| Zuzüglich Gewinn / abzügl. Verlust 2021 (Arbeitsstand)   |   |                            | -94.805,05                 |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA berichtigt</u></b>             |   |                            | <b><u>3.413.621,94</u></b> |

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Kühnstor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82

*iv Gab. T...*

|                       |   | Saldo in €          |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                       |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>    |   |                     |                     |
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>             | <b>Eigenkapital</b>   | <b>2.302.670,49</b> | <b>2.291.725,08</b> |
| 1.1.                  | Basis Reinvermögen  | 1.231.385,03        | 1.231.385,03        |
| 1.2.                  | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.053.484,00        | 1.053.484,00        |
| 1.2.1.                | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 1.030.733,47        | 1.030.733,47        |
| 1.2.2.                | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 22.750,53           | 22.750,53           |
| 1.3.                  | Sonderrücklage  | 17.801,46           | 6.856,05            |
| 1.4.                  | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.                | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>             | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.677.988,34</b> | <b>1.284.374,03</b> |
| 2.1.                  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.470.641,12        | 1.075.274,22        |
| 2.2.                  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 35.061,58           | 56.224,12           |
| 2.3.                  | sonstige Sonderposten   | 172.285,64          | 152.875,69          |
| <b>3.</b>             | <b>Rückstellungen</b>   | <b>8.366,90</b>     | <b>2.800,00</b>     |
| 3.1.                  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.                  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                  | sonstige Rückstellungen   | 8.366,90            | 2.800,00            |
| <b>4.</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>81.814,10</b>    | <b>1.771,43</b>     |
| 4.1.                  | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.114,81            | 5.322,82            |
| 4.3.                  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                  | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |

**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz<br>/ Ergebnis<br>2021 |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|  | 2020<br>1           | 2021<br>2                   | 2021<br>3           | 2021<br>4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 535.040,97          | 513.800,00                  | 508.019,61          | 5.780,39   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.631.356,84        | 1.668.000,00                | 1.500.705,76        | 167.294,24   |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 129.275,95          | 137.400,00                  | 134.362,67          | 3.037,33   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 240.884,46          | 239.200,00                  | 230.813,24          | 8.386,76   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 126.000,80          | 134.300,00                  | 134.967,01          | -867,01  |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 47.874,25           | 36.100,00                   | 39.865,49           | -3.765,49  |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 1.097,60            | 1.300,00                    | 0,00                | 1.300,00   |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.711.520,77</b> | <b>2.730.100,00</b>         | <b>2.548.733,78</b> | <b>181.366,22</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 853.966,57          | 853.600,00                  | 907.789,51          | -54.189,51   |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 227.081,83          | 397.860,00                  | 243.786,62          | 154.073,38   |
| 14. Abschreibungen   | 380.469,74          | 292.800,00                  | 825,10              | 291.974,90   |
| 15. Transferaufwendungen   | 1.050.138,59        | 1.106.000,00                | 1.073.043,01        | 32.956,99  |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 127.819,90          | 123.285,00                  | 94.361,10           | 28.923,90  |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>2.639.476,63</b> | <b>2.773.545,00</b>         | <b>2.319.805,34</b> | <b>453.739,66</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b> | <b>72.044,14</b>    | <b>-43.445,00</b>           | <b>228.928,44</b>   | <b>-272.373,44</b>                                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 15.210,46           | 13.700,00                   | 545,94              | 13.154,06  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 14.042,32           | 8.200,00                    | 8.060,48            | 199,52   |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>1.168,14</b>     | <b>5.500,00</b>             | <b>-7.464,54</b>    | <b>12.954,54</b>   |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>                       | <b>73.212,28</b>    | <b>-37.945,00</b>           | <b>221.473,90</b>   | <b>-259.418,90</b>                                       |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 5.825,68            | 60.900,00                   | 47.407,83           | 3.492,17   |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                                    | 8.259,52            | 53.000,00                   | 10.261,91           | 42.738,09  |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-2.433,84</b>    | <b>-2.100,00</b>            | <b>37.145,92</b>    | <b>-39.245,92</b>  |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>         | <b>70.778,44</b>    | <b>-40.045,00</b>           | <b>258.619,82</b>   | <b>-298.664,82</b>                                       |
| Zuzüglich Auflösung von Sonderposten (noch nicht gebucht)            |                     |                             | 205.573,07          |  |
| Abzüglich Abschreibungen (noch nicht gebucht)                        |                     |                             | -289.079,92         |  |
| <b>= Ergebnis nach SoPo und AfA:</b>                                 |                     |                             | <b>176.112,97</b>   |  |

*13.04.2022*  
**Amt Ziesur**  
Der Amtsdirektor  
Hauptort 15A, 14793 Ziesur  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|--|
|   | 2020         | 2021                        | 2021         |  |
|   | 1            | 2                           | 3            | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                           | 533.470,22   | 513.800,00                  | 502.676,69   | 11.123,31  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.455.236,89 | 1.485.000,00                | 1.506.014,86 | -21.014,86   |
| 3. sonstige Transfererlöszahlungen                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 125.828,74   | 128.300,00                  | 121.927,26   | 4.372,74   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 244.732,19   | 238.700,00                  | 229.862,24   | 8.837,76   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 130.749,82   | 134.300,00                  | 138.015,61   | -3.715,61  |
| 7. sonstige Einzahlungen                                  | 26.876,94    | 27.700,00                   | 27.223,62    | 476,08   |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 15.482,72    | 13.700,00                   | 13.413,22    | 286,78   |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 2.532.377,52 | 2.539.500,00                | 2.539.133,80 | 366,20   |
| 10. Personalauszahlungen                                  | 847.216,08   | 853.600,00                  | 815.726,41   | -62.126,41   |
| 11. Versorgungsauszahlungen                               | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 232.771,93   | 409.160,00                  | 241.681,78   | 167.478,22   |
| 13. Transferauszahlungen                                  | 1.039.015,78 | 1.107.900,00                | 1.076.712,83 | 31.187,17  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 109.957,00   | 215.185,00                  | 89.411,28    | 115.773,74   |
| 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 2.228.960,79 | 2.585.645,00                | 2.333.532,28 | 252.312,72   |
| 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. / 15.) | 303.416,73   | -46.345,00                  | 205.601,52   | -251.946,52  |

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergobnis    | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergobnis   | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|-------------|-----------------------------|------------|--|
|   | 2020<br>1   | 2021<br>2                   | 2021<br>3  | 2021<br>4  |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 90.052,73   | 352.400,00                  | 212.045,70 | 140.354,30   |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 288,24      | 720,00                      | 720,00     | 0,00   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 5.825,68    | 50.900,00                   | 47.407,83  | 3.492,17   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.800,00    | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.009,00    | 2.000,00                    | 2.009,00   | -9,00  |
| 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 101.975,66  | 406.020,00                  | 262.182,53 | 143.837,47   |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 186.092,18  | 205.460,00                  | 56.995,29  | 148.464,71   |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 538,13      | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 4.086,20    | 600,00                      | 263,01     | 3.36,99  |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 27.659,19   | 19.100,00                   | 11.622,77  | 7.477,23   |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 218.373,68  | 225.160,00                  | 68.861,07  | 156.278,93   |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. / 32.)   | -116.398,03 | 180.860,00                  | 193.301,46 | -12.441,48   |
| 34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)   | 187.018,70  | 134.515,00                  | 396.902,96 | -264.387,98  |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 285.082,29  | 35.500,00                   | 35.435,56  | 64,44  |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                          | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 285.082,29  | 35.500,00                   | 35.435,56  | 64,44  |
| 43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (36. / 42.)  | -285.082,29 | -35.500,00                  | -35.435,56 | -64,44   |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. / 45.)                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00   |
| 47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)                            | -98.063,59  | 98.015,00                   | 363.467,42 | -264.462,42  |
| 48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                  |             |                             | 623.375,85 |  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  |             |                             | 0,00       |  |
| 50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                    |             |                             | 886.843,27 |  |

Ami Ziesar  
Der Amtsdirektor

Ahhlentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82



|  |   | Saldo in €                  |                             |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                  | 31.12.2021                  |
| <b>Bilanz 2021</b>                               |   |                             |                             |
| 2.1.1.   | Grundstücke in Entwicklung  | 9.310,19                    | 4.800,28                    |
| 2.1.2.   | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.1.3.   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>2.2.</b>                                      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>280.563,30</b>           | <b>232.698,80</b>           |
| 2.2.1.   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 226.650,23                  | 199.402,76                  |
| 2.2.1.1.   | Gebühren  | 18.774,56                   | 18.261,49                   |
| 2.2.1.2.   | Beiträge  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.1.3.   | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.1.4.   | Steuern   | 9.606,94                    | 14.412,42                   |
| 2.2.1.5.   | Transferleistungen  | 195.878,45                  | 166.137,15                  |
| 2.2.1.6.   | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 2.390,28                    | 591,70                      |
| 2.2.1.7.   | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.   | Privatrechtliche Forderungen  | 24.404,04                   | 2.951,72                    |
| 2.2.2.1.   | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 11.055,62                   | 2.951,72                    |
| 2.2.2.2.   | gegen Sondervermögen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.3.   | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.4.   | gegen Zweckverbände   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.5.   | gegen sonstige Beteiligungen  | 13.348,42                   | 0,00                        |
| 2.2.2.6.   | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.3.   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 29.509,03                   | 30.342,32                   |
| <b>2.3.</b>                                      | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>2.4.</b>                                      | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>               | <b>523.375,85</b>           | <b>886.843,27</b>           |
| <b>3.</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>12.141,11</b>            | <b>10.258,27</b>            |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                 |   | <b><u>10.220.805,26</u></b> | <b><u>10.589.667,55</u></b> |
| Abzzgl. Abschreibungen 2021 (noch nicht gebucht) |   |                             | -289.079,92                 |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA berichtigt</u></b>      |   |                             | <b><u>10.300.587,63</u></b> |

|                      |   | Saldo in €          |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                      |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>   |   |                     |                     |
| <b><u>AKTIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>            | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>8.395.414,81</b> | <b>9.455.068,93</b> |
| 1.1.                 | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 428,90              | 428,90              |
| <b>1.2.</b>          | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>6.787.998,24</b> | <b>6.849.661,36</b> |
| 1.2.1.               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           | 411.046,85          | 411.046,85          |
| 1.2.2.               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 3.722.176,79        | 3.722.176,79        |
| 1.2.3.               | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 2.568.419,64        | 2.565.375,88        |
| 1.2.4.               | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 535,25              | 535,25              |
| 1.2.5.               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.2.6.               | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 42.309,70           | 47.010,20           |
| 1.2.7.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 23.802,05           | 30.724,32           |
| 1.2.8.               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 9.707,96            | 62.792,07           |
| <b>1.3.</b>          | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>2.606.987,67</b> | <b>2.604.978,67</b> |
| 1.3.1.               | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.               | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.               | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 2.545.314,87        | 2.545.314,87        |
| 1.3.4.               | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 39.573,86           | 39.573,86           |
| 1.3.5.               | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.               | Ausleihungen  | 22.098,94           | 20.089,94           |
| 1.3.6.1.             | an Sondervermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.2.             | an verbundene Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.3.             | an Zweckverbände  | 22.098,94           | 20.089,94           |
| 1.3.6.4.             | an sonstige Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.5.             | sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>813.249,34</b>   | <b>1.124.340,35</b> |
| 2.1.                 | Vorräte   | 9.310,19            | 4.800,28            |

# Gemeinde Görzke

| Bilanz 2021  |   | Saldo in €                  |                             |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                  | 31.12.2021                  |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 22.159,34                   | 30.495,69                   |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen            | 5.520,18                    | 503,00                      |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen          | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden          | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.11.  | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.12.  | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 42.597,12                   | 30.796,44                   |
| 5.   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>95.093,78</b>            | <b>90.815,57</b>            |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                        |   | <b><u>10.220.805,26</u></b> | <b><u>10.331.047,73</u></b> |
| Abzügl. Auflösung Sonderposten 2021 (noch nicht gebucht) |   |                             | -205.573,07                 |
| Zuzüglich Gewinn / abzügl. Verlust 2021 (Arbeitsstand)   |   |                             | 175.112,97                  |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA berichtigt</u></b>             |   |                             | <b><u>10.300.587,63</u></b> |

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Ahlenstor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Fax: (03 38 30) 2 82

*W. Grottel*

|                       |   | Saldo in €          |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                       |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>    |   |                     |                     |
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>             | <b>Eigenkapital</b>   | <b>5.363.173,74</b> | <b>5.377.769,64</b> |
| 1.1.                  | Basis Reinvermögen  | 4.099.071,74        | 4.099.071,74        |
| 1.2.                  | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.231.282,54        | 1.231.282,54        |
| 1.2.1.                | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 1.193.035,14        | 1.193.035,14        |
| 1.2.2.                | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 38.247,40           | 38.247,40           |
| 1.3.                  | Sonderrücklage  | 32.819,46           | 47.415,36           |
| 1.4.                  | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.                | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>             | <b>Sonderposten</b>   | <b>3.906.679,34</b> | <b>4.068.543,69</b> |
| 2.1.                  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 3.475.018,17        | 3.484.826,54        |
| 2.2.                  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 198.599,99          | 199.319,99          |
| 2.3.                  | sonstige Sonderposten   | 233.061,18          | 384.397,16          |
| <b>3.</b>             | <b>Rückstellungen</b>   | <b>103.691,13</b>   | <b>85.668,63</b>    |
| 3.1.                  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.                  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 29.234,73           | 25.664,73           |
| 3.4.                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                  | sonstige Rückstellungen   | 74.456,40           | 60.003,90           |
| <b>4.</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>752.167,27</b>   | <b>708.250,20</b>   |
| 4.1.                  | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 681.890,63          | 646.455,07          |
| 4.3.                  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                  | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |

Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Fortgeschrie-ber<br>ner Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz<br>/ Ergebnis<br>2021 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
|  | 2020              | 2021                           | 2021              |  |
|  | 1                 | 2                              | 3                 | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 409.981,81        | 377.800,00                     | 589.337,46        | -211.537,46  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 439.093,89        | 368.700,00                     | 288.472,16        | 80.227,85  |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 6.479,43          | 7.300,00                       | 4.894,28          | 2.405,72   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 35.855,10         | 26.000,00                      | 27.278,57         | -1.278,57  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 78.609,12         | 69.400,00                      | 66.003,03         | 3.398,97   |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 14.178,37         | 13.300,00                      | 8.511,15          | 4.788,85   |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00   |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00   |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>984.197,52</b> | <b>862.500,00</b>              | <b>984.496,64</b> | <b>-121.996,64</b>                                       |
| 11. Personalaufwendungen   | 4.936,19          | 8.400,00                       | 2.713,58          | 5.686,42   |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 207.840,17        | 177.500,00                     | 98.237,34         | 79.262,66  |
| 14. Abschreibungen   | 78.296,93         | 80.100,00                      | 0,00              | 80.100,00  |
| 15. Transferaufwendungen   | 458.729,30        | 485.300,00                     | 500.872,60        | -14.572,60   |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 230.871,22        | 253.700,00                     | 156.822,43        | 86.877,57  |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>980.673,81</b> | <b>1.006.000,00</b>            | <b>788.645,95</b> | <b>217.354,05</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b> | <b>3.523,71</b>   | <b>-143.500,00</b>             | <b>195.850,69</b> | <b>-339.350,69</b>                                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 5.729,18          | 4.200,00                       | 512,00            | 3.688,00   |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 13,00             | 100,00                         | 0,00              | 100,00   |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>5.716,18</b>   | <b>4.100,00</b>                | <b>512,00</b>     | <b>3.588,00</b>  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>                       | <b>9.239,89</b>   | <b>-139.400,00</b>             | <b>196.362,69</b> | <b>-335.762,69</b>                                       |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 160.260,00        | 16.800,00                      | 0,00              | 16.800,00  |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                                    | 167.573,08        | 16.800,00                      | 0,00              | 16.800,00  |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-17.313,08</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>         | <b>-8.073,19</b>  | <b>-139.400,00</b>             | <b>196.362,69</b> | <b>-335.762,69</b>                                       |
| Zuzüglich Auflösung von Sonderposten (noch nicht gebucht)            |                   |                                | 43.309,48         |  |
| Abzüglich Abschreibungen (noch nicht gebucht)                        |                   |                                | -77.227,48        |  |
| <b>= Ergebnis nach SoPo und AfA:</b>                                 |                   |                                | <b>162.444,69</b> |  |

*W. G. R.*  
**Amt Ziesar**  
Der Amtsdiaktor  
Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82

**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|   | 2020              | 2021                        | 2021              | 2021   |
|   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 410.716,40        | 377.800,00                  | 584.859,71        | -207.059,71  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 387.269,72        | 329.000,00                  | 275.383,69        | 53.616,31  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 4.015,00          | 5.400,00                    | 3.826,00          | 1.574,00   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 38.507,57         | 26.000,00                   | 30.196,59         | -4.196,59  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 78.609,12         | 69.400,00                   | 62.599,08         | 6.800,92   |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 13.551,11         | 12.900,00                   | 12.416,65         | 483,35   |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                               | 5.711,18          | 4.200,00                    | 4.660,91          | -460,91  |
| <b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>936.380,10</b> | <b>824.700,00</b>           | <b>973.942,63</b> | <b>-149.242,63</b>                                       |
| 10. Personalauszahlungen  | 5.133,75          | 8.400,00                    | 2.516,02          | 5.883,98   |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 146.362,48        | 177.500,00                  | 78.390,77         | 99.109,23  |
| 13. Transferauszahlungen  | 448.083,04        | 473.500,00                  | 484.262,90        | -10.762,90   |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 212.480,64        | 288.200,00                  | 217.115,64        | 71.084,36  |
| <b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>812.059,91</b> | <b>947.600,00</b>           | <b>782.285,33</b> | <b>165.314,67</b>  |
| <b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15.)</b> | <b>124.320,19</b> | <b>-122.900,00</b>          | <b>191.657,30</b> | <b>-314.557,30</b>                                       |

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|   | 2020<br>1         | 2021<br>2                   | 2021<br>3          | 2021<br>4  |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 35.289,25         | 253.400,00                  | 39.059,40          | 214.340,60                                       |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 9.119,16          | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 150.272,00        | 16.800,00                   | 0,00               | 16.800,00  |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>194.680,41</b> | <b>270.200,00</b>           | <b>39.059,40</b>   | <b>231.140,60</b>                                |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 79.340,88         | 395.900,00                  | 258.600,04         | 137.299,98                                       |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 36.400,00                   | 0,00               | 36.400,00  |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 362,61            | 1.200,00                    | 841,22             | 358,78   |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>79.703,49</b>  | <b>433.500,00</b>           | <b>259.441,26</b>  | <b>174.058,74</b>                                |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. / 32.)</b>  | <b>114.976,92</b> | <b>-163.300,00</b>          | <b>-220.381,86</b> | <b>57.081,86</b>                                 |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)</b>                                      | <b>239.297,11</b> | <b>-286.200,00</b>          | <b>-28.724,56</b>  | <b>-257.475,44</b>                               |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. / 42.)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. / 45.)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)</b>                     | <b>239.297,11</b> | <b>-286.200,00</b>          | <b>-28.724,56</b>  | <b>-257.475,44</b>                               |
| 48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                  |                   |                             | 613.647,57         |  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  |                   |                             | 0,00               |  |
| <b>50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                             |                   |                             | <b>584.923,01</b>  |  |

**Amt Ziesar**

Der Amtsdirektor



|  |   | Saldo in €                 |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| <b>Bilanz 2021</b>                               |   |                            |                            |
| 2.1.1.   | Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.2.   | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.3.   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2.2.</b>                                      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>274.790,69</b>          | <b>236.143,21</b>          |
| 2.2.1.   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 254.691,27                 | 230.503,14                 |
| 2.2.1.1.   | Gebühren  | 5.342,00                   | 2.605,71                   |
| 2.2.1.2.   | Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.3.   | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.4.   | Steuern   | 1.916,58                   | 4.648,68                   |
| 2.2.1.5.   | Transferleistungen  | 246.225,16                 | 220.838,76                 |
| 2.2.1.6.   | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 1.207,53                   | 2.409,99                   |
| 2.2.1.7.   | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.   | Privatrechtliche Forderungen  | 14.166,91                  | 1.600,86                   |
| 2.2.2.1.   | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 10.055,73                  | 1.600,86                   |
| 2.2.2.2.   | gegen Sondervermögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.3.   | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.4.   | gegen Zweckverbände   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.5.   | gegen sonstige Beteiligungen  | 4.111,18                   | 0,00                       |
| 2.2.2.6.   | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.3.   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 5.932,51                   | 4.039,21                   |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                      | 613.647,57                 | 584.923,01                 |
| 3.   | Aktive Rechnungsabgrenzung  | 38.753,50                  | 25.835,86                  |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                 |   | <b><u>3.838.586,86</u></b> | <b><u>4.019.076,29</u></b> |
| Abzügl. Abschreibungen 2021 (noch nicht gebucht) |   |                            | -77.227,48                 |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA berichtigt</u></b>      |   |                            | <b><u>3.941.848,81</u></b> |

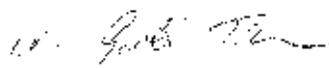
**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 83

*14. April 2022*

|                      |   | Saldo in €          |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                      |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>   |   |                     |                     |
| <b><u>AKTIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>            | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>2.911.395,10</b> | <b>3.172.174,21</b> |
| 1.1.                 | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.</b>          | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>1.827.704,87</b> | <b>2.088.483,98</b> |
| 1.2.1.               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           | 151.705,03          | 154.625,12          |
| 1.2.2.               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 354.877,23          | 354.877,23          |
| 1.2.3.               | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 1.258.554,61        | 1.344.088,79        |
| 1.2.4.               | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 32.040,44           | 58.748,39           |
| 1.2.5.               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6.               | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.7.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.846,52            | 6.687,74            |
| 1.2.8.               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 24.681,04           | 169.456,71          |
| <b>1.3.</b>          | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>1.083.690,23</b> | <b>1.083.690,23</b> |
| 1.3.1.               | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.               | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.               | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 1.071.501,88        | 1.071.501,88        |
| 1.3.4.               | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 12.188,35           | 12.188,35           |
| 1.3.5.               | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.               | Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.1.             | an Sondervermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.2.             | an verbundene Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.3.             | an Zweckverbände  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.4.             | an sonstige Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.5.             | sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>888.438,26</b>   | <b>821.066,22</b>   |
| 2.1.                 | Vorräte   | 0,00                | 0,00                |

# Gemeinde Wenzlow

| Bilanz 2021  |   | Saldo in €                 |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 38.757,55                  | 9.469,78                   |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen            | 1.687,32                   | 541,00                     |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.11.  | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.12.  | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 8.615,03                   | 4.076,94                   |
| <b>5.</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>57.701,34</b>           | <b>45.452,60</b>           |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                        |   | <b><u>3.838.586,86</u></b> | <b><u>3.822.713,60</u></b> |
| Abzügl. Auflösung Sonderposten 2021 (noch nicht gebucht) |   |                            | -43.309,48                 |
| Zuzüglich Gewinn / abzügl. Verlust 2021 (Arbeitsstand)   |   |                            | 162.444,69                 |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA berichtigt</u></b>             |   |                            | <b><u>3.941.848,81</u></b> |



**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 83

|                       |   | Saldo in €          |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                       |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>    |   |                     |                     |
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>             | <b>Eigenkapital</b>   | <b>2.626.104,57</b> | <b>2.626.104,57</b> |
| 1.1.                  | Basis Reinvermögen  | 2.156.954,57        | 2.156.954,57        |
| 1.2.                  | Rücklagen aus Überschüssen  | 462.832,63          | 462.832,63          |
| 1.2.1.                | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 412.618,30          | 412.618,30          |
| 1.2.2.                | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 50.214,33           | 50.214,33           |
| 1.3.                  | Sonderrücklage  | 6.317,37            | 6.317,37            |
| 1.4.                  | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.                | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>             | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.102.721,05</b> | <b>1.124.302,84</b> |
| 2.1.                  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 798.755,23          | 877.100,39          |
| 2.2.                  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 52.866,82           | 57.866,82           |
| 2.3.                  | sonstige Sonderposten   | 251.099,00          | 189.335,63          |
| <b>3.</b>             | <b>Rückstellungen</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>12.765,87</b>    |
| 3.1.                  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.                  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 9.765,87            |
| 3.3.                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                  | sonstige Rückstellungen   | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>4.</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>49.059,90</b>    | <b>14.087,72</b>    |
| 4.1.                  | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.                  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                  | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |

Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz<br>/ Ergebnis<br>2021 |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|  | 2020<br>1           | 2021<br>2                   | 2021<br>3           | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 520.900,70          | 448.800,00                  | 485.917,83          | -37.117,83   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.083.495,83        | 1.086.000,00                | 1.050.041,33        | 35.958,67  |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 171.898,53          | 196.800,00                  | 149.489,27          | 47.330,73  |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 4.918,75            | 2.800,00                    | 3.042,59            | -242,59  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 216.732,03          | 201.400,00                  | 238.877,22          | -37.477,22   |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 58.874,16           | 27.100,00                   | 36.493,49           | -9.393,49  |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0,00                        | 1.153,68            | -1.153,68  |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.056.820,00</b> | <b>1.962.900,00</b>         | <b>1.964.995,41</b> | <b>-2.095,41</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 688.695,29          | 689.700,00                  | 712.959,49          | -43.259,49   |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 224.399,60          | 373.100,00                  | 276.121,19          | 96.978,81  |
| 14. Abschreibungen   | 150.056,13          | 146.300,00                  | 12.299,05           | 133.000,96   |
| 15. Transferaufwendungen   | 672.997,34          | 682.500,00                  | 676.634,60          | 5.865,40   |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 83.933,21           | 82.783,00                   | 89.789,78           | -7.006,78  |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.820.080,87</b> | <b>1.953.383,00</b>         | <b>1.767.804,11</b> | <b>185.578,89</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b> | <b>236.739,13</b>   | <b>9.517,00</b>             | <b>197.191,30</b>   | <b>-187.674,30</b>                                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 9.459,82            | 9.400,00                    | 0,00                | 9.400,00   |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 70,00               | 100,00                      | 22,00               | 78,00  |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>9.389,82</b>     | <b>9.300,00</b>             | <b>-22,00</b>       | <b>9.322,00</b>  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>                       | <b>246.128,95</b>   | <b>18.817,00</b>            | <b>197.169,30</b>   | <b>-178.352,30</b>                                       |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 4.134,40            | 800,00                      | 739,20              | 60,80  |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                                    | 635,10              | 800,00                      | 84,00               | 716,00   |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>3.499,30</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>655,20</b>       | <b>-655,20</b>   |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>         | <b>249.628,25</b>   | <b>18.817,00</b>            | <b>197.824,50</b>   | <b>-179.007,50</b>                                       |
| Zuzüglich Auflösung von Sonderposten (noch nicht gebucht)            |                     |                             | 104.179,98          |  |
| Abzüglich Abschreibungen (noch nicht gebucht)                        |                     |                             | -163.619,79         |  |
| <b>= Ergebnis nach SoPo und AfA:</b>                                 |                     |                             | <b>138.384,69</b>   |  |

*iv. Kobi Th...*  
**Amt Ziesar**  
Der Amtsdirektor  
Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|  | 2020<br>1           | 2021<br>2                   | 2021<br>3           | 2021<br>4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 507.806,03          | 448.800,00                  | 483.788,63          | -34.988,63   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 998.215,85          | 1.005.800,00                | 1.072.186,48        | -66.386,48   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 184.473,46          | 190.600,00                  | 153.082,40          | 37.517,60  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 4.918,75            | 2.800,00                    | 3.023,99            | -223,99  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             | 232.938,35          | 195.800,00                  | 235.051,58          | -39.251,58   |
| 7. sonstige Einzahlungen   | 22.330,27           | 29.700,00                   | 20.184,60           | 515,40   |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | 20.858,77           | 9.400,00                    | -2.677,30           | 12.077,30  |
| 9. = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.971.541,28</b> | <b>1.873.900,00</b>         | <b>1.964.640,39</b> | <b>-90.740,39</b>  |
| 10. Personalauszahlungen   | 683.637,55          | 669.700,00                  | 718.733,55          | -49.033,55   |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 236.538,24          | 377.090,00                  | 266.402,36          | 110.687,64   |
| 13. Transferauszahlungen   | 693.022,92          | 682.500,00                  | 658.189,45          | 24.310,55  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 82.980,80           | 95.383,00                   | 89.721,53           | 5.661,47   |
| 15. = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.696.179,51</b> | <b>1.824.673,00</b>         | <b>1.733.046,89</b> | <b>91.626,11</b>   |
| 16. = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)</b> | <b>275.361,77</b>   | <b>49.227,00</b>            | <b>231.593,50</b>   | <b>-182.366,50</b>                                       |

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|   | 2020               | 2021                        | 2021               | 2021   |
|   | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 72.501,15          | 677.900,00                  | 62.052,90          | 615.847,10                                       |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 610,46             | 12.000,00                   | 0,00               | 12.000,00  |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 5.219,80           | 800,00                      | 739,20             | 60,60  |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0,00                        | 20,00              | -20,00   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>78.331,41</b>   | <b>690.700,00</b>           | <b>62.812,10</b>   | <b>627.887,90</b>                                |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 310.970,31         | 1.116.400,00                | 842.303,19         | 274.096,61                                       |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 7.820,66           | 60.800,00                   | 46.641,82          | 13.958,18  |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 29.372,70          | 82.800,00                   | 48.054,05          | 34.745,95  |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>348.163,67</b>  | <b>1.259.800,00</b>         | <b>936.999,08</b>  | <b>322.800,94</b>                                |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32.)</b>                                       | <b>-269.832,26</b> | <b>-569.100,00</b>          | <b>-874.186,98</b> | <b>305.086,98</b>                                |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)</b>                                      | <b>5.529,51</b>    | <b>-519.873,00</b>          | <b>-642.593,46</b> | <b>122.720,46</b>                                |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                          | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. J. 42.)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. J. 45.)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)</b>                     | <b>5.529,51</b>    | <b>-519.873,00</b>          | <b>-642.593,46</b> | <b>122.720,46</b>                                |
| 48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                  |                    |                             | 1.220.968,61       |  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  |                    |                             | 0,00               |  |
| <b>50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                             |                    |                             | <b>678.375,15</b>  |  |

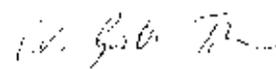
Amt Ziesar  
Der Amtsdirektor

Mühlentor 15A, 16793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 92



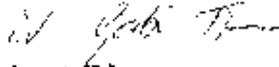
|  |   | Saldo in €                 |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| <b>Bilanz 2021</b>                               |   |                            |                            |
| 2.1.1.   | Grundstücke in Entwicklung  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.2.   | Sonstiges Vorratsvermögen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.3.   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2.2.</b>                                      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>761.959,25</b>          | <b>658.485,62</b>          |
| 2.2.1.   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 744.864,43                 | 648.037,51                 |
| 2.2.1.1.   | Gebühren  | 26.405,27                  | 14.678,73                  |
| 2.2.1.2.   | Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.3.   | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.4.   | Steuern   | 393,81                     | 3.047,76                   |
| 2.2.1.5.   | Transferleistungen  | 708.414,19                 | 628.989,39                 |
| 2.2.1.6.   | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 9.651,16                   | 1.321,63                   |
| 2.2.1.7.   | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.   | Privatrechtliche Forderungen  | 17.094,82                  | 10.448,11                  |
| 2.2.2.1.   | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 7.858,00                   | 10.448,11                  |
| 2.2.2.2.   | gegen Sondervermögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.3.   | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.4.   | gegen Zweckverbände   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.5.   | gegen sonstige Beteiligungen  | 9.236,82                   | 0,00                       |
| 2.2.2.6.   | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.3.   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                      | 1.220.968,61               | 578.375,15                 |
| 3.   | Aktive Rechnungsabgrenzung  | 0,00                       | 34,50                      |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                 |   | <b><u>6.776.870,51</u></b> | <b><u>6.867.996,10</u></b> |
| Abzügl. Abschreibungen 2021 (noch nicht gebucht) |   |                            | -163.619,79                |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA berichtet</u></b>       |   |                            | <b><u>6.704.376,31</u></b> |

**Ami Ziesar**  
 Der Amtsdirktor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



|                      |   | Saldo in €          |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                      |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>   |   |                     |                     |
| <b><u>AKTIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>            | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>4.793.942,65</b> | <b>5.631.100,83</b> |
| 1.1.                 | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.</b>          | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>2.981.366,51</b> | <b>3.824.353,28</b> |
| 1.2.1.               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           | 229.009,42          | 229.897,65          |
| 1.2.2.               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 706.738,21          | 712.757,56          |
| 1.2.3.               | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 1.549.209,58        | 2.497.624,78        |
| 1.2.4.               | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.5.               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6.               | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 13.059,45           | 19.369,45           |
| 1.2.7.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 96.994,86           | 140.058,56          |
| 1.2.8.               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 386.355,19          | 224.645,28          |
| <b>1.3.</b>          | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>1.812.576,14</b> | <b>1.806.747,55</b> |
| 1.3.1.               | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.               | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.               | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 1.756.625,75        | 1.756.625,75        |
| 1.3.4.               | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 27.844,40           | 27.844,40           |
| 1.3.5.               | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6.               | Ausleihungen  | 28.105,99           | 22.277,40           |
| 1.3.6.1.             | <i>an Sondervermögen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 1.3.6.2.             | <i>an verbundene Unternehmen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 1.3.6.3.             | <i>an Zweckverbände</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 1.3.6.4.             | <i>an sonstige Beteiligungen</i>  | <i>28.105,99</i>    | <i>22.277,40</i>    |
| 1.3.6.5.             | <i>sonstige Ausleihungen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <b>2.</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>1.982.927,86</b> | <b>1.236.860,77</b> |
| 2.1.                 | Vorräte   | 0,00                | 0,00                |

| Bilanz 2021   |   | Saldo in €                 |                            |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
|   |   | 01.01.2021                 | 31.12.2021                 |
| 4.6.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 105.951,14                 | 28.228,07                  |
| 4.7.  | Verbindlichkeiten aus Transferteistungen            | 0,00                       | -1.914,00                  |
| 4.8.  | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.9.  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden          | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.11.   | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.12.   | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 27.874,64                  | 2.154,33                   |
| 5.  | Passive Rechnungsabgrenzung                         | 27.942,00                  | 25.773,25                  |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                               |   | <b><u>6.776.870,51</u></b> | <b><u>6.670.171,60</u></b> |
| <i>Abzögl. Auflösung Sonderposten 2021 (noch nicht gebucht)</i> |   |                            | -104.179,98                |
| <i>Zuzüglich Gewinn / abzüglich Verlust 2021 (Arbeitsstand)</i> |   |                            | 138.384,69                 |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA berichtigt</u></b>                    |   |                            | <b><u>6.704.376,31</u></b> |

  
**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82

|                       |   | Saldo in €          |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                       |   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |
| <b>Bilanz 2021</b>    |   |                     |                     |
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                     |                     |
| <b>1.</b>             | <b>Eigenkapital</b>   | <b>4.038.470,71</b> | <b>4.009.922,81</b> |
| 1.1.                  | Basis Reinvermögen  | 2.415.328,70        | 2.415.328,70        |
| 1.2.                  | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.594.594,11        | 1.594.594,11        |
| 1.2.1.                | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 1.590.343,19        | 1.590.343,19        |
| 1.2.2.                | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 4.250,92            | 4.250,92            |
| 1.3.                  | Sonderrücklage  | 28.547,90           | 0,00                |
| 1.4.                  | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.                | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.                | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>             | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.950.281,92</b> | <b>1.990.789,63</b> |
| 2.1.                  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 957.141,46          | 1.638.818,70        |
| 2.2.                  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 161.273,52          | 207.417,32          |
| 2.3.                  | sonstige Sonderposten   | 831.866,94          | 144.553,61          |
| <b>3.</b>             | <b>Rückstellungen</b>   | <b>598.244,11</b>   | <b>592.940,11</b>   |
| 3.1.                  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.                  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 592.940,11          | 592.940,11          |
| 3.4.                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.                  | sonstige Rückstellungen   | 5.304,00            | 0,00                |
| <b>4.</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>161.931,77</b>   | <b>50.745,80</b>    |
| 4.1.                  | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.105,99           | 22.277,40           |
| 4.3.                  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.                  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.                  | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                |

**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz<br>/ Ergebnis<br>2021 |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|  | 2020<br>1           | 2021<br>2                   | 2021<br>3           | 2021<br>4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 1.763.040,31        | 1.655.200,00                | 1.765.419,76        | -110.219,76  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.764.894,18        | 2.712.819,65                | 2.627.605,22        | 186.214,43   |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 197.267,49          | 214.600,00                  | 227.403,65          | -12.803,65   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 86.598,49           | 75.000,00                   | 87.381,44           | -12.381,44   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 156.074,09          | 147.500,00                  | 135.371,85          | 12.128,15  |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 87.509,88           | 72.000,00                   | 76.257,02           | -4.257,02  |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 692,70              | 0,00                        | 254,23              | -264,23  |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.056.067,14</b> | <b>4.877.119,65</b>         | <b>4.819.703,16</b> | <b>57.416,49</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.217.590,39        | 1.244.200,00                | 1.277.371,89        | -33.171,89   |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 20,41               | 300,00                      | 0,00                | 300,00   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 431.025,91          | 496.484,65                  | 387.894,07          | 108.690,58   |
| 14. Abschreibungen   | 558.839,66          | 547.600,00                  | 1.854,29            | 545.745,71   |
| 15. Transferaufwendungen   | 2.366.807,49        | 2.423.450,00                | 2.370.308,76        | 53.141,24  |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 346.653,09          | 269.101,00                  | 161.033,32          | 108.067,68   |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>4.920.936,95</b> | <b>4.981.135,65</b>         | <b>4.198.372,33</b> | <b>782.763,32</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b> | <b>135.130,19</b>   | <b>-104.016,00</b>          | <b>621.330,83</b>   | <b>-725.346,83</b>                                       |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 31.558,28           | 24.500,00                   | 15.887,27           | 8.612,73   |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 12.565,70           | 13.500,00                   | 7.299,36            | 6.266,64   |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>18.990,68</b>    | <b>11.000,00</b>            | <b>8.687,91</b>     | <b>2.412,09</b>  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>                       | <b>154.120,77</b>   | <b>-93.016,00</b>           | <b>629.918,74</b>   | <b>-722.934,74</b>                                       |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 91.987,30           | 69.200,00                   | 1.919.147,40        | -1.849.947,40  |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                                    | 54.251,50           | 67.200,00                   | 1.353.403,42        | -1.296.203,42  |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>37.735,80</b>    | <b>2.000,00</b>             | <b>565.743,98</b>   | <b>-563.743,98</b>                                       |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>         | <b>191.856,57</b>   | <b>-91.016,00</b>           | <b>1.195.662,72</b> | <b>-1.286.678,72</b>                                     |
| Zuzüglich Auflösung von Sonderposten (noch nicht gebucht)            |                     |                             | 452.105,39          |  |
| Abzüglich Abschreibungen (noch nicht gebucht)                        |                     |                             | -564.263,26         |  |
| <b>= Ergebnis nach SoPo und AfA:</b>                                 |                     |                             | <b>1.083.504,85</b> |  |

*V. Göttsche*

**Amt Ziesar**  
Der Amtsdirektor  
Hauptstr. 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
Telefax: (03 38 30) 2 82

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|--|
|   | 2020<br>1    | 2021<br>2                   | 2021<br>3    | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                           | 1.769.449,13 | 1.655.200,00                | 1.728.533,17 | -73.333,17   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.436.889,95 | 2.218.819,66                | 2.474.224,63 | -255.404,98  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 207.726,10   | 206.300,00                  | 220.977,43   | -14.677,43   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 109.833,46   | 83.500,00                   | 103.453,57   | -19.953,57   |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 128.251,99   | 139.900,00                  | 162.988,20   | -23.088,20   |
| 7. sonstige Einzahlungen                                  | 169.892,64   | 71.900,00                   | 64.290,98    | 7.609,02   |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 39.530,13    | 24.500,00                   | 15.067,54    | 9.432,46   |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 4.861.673,40 | 4.400.119,66                | 4.769.535,62 | -369.415,87  |
| 10. Personalauszahlungen                                  | 1.206.191,45 | 1.244.200,00                | 1.289.688,98 | -45.488,98   |
| 11. Versorgungsauszahlungen                               | 179,93       | 300,00                      | 20,41        | 279,59   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 434.029,88   | 520.284,65                  | 394.608,19   | 125.676,46   |
| 13. Transferauszahlungen                                  | 2.489.102,04 | 2.340.650,00                | 2.278.121,74 | 62.528,26  |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 354.647,00   | 320.401,00                  | 164.676,63   | 155.724,37   |
| 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 4.484.150,30 | 4.425.835,65                | 4.127.115,95 | 298.719,70   |
| 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J.15.) | 377.423,10   | -26.716,00                  | 642.419,67   | -668.135,57  |

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>ber Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>2021 |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|   | 2020               | 2021                        | 2021                | 2021   |
|   | 1                  | 2                           | 3                   | 4  |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 423.001,31         | 883.557,98                  | 421.598,02          | 461.959,96   |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 31.592,06          | 0,00                        | 2.518,09            | -2.518,09  |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 59.703,00          | 67.200,00                   | 1.887.034,00        | -1.819.834,00  |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 400,00             | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 23. sonstige Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit   | 3.772,78           | 3.700,00                    | 3.784,11            | -84,11   |
| <b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>518.469,75</b>  | <b>954.457,98</b>           | <b>2.314.934,22</b> | <b>-1.360.476,24</b>                                     |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 617.069,92         | 1.103.400,00                | 638.198,41          | 465.201,59   |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 692,86             | 14.300,00                   | 13.891,55           | 418,45   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 51.390,98          | 90.082,98                   | 43.899,68           | 46.183,30  |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>669.352,86</b>  | <b>1.207.782,98</b>         | <b>695.979,64</b>   | <b>511.803,34</b>  |
| <b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. / 32.)</b>  | <b>-150.883,11</b> | <b>-253.325,00</b>          | <b>1.618.954,58</b> | <b>-1.872.279,68</b>                                     |
| <b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)</b>                                      | <b>228.539,99</b>  | <b>-279.041,00</b>          | <b>2.261.374,15</b> | <b>-2.640.415,16</b>                                     |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 80.929,84          | 81.400,00                   | 81.260,94           | 139,06   |
| 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Kassenkredite)                          | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>80.929,84</b>   | <b>81.400,00</b>            | <b>81.260,94</b>    | <b>139,06</b>  |
| <b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. / 42.)</b>                                       | <b>-80.929,84</b>  | <b>-81.400,00</b>           | <b>-81.260,94</b>   | <b>-139,06</b>   |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| 45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00   |
| <b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. / 45.)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)</b>                     | <b>145.610,15</b>  | <b>-360.441,00</b>          | <b>2.180.113,21</b> | <b>-2.640.664,21</b>                                     |
| 48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                  |                    |                             | 972.454,95          |  |
| 49. + Bestand an fremden Finanzmitteln  |                    |                             | 0,00                |  |
| <b>50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                             |                    |                             | <b>3.162.668,16</b> |  |

Amt Ziesar

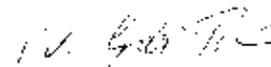
Der Amtsdirektor

Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
Telefon: (03 38 30) 6 34-0  
Telefax: (03 38 30) 2 92



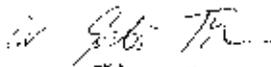
|  |   | Saldo in €                  |                             |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                  | 31.12.2021                  |
| <b>Bilanz 2021</b>                               |   |                             |                             |
| 2.1.1.   | Grundstücke in Entwicklung  | 1.466.285,17                | 149.210,17                  |
| 2.1.2.   | Sonstiges Vorratsvermögen   | 14.410,70                   | 0,00                        |
| 2.1.3.   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>2.2.</b>                                      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>964.892,05</b>           | <b>2.015.173,79</b>         |
| 2.2.1.   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                          | 501.295,58                  | 1.298.957,52                |
| 2.2.1.1.   | Gebühren  | 55.316,85                   | 38.903,51                   |
| 2.2.1.2.   | Beiträge  | 6.936,72                    | 3.998,51                    |
| 2.2.1.3.   | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.1.4.   | Steuern   | 11.655,20                   | 42.377,93                   |
| 2.2.1.5.   | Transferleistungen  | 427.140,93                  | 1.213.510,32                |
| 2.2.1.6.   | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 245,88                      | 167,25                      |
| 2.2.1.7.   | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.   | Privatrechtliche Forderungen  | 113.314,80                  | 6.024,35                    |
| 2.2.2.1.   | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 104.063,79                  | 6.024,35                    |
| 2.2.2.2.   | gegen Sondervermögen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.3.   | gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.4.   | gegen Zweckverbände   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.2.5.   | gegen sonstige Beteiligungen  | 9.251,01                    | 0,00                        |
| 2.2.2.6.   | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.3.   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 350.281,87                  | 710.191,92                  |
| <b>2.3.</b>                                      | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>2.4.</b>                                      | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>               | <b>972.454,95</b>           | <b>3.152.568,16</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>1.504.784,18</b>         | <b>1.406.644,85</b>         |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                 |   | <b><u>26.497.857,23</u></b> | <b><u>28.937.062,62</u></b> |
| Abzügl. Abschreibungen 2021 (noch nicht gebucht) |   |                             | -564.263,26                 |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA berichtigt</u></b>      |   |                             | <b><u>28.372.799,36</u></b> |

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



|                      |   | Saldo in €           |                      |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|                      |   | 01.01.2021           | 31.12.2021           |
| <b>Bilanz 2021</b>   |   |                      |                      |
| <b><u>AKTIVA</u></b> |   |                      |                      |
| <b>1.</b>            | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>21.575.030,18</b> | <b>22.213.465,65</b> |
| 1.1.                 | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 4.340,25             | 4.340,25             |
| <b>1.2.</b>          | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>16.190.805,65</b> | <b>16.872.970,38</b> |
| 1.2.1.               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           | 941.590,40           | 937.697,60           |
| 1.2.2.               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 2.782.493,98         | 2.791.149,71         |
| 1.2.3.               | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 8.403.472,95         | 9.249.352,72         |
| 1.2.4.               | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 8.120,43             | 8.120,43             |
| 1.2.5.               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 3.254.795,70         | 3.259.295,70         |
| 1.2.6.               | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 140.210,40           | 144.256,68           |
| 1.2.7.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 80.864,05            | 124.031,44           |
| 1.2.8.               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | 579.257,74           | 359.066,10           |
| <b>1.3.</b>          | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>5.379.884,28</b>  | <b>5.336.155,02</b>  |
| 1.3.1.               | Rechte an Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.               | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3.               | Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 4.953.206,63         | 4.953.206,63         |
| 1.3.4.               | Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 62.684,63            | 62.684,63            |
| 1.3.5.               | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.               | Ausleihungen  | 363.993,02           | 320.263,76           |
| 1.3.6.1.             | <i>an Sondervermögen</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| 1.3.6.2.             | <i>an verbundenen Unternehmen</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| 1.3.6.3.             | <i>an Zweckverbände</i>   | <i>78.181,49</i>     | <i>74.397,38</i>     |
| 1.3.6.4.             | <i>an sonstige Beteiligungen</i>  | <i>285.811,53</i>    | <i>245.866,38</i>    |
| 1.3.6.5.             | <i>sonstige Ausleihungen</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| <b>2.</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>3.418.042,87</b>  | <b>5.316.952,12</b>  |
| <b>2.1.</b>          | <b>Vorräte</b>  | <b>1.480.695,87</b>  | <b>149.210,17</b>    |

| Bilanz 2021  |   | Saldo in €                  |                             |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | 01.01.2021                  | 31.12.2021                  |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 110.918,15                  | 37.041,78                   |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen            | 5.505,85                    | 1.292,00                    |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen          | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden          | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.11.  | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.12.  | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 34.409,88                   | 12.039,24                   |
| 5.   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>1.489.674,63</b>         | <b>1.387.546,95</b>         |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                        |   | <b><u>26.497.857,23</u></b> | <b><u>27.741.399,90</u></b> |
| Abzügl. Auflösung Sonderposten 2021 (noch nicht gebucht) |   |                             | -452.105,39                 |
| Zuzüglich Gewinn / abzügl. Verlust 2021 (Arbeitsstand)   |   |                             | 1.083.504,85                |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA berichtigt</u></b>             |   |                             | <b><u>28.372.799,36</u></b> |

  
**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 36) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82

|                       |   | Saldo in €           |                      |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
|                       |   | 01.01.2021           | 31.12.2021           |
| <b>Bilanz 2021</b>    |   |                      |                      |
| <b><u>PASSIVA</u></b> |   |                      |                      |
| <b>1.</b>             | <b>Eigenkapital</b>   | <b>9.894.552,48</b>  | <b>9.838.730,03</b>  |
| 1.1.                  | Basis Reinvermögen  | 8.165.055,02         | 8.165.055,02         |
| 1.2.                  | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.673.675,01         | 1.673.675,01         |
| 1.2.1.                | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 1.420.737,40         | 1.420.737,40         |
| 1.2.2.                | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                 | 252.937,61           | 252.937,61           |
| 1.3.                  | Sonderrücklage  | 55.822,45            | 0,00                 |
| 1.4.                  | Fehlbetragsvortrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.1.                | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.2.                | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>             | <b>Sonderposten</b>   | <b>13.010.854,79</b> | <b>14.645.434,54</b> |
| 2.1.                  | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 11.621.173,94        | 13.128.522,51        |
| 2.2.                  | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 191.547,14           | 278.020,98           |
| 2.3.                  | sonstige Sonderposten   | 1.206.133,71         | 1.238.891,05         |
| <b>3.</b>             | <b>Rückstellungen</b>   | <b>23.371,21</b>     | <b>19.951,21</b>     |
| 3.1.                  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2.                  | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.5.                  | sonstige Rückstellungen   | 23.371,21            | 19.951,21            |
| <b>4.</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>2.071.404,12</b>  | <b>1.849.737,17</b>  |
| 4.1.                  | Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.920.570,24         | 1.799.364,15         |
| 4.3.                  | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.                  | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.                  | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 |

| Planung Investitionstätigkeit Amt Ziesar  | 2022 Amt Ziesar | 2022 Büchtemitz | 2022 Graben | 2022 Gatzke  | 2022 Wenzlow | 2022 Wollin  | 2022 Stadt Ziesar |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 224.800,00      | 27.100,00       | 361.800,00  | 1.269.400,00 | 315.500,00   | 1.122.800,00 | 1.546.900,00      |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                 |                 |             |              |              | 50.000,00    |                   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                 |                 |             |              |              |              | 283.200,00        |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                 |             | 2.000,00     |              |              | 3.808,00          |
| 24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 224.800,00      | 27.100,00       | 361.800,00  | 1.271.400,00 | 315.500,00   | 1.172.800,00 | 1.833.900,00      |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 662.100,00      | 7.900,00        | 519.500,00  | 1.583.900,00 | 410.000,00   | 926.500,00   | 2.756.700,00      |
| 26. Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 60.200,00       |                 |             |              |              |              |                   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                 |                 |             |              |              | 114.500,00   |                   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 272.400,00      | 8.000,00        | 500,00      | 19.900,00    | 10.500,00    | 146.800,00   | 251.200,00        |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 994.700,00      | 15.900,00       | 520.000,00  | 1.603.800,00 | 420.500,00   | 1.187.800,00 | 3.007.900,00      |
| 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)  | -769.900,00     | -12.100,00      | -158.200,00 | -332.400,00  | -105.000,00  | -15.200,00   | -1.174.000,00     |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 37. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 |                 |                 |             | 35.900,00    |              |              | 81.700,00         |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 40. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00        | -35.900,00   | 0,00         | 0,00         | -81.700,00        |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)   | 0,00            | 0,00            | 0,00        | -35.900,00   | 0,00         | 0,00         | -81.700,00        |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   |                 |                 |             |              |              |              |                   |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 44)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |

*W. G. Tr.*

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 36) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 36) 2 82



| Planung Investitionstätigkeit Amt Ziesar  | 2022 Amt Ziesar | 2023 Budget | 2023 Gräben | 2023 Göbcke | 2023 Wenzlow | 2023 Wollitz | 2023 Stadt Ziesar |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 360.000,00      | 27.400,00   | 186.900,00  | 74.700,00   | 121.500,00   | 3.700.900,00 | 1.240.500,00      |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |             |             | 2.000,00    |              |              | 3.800,00          |
| 24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 360.000,00      | 27.400,00   | 186.900,00  | 76.700,00   | 121.500,00   | 3.700.900,00 | 1.250.300,00      |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 850.400,00      | 30.000,00   | 230.000,00  | 17.000,00   | 152.000,00   | 4.335.000,00 | 3.675.000,00      |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 11.600,00       |             |             |             |              |              |                   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 372.400,00      | 3.500,00    | 6.900,00    | 13.500,00   | 500,00       | 23.000,00    | 40.000,00         |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.234.400,00    | 33.600,00   | 236.900,00  | 30.500,00   | 152.500,00   | 4.358.000,00 | 1.715.000,00      |
| 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 32)   | -874.400,00     | -6.200,00   | -50.000,00  | -46.200,00  | -31.000,00   | -657.100,00  | -464.700,00       |
| 34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 35. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 37. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 |                 |             |             | 36.300,00   |              |              | 82.200,00         |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 40. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 36.300,00   | 0,00         | 0,00         | 82.200,00         |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 - 40)  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | -36.300,00  | 0,00         | 0,00         | -82.200,00        |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   |                 |             |             |             |              |              |                   |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 - 43)                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              |

*W. Grötsch*

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



| Planung Investitionstätigkeit Amt Ziesar  | 2024 Amt Ziesar | 2024 Buckautal | 2024 Graben | 2024 Görzke | 2024 Werchow | 2024 Wollitz | 2024 Stadt Ziesar |
|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 476.000,00      | 42.700,00      | 87.000,00   | 34.500,00   | 23.400,00    | 275.100,00   | 918.000,00        |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                 |                | 50.000,00   |             |              |              |                   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                |             | 2.000,00    |              |              | 3.800,00          |
| 24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 476.000,00      | 42.700,00      | 87.000,00   | 36.500,00   | 23.400,00    | 275.100,00   | 918.800,00        |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 171.000,00      | 20.000,00      | 50.000,00   | 17.000,00   | 20.000,00    | 300.000,00   | 1.065.400,00      |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 25.000,00       |                |             |             |              |              |                   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 640.000,00      | 1.000,00       | 1.000,00    | 5.500,00    | 2.000,00     | 23.080,00    | 15.000,00         |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 835.000,00      | 21.000,00      | 51.000,00   | 22.500,00   | 22.000,00    | 323.000,00   | 1.088.400,00      |
| 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)  | -360.000,00     | -21.700,00     | -38.000,00  | -14.000,00  | -1.400,00    | -47.900,00   | -181.600,00       |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 37. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 |                 |                |             | 136.900,00  |              |              | 82.400,00         |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 40. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 136.900,00  | 0,00         | 0,00         | 82.400,00         |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. ./ 40)  | 0,00            | 0,00           | 0,00        | -136.900,00 | 0,00         | 0,00         | -82.400,00        |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   |                 |                |             |             |              |              |                   |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. ./ 43)                         | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              |

*W. Geb. TR*

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



| Planung Investitionstätigkeit Amt Ziesar  | 2025 Amt Ziesar | 2025 Buckauhal | 2025 Gräben | 2025 Gärzke | 2025 Wenzlow | 2025 Wühlm | 2025 Stadt Ziesar |
|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 60.000,00       |                |             |             |              | 50.400,00  | 865.500,00        |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                |             |             |              |            | 65.000,00         |
| 24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 60.000,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 50.400,00  | 925.500,00        |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 162.500,00      | 20.000,00      | 50.000,00   | 50.000,00   | 20.000,00    |            | 1.240.000,00      |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 29.200,00       |                |             |             |              |            |                   |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 80.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00    | 10.000,00   | 2.000,00     | 21.000,00  | 15.000,00         |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 271.700,00      | 21.000,00      | 51.000,00   | 60.000,00   | 22.000,00    | 21.000,00  | 1.255.000,00      |
| 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 / 32)   | -211.700,00     | -21.000,00     | -51.000,00  | -60.000,00  | -22.000,00   | -29.400,00 | -329.500,00       |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 37. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00              |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 |                 |                |             |             |              |            | 1.099.800,00      |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 40. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 1.099.800,00      |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 / 40)  | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | -1.099.800,00     |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven   |                 |                |             |             |              |            |                   |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 / 43)                           | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00              |

*W. Gorb Thun*

**Amt Ziesar**  
 Der Amtsdirektor  
 Mühlenhof 15A, 14793 Ziesar  
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0  
 Telefax: (03 38 30) 2 82



**Von:** Müller, Guido

**Gesendet:** Freitag, 29. Juli 2022 12:59

**An:** 'michael.klaucke-meckeburg@potsdam-mittelmark.de'

**Betreff:** Haushaltsplanung des Landkreises

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckeburg,

als Anlage übersende ich die angeforderten Daten zu den amtsangehörigen Gemeinden und das Amt.  
Für Rückfragen stehe ich ab dem 22.08.2022 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Guido Müller  
Amtdirektor

Amt Beetzsee  
Chausseestr. 33 b  
14778 Beetzsee OT Brielow

Tel. 03381 7999 0  
Fax 03381 7999 40

[www.amt-beetzsee.de](http://www.amt-beetzsee.de)

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>           |
|---|--|-----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 0                     |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 3.827.023,43          |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 0                     |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 126.541,32            |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 145.504,54            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 39.574,79             |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 106.827,55            |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0                     |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>4.245.471,63 €</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 2.334.716,57          |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0                     |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 1.015.245,81          |
| 14  | Abschreibungen,  | 468.206,30            |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 41.355,02             |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 318.213,88            |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>4.177.737,58 €</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>67.734,05 €</b>    |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 355,51                |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 10.696,00             |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | - 10.340,49 €         |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>57.393,56 €</b>    |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 0                     |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 0                     |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | - €                   |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>57.393,56 €</b>    |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021           |
|-----|---|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 0              |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 3.829.052,38   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 0              |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 129.771,30     |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 144.651,11     |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 42.527,04      |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 28.128,78      |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 355,51         |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 4.174.486,12   |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 2.260.803,80   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0              |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 981.076,02     |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 72.774,47      |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 342.745,20     |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 3.657.399,49   |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 517.086,63 €   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 139.156,78     |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0              |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0              |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 0              |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 4.500,00       |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0              |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0              |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 143.656,78     |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 15.956,70      |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0              |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0              |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 0              |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 373.731,97     |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0              |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0              |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 389.688,67     |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | - 246.031,89 € |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 271.054,74     |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0              |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0              |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0              |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 102.800,00     |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0              |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 102.800,00     |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | - 102.800,00 € |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00           |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00           |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0              |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 168.254,74     |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 893.676,53     |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | 1.110.204,88 € |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 9.637.669,15 €      |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>8.490.914,44</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 11.245,55           |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 8.479.668,89        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 0                   |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>1.144.710,77</b> |
| 2.1       | Vorräte   | 0                   |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 34.505,89           |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                   |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 1.110.204,88        |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>2.043,94</b>     |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 9.637.669,15 €      |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>5.337.805,19</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 1.694.667,95        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 3.643.137,24        |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 0                   |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0                   |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.314.453,37</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.281.059,11        |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 0                   |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 33.394,26           |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>872.272,42</b>   |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   |                     |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 870.849,74          |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       | 0                   |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0                   |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 1.422,68            |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>2.106.209,41</b> |
| 4.1       | Anleihen  | 0                   |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.932.250,00        |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0                   |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0                   |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0                   |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 123.906,20          |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 1.133,33            |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0                   |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0                   |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0                   |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0                   |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 48.919,88           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>6.928,76</b>     |

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>           |
|---|--|-----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 520.203,01            |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 451.817,06            |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 0                     |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 2.414,32              |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 108.668,54            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 18.268,20             |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 100.012,46            |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0                     |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>1.201.383,59 €</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 55.744,61             |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0                     |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 299.684,70            |
| 14  | Abschreibungen,  | 90219,84              |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 774.579,85            |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 26.887,70             |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>1.247.116,70 €</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>- 45.733,11 €</b>  |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 8.308,97              |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 264                   |
| 21  | <b>Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),</b>                             | <b>8.044,97 €</b>     |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>- 37.688,14 €</b>  |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 9.525,59              |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 790                   |
| 25  | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),</b>           | <b>8.735,59 €</b>     |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>- 28.952,55 €</b>  |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021          |
|-----|---|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 498.261,13    |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 450.480,38    |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 0             |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 4.362,57      |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 113.130,49    |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 14.541,72     |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 23.638,68     |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 8.523,47      |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 1.112.938,44  |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 55.744,61     |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0             |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 296.094,44    |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 773.725,71    |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 31.196,14     |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 1.156.760,90  |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | - 43.822,46 € |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 147.054,57    |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0             |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0             |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 9.525,59      |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 1.000,00      |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0             |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0             |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 157.580,16    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 106.965,34    |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0             |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0             |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 568,11        |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 0             |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0             |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0             |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 107.533,45    |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | 50.046,71 €   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 6.224,25      |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0             |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0             |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0             |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 1.277,13      |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00          |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 1.277,13      |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | - 1.277,13 €  |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00          |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00          |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0             |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 4.947,12      |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 337.438,46    |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | 398.475,58 €  |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 3.097.807,55 €      |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>2.661.667,39</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                   |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 2.272.683,18        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 388.984,21          |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>436.074,81</b>   |
| 2.1       | Vorräte   | 0                   |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 37.599,23           |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                   |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 398.475,58          |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>65,35</b>        |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 3.097.807,55 €      |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>1.810.900,29</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 1.248.360,16        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 565.189,43          |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 20.388,89           |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | -23.038,19          |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.133.807,13</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.013.496,43        |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 0                   |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 120.310,70          |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>17.061,70</b>    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0                   |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0                   |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN                        | 0                   |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0                   |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 17.061,70           |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>85.122,18</b>    |
| 4.1       | Anleihen  | 0                   |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.490,94           |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0                   |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0                   |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0                   |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 5.429,83            |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0                   |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0                   |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0                   |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0                   |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0                   |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 56.201,41           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>50.916,25</b>    |

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>           |
|---|--|-----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 325.465,39            |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 539.315,59            |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 0                     |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 43.497,00             |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 147.555,82            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 20.507,73             |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 60.944,00             |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0                     |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>1.137.285,53 €</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 306.796,90            |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0                     |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 204.345,96            |
| 14  | Abschreibungen,  | 84148,08              |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 544.018,19            |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 24.227,41             |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>1.163.536,54 €</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>- 26.251,01 €</b>  |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 14.715,15             |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 1.711,45              |
| 21  | <b>Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),</b>                             | <b>13.003,70 €</b>    |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>- 13.247,31 €</b>  |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 0                     |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 0                     |
| 25  | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),</b>           | <b>- €</b>            |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>- 13.247,31 €</b>  |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021           |
|-----|---|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 323.806,82     |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 540.956,38     |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 0              |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 44.876,27      |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 147.630,37     |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 20.867,90      |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 18.920,26      |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 14.715,15      |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 1.111.773,15   |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 306.796,90     |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0              |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 205.654,40     |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 544.565,21     |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 25.834,79      |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 1.082.851,30   |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 28.921,85 €    |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 243.898,17     |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0              |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0              |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 0              |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 0              |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0              |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0              |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 243.898,17     |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 104.919,20     |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0              |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0              |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 896,8          |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 3.294,01       |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0              |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0              |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 109.110,01     |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | 134.788,16 €   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 163.710,01     |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0              |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0              |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0              |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 25.437,99      |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0,00           |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 25.437,99      |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | - 25.437,99 €  |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00           |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00           |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0              |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 138.272,02     |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 1.175.937,55   |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | 1.311.624,60 € |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 3.374.615,14 €      |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>1.906.424,95</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                   |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 1.771.461,82        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 134.963,13          |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>1.468.036,68</b> |
| 2.1       | Vorräte   | 0                   |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 156.412,08          |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                   |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 1.311.624,60        |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>153,51</b>       |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 3.374.615,14 €      |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>2.240.872,17</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 712.143,48          |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 1.491.358,86        |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 37.369,83           |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | 0                   |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>945.802,20</b>   |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 507.521,30          |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 8.386,09            |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 429.894,81          |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>19.000,00</b>    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0                   |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0                   |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN                        | 0                   |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0                   |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 19.000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>136.656,37</b>   |
| 4.1       | Anleihen  | 0,00                |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 106.319,15          |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0                   |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0                   |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0,00                |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 3.353,08            |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 634,23              |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0                   |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0                   |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0                   |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0,00                |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 26.349,91           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>32.284,40</b>    |

| <b>Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV</b> |  | <b>2021</b>           |
|---|--|-----------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,  | 726.247,44            |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,  | 956.470,74            |
| 3   | Sonstige Transfererträge,  | 0                     |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,   | 71.834,18             |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,  | 374.791,80            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,  | 77.575,29             |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge,  | 132.424,51            |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen,  | 0                     |
| 9   | Bestandsveränderungen,   | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),</b>        | <b>2.339.343,96 €</b> |
| 11  | Personalaufwendungen,  | 300.458,31            |
| 12  | Versorgungsaufwendungen,   | 0                     |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,   | 528.217,49            |
| 14  | Abschreibungen,  | 160.540,29            |
| 15  | Transferaufwendungen,  | 1.290.493,36          |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen,   | 39.264,59             |
| 17  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)</b>  | <b>2.318.974,04 €</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)</b> | <b>20.369,92 €</b>    |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge,   | 14.575,88             |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,  | 4.364,65              |
| 21  | Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),                                    | 10.211,23 €           |
| 22  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),</b>                | <b>30.581,15 €</b>    |
| 23  | Außerordentliche Erträge,  | 0                     |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen,   | 6.162,47              |
| 25  | Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),                  | - 6.162,47 €          |
| 26  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).</b>                             | <b>24.418,68 €</b>    |

| Nr. | Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV   | 2021          |
|-----|---|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben,   | 715.424,16    |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen,   | 960.589,13    |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen,  | 0             |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  | 72.832,67     |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte,   | 374.853,45    |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen,   | 63.741,81     |
| 7   | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,   | 31.318,60     |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,   | 14.575,88     |
| 9   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),   | 2.233.335,70  |
| 10  | Personalauszahlungen,   | 300.479,98    |
| 11  | Versorgungsauszahlungen,  | 0             |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,  | 530.401,23    |
| 13  | Transferauszahlungen,   | 1.294.203,62  |
| 14  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,   | 43.545,79     |
| 15  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),   | 2.168.630,62  |
| 16  | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),   | 64.705,08 €   |
| 17  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,   | 171.689,06    |
| 18  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,   | 0             |
| 19  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,   | 0             |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,  | 0             |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,  | 0             |
| 22  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,  | 0             |
| 23  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0             |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),  | 171.689,06    |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen,  | 144.086,66    |
| 26  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,   | 0             |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,  | 0             |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,   | 4.892,60      |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,   | 11.800,55     |
| 30  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,   | 0             |
| 31  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,  | 0             |
| 32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),  | 160.779,81    |
| 33  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),   | 10.909,25 €   |
| 34  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),  | 75.614,33     |
| 35  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,   | 0             |
| 36  | Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),   | 0             |
| 37  | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),   | 0             |
| 38  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,  | 46.078,35     |
| 39  | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),  | 0             |
| 40  | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),   | 46.078,35     |
| 41  | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),  | - 46.078,35 € |
| 42  | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,   | 0,00          |
| 43  | Auszahlungen an Liquiditätsreserven,  | 0,00          |
| 44  | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 42 und 43),   | 0,00          |
| 45  | Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),  | 29.535,98     |
| 46  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten), | 464.666,30    |
| 47  | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).                             | 494.202,28 €  |

| Nr.       | Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV  | 2021                |
|-----------|---|---------------------|
|           | <b>AKTIVA</b>   | 4.657.990,75 €      |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>4.063.544,96</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                   |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 3.703.946,47        |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 359.598,49          |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>594.278,43</b>   |
| 2.1       | Vorräte   | 0                   |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 100.076,15          |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                   |
| 2.4       | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 494.202,28          |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>167,36</b>       |
|           | <b>PASSIVA</b>  | 4.657.990,75 €      |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>2.547.213,29</b> |
| 1.1       | Basis-Reinvermögen  | 1.608.212,83        |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen  | 877.592,44          |
| 1.3       | Sonderrücklage  | 67.570,49           |
| 1.4       | Fehlbetragsvortrag  | -6.162,47           |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.526.413,65</b> |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.257.629,62        |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 54.397,37           |
| 2.3       | Sonstige Sonderposten   | 214.386,66          |
| <b>3</b>  | <b>Rückstellungen</b>   | <b>20.064,00</b>    |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 0                   |
| 3.2       | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0                   |
| 3.3       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien                       | 0                   |
| 3.4       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0                   |
| 3.5       | Sonstige Rückstellungen   | 20.064,00           |
| <b>4</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>530.268,17</b>   |
| 4.1       | Anleihen  | 0                   |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 510.950,43          |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                       | 0                   |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0                   |
| 4.5       | Erhaltene Anzahlungen   | 0                   |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 9.301,90            |
| 4.7       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0                   |
| 4.8       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0                   |
| 4.9       | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0                   |
| 4.10      | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0                   |
| 4.11      | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen   | 0                   |
| 4.12      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 10.015,84           |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>34.031,64</b>    |











