

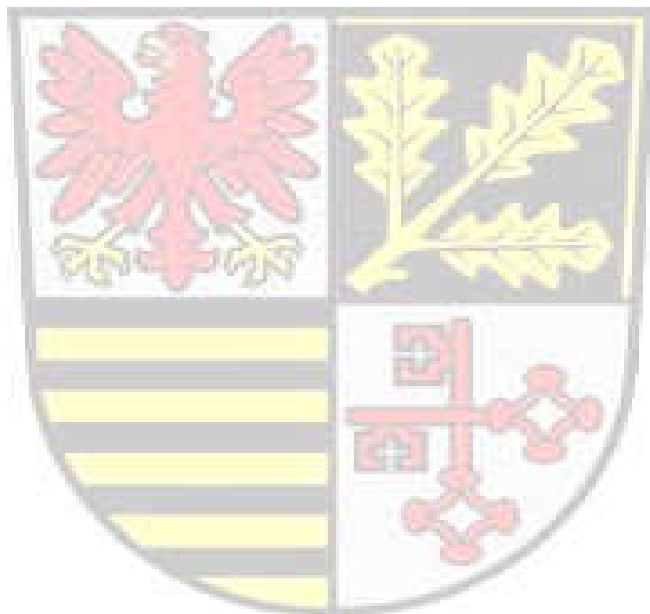


Landkreis Potsdam-Mittelmark

Entwurf

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025

mit Haushaltsplan des
Landkreises Potsdam-Mittelmark



Teil 3

Abwägung zur Erhebung der Kreisumlage

Inhaltsverzeichnis

1. Die Kreisumlage als wesentliche Finanzierungsquelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark.....	3
2. Rechtsprechung zur Erhebung der Kreisumlage	3
3. Die Praxis im Landkreis Potsdam-Mittelmark.....	4
4. Befragung der Kommunen zur Bemessung des Kreisumlagesatzes in den Haushaltsjahren 2024/2025.....	6
5. Auswertung der Befragungen	7
5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	8
5.2 Entwicklung des Kassenbestandes	9
5.3 Entwicklung der Rücklagen	10
5.4 Entwicklung der Aufwendungen	11
5.5 Entwicklung der Erträge.....	12
5.6. Entwicklung Quote Rücklage/Haushaltsvolumen	14
5.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
5.8 Entwicklung des Cashflow I der Kommunen	16
5.9 Entwicklung der Tilgungsleistung	17
5.10 Übersicht abgefragter Finanzbedarfe 2023 ff.....	18
6. Bemessung des Kreisumlagesatzes 2024 und 2025 nach dem derzeitigen Planungsstand.....	19
7. Zusammenfassung und Feststellungen.....	22
8. Rückmeldung Kommunen	23
Anlage 1.....	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklung der Kreisumlage	5
Tabelle 2: Entwicklung Jahresergebnisse 2016 - 2022	8
Tabelle 3: Entwicklung der Kassenbestände 2016 - 2022	9
Tabelle 4: Entwicklung der Rücklagen 2016 - 2022	10
Tabelle 5: Entwicklung der Aufwendungen 2016 - 2022	11
Tabelle 6: Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 2016 - 2022	12
Tabelle 7: Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
Tabelle 8: Deckungsgrad Rücklage aus Überschüssen zum Haushaltsvolumen 2022	14
Tabelle 9: Entwicklung der Verbindlichkeiten für Investitionen und Kassenkredite 2016 - 2022	15
Tabelle 10: Entwicklung des Cashflow I von 2016 - 2022	16
Tabelle 11: Entwicklung der Tilgungsleistungen 2016 - 2022	17
Tabelle 12: Übersicht zukünftiger Finanzbedarfe	18
Tabelle 13: Auswirkungen unterschiedlicher Kreisumlagesätze zur Abwägung	20
Tabelle 14: Erhöhung des Kreisumlagesatzes und Auswirkung auf die Gemeinden	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 Kreisumlageerhebung 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 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 Rechtsprechung:

Urteil vom 31.01.2013, Bundesverwaltungsgericht
Entscheidung vom 19.09.2018, Bundesverfassungsgericht
Urteil vom 14.12.2018, Bayrischer Verwaltungsgerichtshof
Urteil vom 29.05.2019, Bundesverwaltungsgericht
Urteil vom 17.12.2019, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Urteil vom 17.03.2020, Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt
Urteil vom 26.05.2020, Bundesverwaltungsgericht
Urteil vom 17.07.2020, Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
Urteil vom 30.04.2021, Verwaltungsgericht Potsdam
Urteil vom 31.03.2022, Verwaltungsgericht Magdeburg
Urteil vom 22.11.2022, Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt

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 gleichberechtigt 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 der jüngeren Rechtsprechung 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 dauerhaften 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 Praxis im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis hat im Betrachtungszeitraum der letzten Jahre die gemäß § 130 BbgKVerf geforderten Schritte zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und damit auch des Hebesatzes 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 2024 und 2025 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 dann durch den Kreistag 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 Kreisumlage 2020 gibt es 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 85,7 Mio. € (2013) auf 146,5 Mio. € (2023) gestiegen, der Hebesatz zur einheitlichen Kreisumlage ist in diesem Zeitraum jedoch von 43,0 % (2013) auf 39,8 % (2023) gesunken. Dabei hat der Landkreis jedoch nur an den realen Mehreinnahmen der Kommunen partizipiert, weil deren Einnahmen (Umlagegrundlagen) ebenso im Betrachtungszeitraum proportional 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)¹ finanziert, die neben allgemeinen Preissteigerungen (z. B. Hoch- und Tiefbau, Personalkosten, Transferaufwendungen etc.) zu tragen waren.

Bezüglich der Höhe der differenzierten Kreisumlage haben alle Kommunen des Landkreises schriftlich am 25.08.2023 detaillierte Auswertungen zu den zu erwartenden Kosten für die Jahre 2023 sowie 2024 erhalten.

¹ vgl. Strategieprogramm zum Haushalt 2023

Tabelle 1: Entwicklung der Kreisumlage

Kreisumlage (in Euro)

Stand: 23.11.2023

endg. ULG vom 23.01.2017	endg. ULG vom 28.03.2018	endg. ULG vom 27.02.2019	endg. ULG vom 22.06.2020	endg. ULG vom 23.02.2021	endg. ULG vom 23.03.2022	endg. ULG vom 22.03.2023
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Umlagegrundlage	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	342.597.718
Abweichg. zum VJ	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	23.348.110

	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	41,5%	41,5%	41,5%	39,5%	39,8%
einheitl. KU	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	136.289.612
Abweichg. zum VJ	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	10.186.017

diff. KU	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	10.177.775
Abweichg. zum VJ	-37.822	134.706	1.526.776	-391.213	-40.281	205.078	833.229	-76.475	3.329.875	269.109	515.699

einheitl. + diff. KU	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	146.467.387
Guthaben aus diff. KU der VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	432.001	0	0
tatsächliche Einnahme aus KU gesamt 90100.07200	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	146.467.387
Abweichg. zum VJ	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	10.701.716

Quelle: AB-Data des LKPM

4. Befragung der Kommunen zur Bemessung des Kreisumlagesatzes in den Haushaltsjahren 2024/2025

Zur Vorbereitung der Haushaltsplanung und in Vorbereitung der Festsetzung des Hebesatzes für die einheitliche Kreisumlage für die Jahre 2024 und 2025 hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark eine Befragung der Gemeinden zu wichtigen Finanzdaten sowie Finanzbedarfen durchgeführt.

Dabei wurden mit Schreiben vom **12.06.2023** und, soweit notwendig, Erinnerungen von den Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen folgende Sachverhalte abgefragt:

- „1. *Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2022*
2. *Darstellung des Finanzbedarfes sowohl kurz- als auch mittelfristig*
3. *Informationen zum Umfang und Erfüllung von freiwilligen Aufgaben*
4. *Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum*
5. *Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage*

Möglichkeit zur formlosen Erörterung folgender Punkte:

- *die Intensität Ihrer Pflichtaufgabenerfüllung (welche Standards etc.)*
 - *Übersicht zu Finanzströmen aus ggf. vorhandenen Beteiligungsgesellschaften*
 - *die Höhe der Belastungen aus Kreditaufnahmen*
 - *Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufgabenerfüllung*
 - *Stand und Entwicklung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer*
 - *Ausschöpfung der Potenziale bei Gebühren, Beiträgen und privatwirtschaftlichen Entgelten.*
6. *Welche eigenverantwortlichen Überlegungen gibt es in Ihrer Gemeinde hinsichtlich der Aufgaben und Einnahmelmöglichkeiten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung?*
 7. *Darstellung von sonstigen Hinweisen, die Sie für beachtenswert halten.“*

Der Landkreis erhielt von den kreisangehörigen Kommunen entsprechende, teilweise lückenhafte Rückmeldungen auf diese Abfrage. Die Kommunen des Amtes Beetzsee antworteten trotz mehrmaliger Erinnerung nicht auf die Abfrage.

Die im Rahmen einer Abstimmung mit der KAG bereits für die Haushaltsplanung 2023 erarbeitete Datenbasis wurde um die zur Verfügung gestellten und gemeldeten Ist-Daten für das Jahr 2022 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 Rechnungswesenssystemen sowie einer Unterschrift des jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten bestätigt. Aus Gründen der Transparenz sind die eingegangenen Schreiben der kreisangehörigen Kommunen zur Befragung als Anlage beigefügt.

Darüber hinaus werden auch die Kommunen eng in den Planungsablauf im Rahmen von Veranstaltungen innerhalb des Steuerungskreislaufes zur Erstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025 eingebunden.

In diesen Terminen wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben zu den erhobenen Daten und Auswertungen Stellung zu nehmen oder offene Fragen zu klären.

Mit einzelnen Kommunen wurden nach entsprechender Rückmeldung zur Abfrage bilaterale Abstimmungen vorgenommen, bzw. Rückfragen zum Datenmaterial geklärt (Plausibilitäts-Checks).

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 von den kreisangehörigen Kommunen selbst gemeldeten Ist-Daten beruhen. Diese Meldungen der Kommunen sind ebenfalls der Anlage 1 „Rückmeldungen der Kommunen zur finanziellen Leistungsfähigkeit sowie den Finanzbedarfen“ zu entnehmen.

Insbesondere ging aus den Rückmeldungen der Städte und Gemeinden hervor, dass auch im Jahr 2022 wie auch im Jahr 2021 größtenteils ein mindestens ausgeglichener Ergebnishaushalt im jeweiligen Haushaltsjahr (trotz Krisensituationen) erwirtschaftet werden konnte.

Die Auswertung über den Betrachtungszeitraum 2016- 2022 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 vom Kreistag mit dem Haushaltsplanbeschluss 2023 von 39,5 % nur moderat auf 39,8 % erhöht.

Wie in einer Vielzahl der Antwortschreiben an den Landkreis dargestellt wurde, hat die weiterhin krisenhafte Gesamtsituation (Ukrainekrieg, Inflation, Investitionsbedarfe) Auswirkungen auf die prognostizierte Haushaltswirtschaft. Es werden entsprechende Kostensteigerungen und höhere Investitionsausgaben erwartet und die Zukunftsaussichten/Rahmenbedingungen werden weiterhin als problematisch angesehen.

Eine Reihe von Kommunen des Landkreises verzeichnet nach eigener Aussage auch 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:

Tabelle 2: Entwicklung Jahresergebnisse 2016 - 2022

Entwicklung der Gesamtergebnisse 2016 - 2022								
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ziesar	Buckautal	84.279	-160.479 €	155	-170.633	41.655	100.018 €	44.939 €
	Görzke	-13.352	33.167 €	223.680	333.643	70.778	184.685 €	164.016 €
	Gräben	75.613	88.772 €	79.876	46.257	9.957	-104.404 €	64.806 €
	Wenzlow	21.900	24.917 €	32.248	116.347	-8.073	136.599 €	113.139 €
	Wollin	118.279	132.907 €	231.051	226.765	249.628	190.375 €	190.797 €
	Ziesar	81.718	68.201 €	358.467	286.303	191.857	950.849 €	356.726 €
Ziesar Ergebnis		368.437 €	187.484 €	925.478 €	838.683 €	555.802 €	1.458.124 €	934.423 €
Wusterwitz	Bensdorf	82.355	68.351 €	78.186	81.798	305.047	-85.185 €	-293.421
	Rosenau	42.664	114.488 €	87.771	82.167	212.482	219.545 €	103.445
	Wusterwitz	246.524	318.092 €	383.536	367.077	614.060	270.994 €	-32.316
Wusterwitz Ergebnis		371.542 €	500.931 €	549.494 €	531.042 €	1.131.589 €	405.354 €	-222.292 €
Niemeßk	Mühlenfließ	-43.922	-133.827 €	52.974	29.220	16.948	-85.482 €	4.771.809
	Planetal	-170.413	-51.535 €	33.060	-4.533	-86.862	125.471 €	45.003
	Rabenstein	-44.808	96.968 €	-127.431	-119.226	-159.538	-303.426 €	6.931
	Stadt Niemeßk	-163.521	162.034 €	874.046	827.263	-526.644	2.366.333 €	485.012
Niemeßk Ergebnis		-422.663 €	73.640 €	832.649 €	732.724 €	-756.097 €	2.102.896 €	5.308.756 €
Brück	Borkheide	443.429	-758.890 €	-231.733	1.039.519	447.144	-138.529 €	128.179
	Borkwalde	-12.246	11.730 €	69.516	199.182	101.759	210.910 €	289.921
	Golzow	260.379	106.532 €	114.991	134.643	338.832	156.194 €	378.637
	Linthe	41.337	45.822 €	-91.767	271.221	356.100	11.077 €	9.586
	Planebruch	75.145	57.591 €	83	46.049	-4.235	-45.963 €	22.008
	Stadt Brück	906.626	402.978 €	402.984	-118.596	398.423	975.371 €	668.189
	Brück Ergebnis		1.714.669 €	-134.237 €	264.073 €	1.572.019 €	1.638.024 €	1.169.059 €
Beetzsee	Beetzsee						-28.953 €	-30.400
	Beetzseeheide						-13.247 €	-13.910
	Päwesin						24.419 €	25.640
	Roskow						29.591 €	31.071
	Stadt Havelsee							
Beetzsee Ergebnis						11.810 €	12.400 €	
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	52.810	1.656.868 €	691.050	895.469	2.976.866	-5.364.528 €	-281.538
	Beelitz	1.545.423	1.361.722 €	1.354.828	1.439.385	8.998.228	-1.008.112 €	-638.194
	Groß Kreutz (Havel)	2.364.993	2.197.623 €	2.737.158	2.426.663	1.778.633	1.982.979 €	3.097.565
	Kleinmachnow	5.268.816	2.123.772 €	5.983.780	9.163.180	12.125.264	23.849.266 €	5.747.772
	Lehnin	1.413.079	1.389.929 €	2.689.542	591.433	2.348.549	2.951.466 €	4.876.874
	Michendorf	570.348	2.717.784 €	2.019.797	1.673.049	1.927.625	2.392.696 €	3.482.884
	Nuthetal	1.543.375	1.238.834 €	1.537.843	1.266.405	1.777.857	1.566.181 €	-170.326
	Schwielowsee	2.521.200	1.278.514 €	818.396	754.460	-252.757	3.033.973 €	3.033.973
	Seddiner See	198.343	1.311.517 €	1.661.465	1.099.410	1.428.455	848.393 €	-33.321
	Stahnsdorf	3.693.586	3.129.485 €	5.685.999	4.998.897	4.319.883	4.550.439 €	1.701.028
	Teltow	4.829.484	2.229.025 €	1.254.914	10.898.607	2.966.947	-2.990.590 €	-685.488
	Treuenbrietzen	-487.076	33.234 €	-922.429	-1.192.231	-738.112	18.400.631 €	2.179.802
	Werder (Havel)	5.239.328	5.265.023 €	6.000.548	4.531.600	2.914.719	5.064.111 €	2.235.439
	Wiesenburg/Mark	193.806	647.023 €	690.681	110.545	72.777	-917.340 €	-822.179
Städte/ Gemeinden Ergebnis		28.947.515 €	26.580.355 €	32.203.571 €	38.656.873 €	42.644.933 €	54.359.565 €	23.724.291 €
Gesamtergebnis		30.979.500 €	27.208.173 €	34.775.266 €	42.331.340 €	45.214.251 €	59.506.807 €	31.254.097 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark		13.115.810 €	11.723.802 €	6.641.199 €	20.733.000 €	5.500.000 €	-339.000 €	6.698.100 €

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage = Annahme der Werte aus 2021 zzgl. 5%-Steigerung

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Tabelle 2: Entwicklung Jahresergebnisse 2016 - 2022 zeigt, dass die Mehrzahl der Kommunen des Landkreis Potsdam-Mittelmark auch im Jahr 2022 einen Haushaltsüberschuss erzielen konnte. Die positive Tendenz der Jahre 2016 - 2021 hat sich auch weiterhin fortgesetzt. Das Gesamtergebnis beinhaltet bereits die Aufwendungen der kreisangehörigen Kommunen zur Kreisumlage. Das auffällig hohe positive Jahresergebnis der Stadt Treuenbrietzen im Jahr 2021 resultiert aus den Verkäufen von kommunalen Grundstücken. Aufgrund der mehrheitlich positiven Ergebnisse kann hier festgestellt werden, dass die kreisangehörigen Kommunen durch die Kreisumlage nicht über Gebühr belastet wurden und die erhobene Kreisumlage sachgerecht war, gegebenenfalls aus finanzwirtschaftlicher Sicht sogar noch höher hätte sein können.

Die für 2022 dargestellten Ergebnisse sind jedoch nur eine vorläufige Meldung. Jahresabschlussbuchungen können diese dargestellten Ergebnisse noch verändern.

Für den Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde für das Jahr 2022 ein vorläufiges Jahresergebnis von ca. 6,7 Mio. € (vorbehaltlich entsprechender Jahresabschlussbuchungen) erreicht.

5.2 Entwicklung des Kassenbestandes

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

Tabelle 3: Entwicklung der Kassenbestände 2016 - 2022

Entwicklung der Kassenbestände 2016 - 2022								
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ziesar	Buckautal	680.766 €	531.861 €	521.792 €	290.238 €	350.380 €	454.607 €	485.228 €
	Görzke	175.083 €	224.160 €	275.734 €	621.439 €	523.376 €	886.843 €	1.117.997 €
	Gräben	957.641 €	1.085.398 €	1.140.965 €	1.064.699 €	1.095.388 €	1.177.748 €	1.281.210 €
	Wenzlow	222.928 €	327.525 €	350.466 €	374.350 €	613.648 €	584.923 €	803.692 €
	Wollin	665.484 €	819.866 €	1.151.531 €	1.215.439 €	0 €	578.375 €	1.255.611 €
	Ziesar	294.658 €	194.639 €	446.044 €	826.845 €	972.455 €	3.152.568 €	2.785.010 €
Ziesar Ergebnis		2.996.560 €	3.183.449 €	3.886.533 €	4.393.011 €	3.555.246 €	6.835.065 €	7.728.749 €
Wusterwitz	Bensdorf	1.604.748 €	1.865.927 €	2.126.677 €	2.258.016 €	2.434.951 €	2.746.179 €	2.635.611 €
	Rosenau	809.213 €	888.989 €	1.171.752 €	1.404.403 €	1.678.422 €	1.993.976 €	2.046.340 €
	Wusterwitz	1.869.704 €	2.455.816 €	2.858.794 €	2.804.828 €	3.177.353 €	3.275.268 €	3.570.028 €
Wusterwitz Ergebnis		4.283.664 €	5.210.732 €	6.157.223 €	6.467.247 €	7.290.726 €	8.015.423 €	8.251.978 €
Niemeck	Mühlenfließ	270.565 €	362.987 €	367.996 €	507.128 €	437.870 €	332.802 €	5.182.781 €
	Planetal	207.770 €	0 €	477.747 €	452.465 €	452.465 €	631.230 €	116.457 €
	Rabenstein	438.770 €	463.048 €	365.276 €	287.137 €	603.060 €	411.995 €	69.453 €
	Stadt Niemeck	451.019 €	1.245.416 €	784.127 €	1.648.202 €	825.364 €	2.148.918 €	2.460.121 €
Niemeck Ergebnis		1.368.124 €	2.071.450 €	1.995.146 €	2.894.932 €	2.322.236 €	3.524.946 €	7.828.812 €
Brück	Borkheide	2.395.424 €	1.722.312 €	901.339 €	1.646.633 €	2.541.718 €	2.614.312 €	1.929.474 €
	Borkwalde	1.473.854 €	1.371.575 €	1.408.091 €	1.464.459 €	1.652.951 €	1.819.738 €	4.743.678 €
	Golzow	594.637 €	491.630 €	678.301 €	332.643 €	723.643 €	954.223 €	1.242.546 €
	Linthe	1.723.656 €	1.465.985 €	1.380.666 €	1.755.764 €	2.281.290 €	1.849.584 €	1.599.037 €
	Planebruch	784.262 €	887.337 €	855.335 €	611.256 €	615.734 €	267.751 €	396.334 €
	Stadt Brück	2.390.721 €	2.652.788 €	2.092.528 €	1.450.002 €	3.032.311 €	2.898.856 €	4.046.742 €
Brück Ergebnis		9.362.554 €	8.591.627 €	7.316.260 €	7.260.757 €	10.847.646 €	10.404.464 €	13.957.811 €
Beetzsee	Beetzsee						398.476 €	398.476 €
	Beetzseeheide						1.311.625 €	1.311.625 €
	Päwesin						494.202 €	494.202 €
	Roskow						2.135.633 €	2.135.633 €
	Stadt Havelsee							
Beetzsee Ergebnis						4.339.935 €	4.339.935 €	
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	17.174 €	1.040.600 €	1.680.135 €	282.586 €	2.137.061 €	2.421.573 €	2.421.573 €
	Beelitz	3.088.080 €	6.152.054 €	2.069.107 €	1.890.025 €	4.486.391 €	2.145.702 €	1.648.592 €
	Groß Kreutz (Havel)	3.126.310 €	5.071.545 €	6.872.624 €	7.546.108 €	7.369.083 €	9.323.100 €	11.132.169 €
	Kleinmachnow	17.822.172 €	22.671.422 €	26.242.918 €	34.565.031 €	48.303.198 €	65.257.490 €	59.998.320 €
	Lehnhin	8.721.403 €	10.520.918 €	12.901.542 €	13.694.000 €	14.308.937 €	18.442.423 €	22.037.298 €
	Michendorf	10.202.256 €	10.328.612 €	9.276.655 €	9.986.789 €	10.899.984 €	10.666.181 €	14.779.227 €
	Nuthetal	5.835.524 €	7.385.809 €	4.676.045 €	5.321.969 €	6.638.062 €	6.446.028 €	5.344.020 €
	Schwielowsee	7.948.189 €	9.270.487 €	9.991.032 €	10.807.503 €	7.082.929 €	6.971.214 €	6.971.214 €
	Seddiner See	7.123.127 €	7.649.102 €	7.454.057 €	4.641.403 €	3.847.523 €	4.041.666 €	4.187.251 €
	Stahnsdorf	16.385.857 €	17.815.723 €	21.896.859 €	21.421.075 €	15.926.035 €	12.857.487 €	34.670.976 €
	Teltow	20.954.736 €	20.919.117 €	22.584.464 €	32.177.710 €	32.382.152 €	29.663.487 €	32.050.647 €
	Treuenbrietzen	488.930 €	694.619 €	-2.259.132 €	-3.813.033 €	-2.962.962 €	1.915.457 €	11.209.106 €
	Werder (Havel)	31.538.955 €	33.764.633 €	37.066.996 €	31.069.413 €	16.908.064 €	15.318.930 €	15.294.664 €
	Wiesenburg/Mark	38.742 €	433.685 €	761.598 €	35.366 €	981.041 €	1.080.698 €	68.203 €
	Städte/ Gemeinden Ergebnis		133.291.455 €	153.718.326 €	161.214.900 €	169.625.945 €	168.307.498 €	186.551.437 €
Gesamtergebnis		151.302.357 €	172.775.584 €	180.570.061 €	190.641.893 €	192.323.351 €	219.671.269 €	263.920.545 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark		79.502.819	87.857.458	98.015.148	111.980.580	130.587.630	125.943.204	117.435.211

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage = Annahme der Vorjahreswerte 2021 für 2022

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Auswertung in

Tabelle 3 zeigt, dass sich die Kassenbestände der kreisangehörigen Städte und Gemeinden über den Betrachtungszeitraum im Durchschnitt weiterhin positiv entwickelt haben und bis auf Treuenbrietzen (bis zum Jahr 2020) keine kreisangehörige Kommune einen negativen Zahlungsmittelbestand in einem fünfjährigen Betrachtungszeitraum aufzeigt. Zum Ende des Jahres 2022 befindet sich laut Abfrage im Landkreis Potsdam-Mittelmark lediglich Wiesenburg/Mark in einem Kassenkredit.

Der Liquiditätsbestand des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist von 2016 - 2020 kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2022 gab es vor allem größere Mittelabflüsse, unter anderem für die Investitionen in die Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, sodass insgesamt der Liquiditätsbestand um ca. 8,5 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2021 gesunken ist.

5.3 Entwicklung der Rücklagen

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

Tabelle 4: Entwicklung der Rücklagen 2016 - 2022

Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen 2016 - 2022									
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ziesar	Buckautal	955.333 €	794.853 €	795.009 €	624.376 €	603.124 €	744.798 €	789.737 €	
	Görzke	587.015 €	620.182 €	843.862 €	1.177.505 €	1.160.504 €	1.415.968 €	1.579.984 €	
	Gräben	839.956 €	928.728 €	1.008.605 €	1.054.861 €	1.043.527 €	949.080 €	1.013.886 €	
	Wenzlow	304.477 €	329.394 €	361.642 €	477.990 €	470.906 €	599.432 €	712.572 €	
	Wollin	768.411 €	903.117 €	1.134.168 €	1.359.134 €	1.344.966 €	1.784.969 €	1.975.766 €	
	Ziesar	798.600 €	866.801 €	1.225.267 €	1.511.571 €	1.481.818 €	2.624.524 €	2.981.251 €	
Ziesar Ergebnis		4.253.792 €	4.443.075 €	5.368.553 €	6.205.437 €	6.104.846 €	8.118.772 €	9.053.194 €	
Wusterwitz	Bensdorf	471.449 €	539.800 €	617.987 €	699.784 €	1.004.831 €	902.662 €	609.240 €	
	Rosenau	642.145 €	756.633 €	844.404 €	926.571 €	1.139.053 €	1.021.382 €	1.124.827 €	
	Wusterwitz	1.577.079 €	1.895.171 €	2.278.707 €	2.645.784 €	3.259.844 €	2.952.982 €	2.920.666 €	
Wusterwitz Ergebnis		2.690.673 €	3.191.604 €	3.741.098 €	4.272.140 €	5.403.729 €	4.877.025 €	4.654.733 €	
Niemegk	Mühlenfließ	471.435 €	337.609 €	390.583 €	419.803 €	436.751 €	349.024 €	5.103.766 €	
	Planetal	735.137 €	683.603 €	716.663 €	712.130 €	629.801 €	751.249 €	795.229 €	
	Rabenstein	639.109 €	719.476 €	592.045 €	472.819 €	313.889 €	9.215 €	12.994 €	
	Stadt Niemegk	2.878.087 €	3.040.121 €	3.914.166 €	4.741.429 €	4.214.785 €	6.534.756 €	6.967.072 €	
Niemegk Ergebnis		4.723.769 €	4.780.808 €	5.613.458 €	6.346.181 €	5.595.225 €	7.644.244 €	12.879.061 €	
Brück	Borkheide	3.178.161 €	2.419.271 €	2.187.538 €	3.227.058 €	3.674.202 €	3.917.101 €	4.546.585 €	
	Borkwalde	1.470.093 €	1.481.823 €	1.551.339 €	1.750.521 €	1.852.280 €	2.080.164 €	2.317.388 €	
	Golzow	690.022 €	796.554 €	911.545 €	1.046.188 €	1.385.020 €	1.541.214 €	1.988.499 €	
	Linthe	2.130.780 €	2.176.602 €	2.084.834 €	2.356.055 €	2.712.156 €	2.751.551 €	2.792.589 €	
	Planebruch	580.507 €	637.843 €	637.926 €	683.975 €	679.740 €	633.776 €	657.667 €	
	Stadt Brück	3.913.328 €	4.316.306 €	4.719.290 €	4.600.605 €	4.999.028 €	6.230.584 €	7.058.061 €	
Brück Ergebnis		11.962.890 €	11.828.399 €	12.092.472 €	13.664.401 €	15.302.425 €	17.154.391 €	19.360.790 €	
Beetzsee	Beetzsee						565.189 €	565.189 €	
	Beetzseeheide						1.491.359 €	1.491.359 €	
	Päwesin						877.592 €	877.592 €	
	Roskow						2.755.669 €	2.755.669 €	
	Stadt Havelsee								
Beetzsee Ergebnis						5.689.810 €	5.689.810 €		
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	2.336.197 €	3.993.065 €	4.684.115 €	5.579.584 €	8.556.450 €	3.191.921 €	2.910.383 €	
	Beelitz	11.540.434 €	12.902.156 €	14.256.984 €	15.696.369 €	24.694.597 €	24.823.591 €	23.040.963 €	
	Groß Kreutz (Havel)	5.934.148 €	7.547.513 €	9.907.335 €	12.177.995 €	14.598.775 €	14.598.775 €	17.696.340 €	
	Kleinmachnow	43.737.782 €	45.861.554 €	51.845.334 €	61.008.515 €	73.133.779 €	96.983.045 €	102.730.817 €	
	Lehnin	4.679.958 €	6.069.887 €	8.759.429 €	9.350.862 €	11.699.410 €	14.650.876 €	19.527.750 €	
	Michendorf	9.316.566 €	12.034.350 €	14.054.147 €	15.727.196 €	17.654.821 €	19.925.679 €	23.408.563 €	
	Nuthetal	6.586.879 €	7.825.714 €	9.363.556 €	10.629.961 €	12.407.818 €	14.517.806 €	15.059.965 €	
	Schwielowsee	8.074.505 €	9.353.226 €	10.171.622 €	10.926.082 €	10.673.325 €	13.707.298 €	10.164.794 €	
	Seddiner See	7.861.876 €	9.173.393 €	10.834.858 €	11.934.268 €	13.362.723 €	12.726.263 €	12.692.942 €	
	Stahnsdorf	26.416.611 €	29.546.096 €	35.232.095 €	40.230.992 €	44.550.875 €	49.101.313 €	50.802.342 €	
	Teltow	28.702.037 €	30.931.062 €	32.185.976 €	43.084.584 €	46.051.530 €	43.060.940 €	42.375.452 €	
	Treuenbrietzen	-3.672.257 €	-3.639.024 €	-4.561.452 €	-5.753.683 €	-6.491.795 €	16.921.143 €	16.921.143 €	
	Werder (Havel)	26.857.798 €	32.122.821 €	38.123.369 €	42.654.969 €	45.569.688 €	50.633.800 €	52.594.005 €	
	Wiesenburg/Mark		639.399 €	1.286.422 €	1.977.103 €	2.087.648 €	753.845 €	25.651 €	
	Städte/ Gemeinden Ergebnis		178.372.534 €	204.361.212 €	236.143.790 €	275.224.796 €	318.549.644 €	375.596.296 €	389.951.111 €
Gesamtergebnis		202.003.658 €	228.605.098 €	262.959.370 €	305.712.954 €	350.955.868 €	419.080.538 €	441.588.699 €	
		Entwicklung 2016 - 2022						239.585.041 €	
		in %						118,60%	
Landkreis Potsdam-Mittelmark		101.316.537 €	113.123.942 €	119.681.539 €	140.724.707 €	146.224.707 €	145.885.707 €	152.583.807 €	
		Entwicklung 2016 - 2022						51.267.270 €	
		in %						50,60%	

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage = Hochrechnung aus Ergebnisdaten 2022 bzw. Übernahme Werte 2021

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Aus der Auswertung der Tabelle 4: Entwicklung der Rücklagen 2016 - 2022 kann entnommen werden, dass die Rücklagen der Kommunen - über den gesamten Landkreis betrachtet - in den Jahren 2016 – 2022 sehr stark gestiegen sind (+118,60 % Zuwachs). So ist die Summe aller gemeindlicher Rücklagen von 202,0 Mio. € auf 441,6 Mio. € angestiegen, wobei es Kommunen gibt, die diese Entwicklung deutlich weniger dynamisch vollziehen konnten als andere. Auch 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 51,3 Mio. € bzw. 50,60 % 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:

Tabelle 5: Entwicklung der Aufwendungen 2016 - 2022

Entwicklung Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2016 -2022									
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ziesar	Buckautal	686.141 €	873.174 €	743.645 €	829.196 €	805.491 €	804.708 €	826.712 €	
	Görzke	2.195.434 €	2.402.461 €	2.373.697 €	2.544.471 €	2.653.519 €	2.646.247 €	2.821.793 €	
	Gräben	704.999 €	709.847 €	758.326 €	806.668 €	858.553 €	737.449 €	745.451 €	
	Wenzlow	671.735 €	700.987 €	713.487 €	785.628 €	980.687 €	897.932 €	845.872 €	
	Wollin	1.552.047 €	1.736.550 €	1.734.980 €	1.785.149 €	1.820.151 €	1.916.311 €	2.126.330 €	
	Ziesar	4.154.734 €	4.216.208 €	4.395.164 €	4.731.024 €	4.933.503 €	5.516.353 €	5.292.701 €	
Ziesar Ergebnis		9.965.089 €	10.639.228 €	10.719.300 €	11.482.136 €	12.051.903 €	12.519.001 €	12.658.860 €	
Wusterwitz	Bensdorf	1.770.859 €	1.846.928 €	1.903.290 €	1.962.217 €	1.634.779 €	2.212.816 €	2.519.963 €	
	Rosenu	1.183.843 €	1.291.818 €	1.296.668 €	1.390.421 €	1.159.940 €	1.451.809 €	1.664.464 €	
	Wusterwitz	5.266.342 €	5.298.645 €	5.463.088 €	5.758.110 €	5.220.944 €	6.054.899 €	7.204.336 €	
Wusterwitz Ergebnis		8.221.044 €	8.437.391 €	8.663.046 €	9.110.748 €	8.015.663 €	9.719.524 €	11.388.762 €	
Niemegk	Mühlenfließ	1.310.168 €	1.575.611 €	1.504.953 €	1.523.546 €	1.685.928 €	1.619.991 €	2.228.190 €	
	Planet	1.720.980 €	2.492.261 €	1.939.240 €	2.658.674 €	1.951.376 €	1.427.688 €	2.056.470 €	
	Rabenstein	1.473.283 €	1.458.338 €	1.542.377 €	1.544.563 €	2.278.493 €	1.850.737 €	1.624.340 €	
	Stadt Niemegk	3.261.825 €	3.856.294 €	3.698.896 €	4.248.688 €	4.123.868 €	5.010.202 €	4.132.256 €	
Niemegk Ergebnis		7.766.256 €	9.382.504 €	8.685.465 €	9.975.472 €	10.039.665 €	9.908.618 €	10.041.257 €	
Brück	Borkheide	3.694.919 €	4.152.205 €	4.311.323 €	4.364.339 €	4.422.782 €	5.073.471 €	5.162.532 €	
	Borkwalde	2.608.464 €	2.576.095 €	2.720.967 €	2.668.067 €	2.793.803 €	2.951.049 €	3.390.295 €	
	Golzow	2.141.268 €	2.590.016 €	2.577.796 €	2.993.057 €	2.774.777 €	2.934.780 €	3.223.166 €	
	Linthe	2.712.383 €	2.826.387 €	2.970.849 €	3.062.003 €	2.927.649 €	3.252.436 €	3.346.475 €	
	Planebruch	1.359.000 €	1.441.677 €	1.558.985 €	1.602.144 €	1.649.346 €	1.725.973 €	1.845.254 €	
	Stadt Brück	6.881.617 €	7.588.077 €	7.748.534 €	8.277.442 €	7.644.956 €	8.319.048 €	8.744.531 €	
Brück Ergebnis		19.397.651 €	21.174.456 €	21.888.454 €	22.967.053 €	22.213.313 €	24.256.757 €	25.712.253 €	
Beetzsee	Beetzsee						1.247.381 €	1.309.750 €	
	Beetzseeheide							1.223.510 €	
	Päwesin						2.323.339 €	2.439.506 €	
	Roskow						6.380.140 €	6.699.147 €	
	Stadt Havelsee								
Beetzsee Ergebnis							11.116.107 €	11.671.913 €	
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	21.214.663 €	21.565.257 €	22.508.643 €	24.481.932 €	23.889.165 €	32.156.186 €	27.951.309 €	
	Beelitz	22.843.015 €	25.053.670 €	26.966.400 €	28.922.937 €	29.944.394 €	32.403.280 €	33.678.056 €	
	Groß Kreutz (Havel)	13.055.307 €	13.683.572 €	13.961.760 €	15.102.442 €	15.666.863 €	17.199.535 €	17.113.201 €	
	Kleinmachnow	34.457.122 €	37.179.334 €	36.584.058 €	37.533.792 €	41.904.056 €	45.587.995 €	49.655.496 €	
	Lehnhin	17.682.269 €	18.467.343 €	19.493.874 €	23.866.146 €	21.352.754 €	21.956.095 €	21.247.999 €	
	Michendorf	22.766.238 €	22.053.680 €	23.173.463 €	25.632.685 €	26.270.455 €	28.529.729 €	29.671.158 €	
	Nuthetal	14.451.350 €	15.204.086 €	15.859.707 €	17.856.688 €	18.150.748 €	18.288.762 €	19.110.111 €	
	Schwielowsee	18.498.027 €	19.791.475 €	21.349.789 €	22.471.028 €	23.066.412 €	21.606.857 €	21.606.857 €	
	Seddiner See	10.423.499 €	10.206.122 €	10.655.725 €	11.240.653 €	11.583.091 €	12.488.415 €	13.172.000 €	
	Stahnsdorf	23.798.976 €	25.534.278 €	26.532.003 €	27.464.958 €	28.503.629 €	31.300.592 €	34.571.774 €	
	Teltow	43.055.009 €	46.184.903 €	49.508.477 €	51.934.537 €	53.336.802 €	57.643.924 €	65.390.284 €	
	Treuenbrietzen	13.106.399 €	14.287.121 €	14.176.583 €	14.845.390 €	15.107.998 €	16.070.602 €	15.662.379 €	
	Werder (Havel)	42.391.141 €	47.228.909 €	48.075.182 €	51.091.997 €	55.305.998 €	58.884.156 €	63.176.280 €	
	Wiesenburg/Mark	8.324.809 €	8.563.939 €	9.080.388 €	10.058.689 €	10.489.613 €	10.794.080 €	12.240.266 €	
	Städte/ Gemeinden Ergebnis		306.067.825 €	325.003.688 €	337.926.054 €	362.503.874 €	374.571.979 €	404.910.209 €	424.247.171 €
Gesamtergebnis		351.417.865 €	374.637.267 €	387.882.318 €	416.039.282 €	426.892.523 €	472.430.216 €	495.720.215 €	
		Vergleich 2021 zu 2022						23.289.999 €	
		in %						4,93%	
		Entwicklung 2016 - 2022						144.302.350 €	
		in %						41,06%	
Landkreis Potsdam-Mittelmark		373.584.799	395.041.797	409.394.667	423.553.338	460.833.199	506.318.145	531.184.123	
		Vergleich 2021 zu 2022						24.865.978 €	
		in %						4,91%	
		Entwicklung 2016 - 2022						157.599.324 €	
		in %						42,19%	

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage = Annahme der Werte aus 2021 zzgl. 5%-Steigerung

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit sind im Betrachtungszeitraum 2016 – 2022 über alle Kommunen im Durchschnitt um 41,06 % gestiegen; hingegen ist die Summe der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit des Landkreises in diesem Zeitraum um 42,19 %, also etwas stärker, gestiegen. So erhöhte sich das Haushaltsvolumen des Landkreises von 373 Mio. € im Jahr 2016 auf 531 Mio. € im Jahr 2022. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Landkreis zunehmend größere und 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:

Tabelle 6: Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 2016 - 2022

Entwicklung der Einnahmen aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuwendungen 2016 - 2022									
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ziesar	Buckautal	659.586 €	594.359 €	625.016 €	524.748 €	728.076 €	784.928 €	756.774 €	
	Görzke	1.670.799 €	1.883.260 €	2.060.326 €	2.229.299 €	2.166.398 €	2.213.109 €	2.375.441 €	
	Gräben	587.913 €	600.726 €	643.918 €	643.152 €	673.907 €	710.780 €	716.702 €	
	Wenzlow	607.183 €	618.425 €	660.897 €	783.168 €	849.076 €	918.075 €	852.232 €	
	Wollin	1.280.628 €	1.460.078 €	1.533.241 €	1.548.363 €	1.604.397 €	1.632.327 €	1.780.375 €	
Ziesar		3.642.561 €	3.792.463 €	4.158.992 €	4.215.958 €	4.529.444 €	5.387.233 €	4.916.879 €	
Ziesar Ergebnis		8.448.671 €	8.949.313 €	9.682.390 €	9.944.688 €	10.551.297 €	11.646.452 €	11.398.403 €	
Wusterwitz	Bensdorf	1.664.911 €	1.720.597 €	1.809.724 €	1.884.175 €	1.760.240 €	1.958.263 €	2.074.750 €	
	Rosenau	1.051.822 €	1.165.240 €	1.246.193 €	1.288.622 €	1.210.229 €	1.402.055 €	1.591.940 €	
Wusterwitz		4.692.902 €	4.891.224 €	5.114.821 €	5.439.658 €	5.092.821 €	5.788.391 €	6.325.512 €	
Wusterwitz Ergebnis		7.409.635 €	7.777.061 €	8.170.738 €	8.612.456 €	8.063.290 €	9.148.709 €	9.992.202 €	
Niemeck	Mühlenfließ	1.059.768 €	1.181.100 €	1.359.330 €	1.349.404 €	1.499.800 €	1.367.731 €	6.664.894 €	
	Planetal	1.362.653 €	2.089.342 €	1.629.151 €	1.637.612 €	1.604.117 €	1.294.409 €	1.808.273 €	
	Rabenstein	1.281.362 €	1.315.531 €	1.226.496 €	1.246.843 €	1.361.343 €	1.314.402 €	1.504.394 €	
	Stadt Niemeck	2.559.840 €	3.172.325 €	3.945.868 €	4.345.334 €	3.004.941 €	3.433.238 €	4.083.467 €	
Niemeck Ergebnis		6.263.622 €	7.758.299 €	8.160.844 €	8.579.193 €	7.470.201 €	7.409.779 €	14.061.028 €	
Brück	Borkheide	3.364.928 €	2.614.078 €	3.178.970 €	4.365.834 €	4.122.568 €	3.992.102 €	4.415.460 €	
	Borkwalde	2.068.261 €	2.030.547 €	2.140.056 €	2.409.307 €	2.559.306 €	2.800.066 €	3.178.144 €	
	Golzow	1.850.429 €	2.160.264 €	2.097.361 €	2.193.713 €	2.506.073 €	2.433.615 €	2.737.124 €	
	Linthe	2.427.238 €	2.510.374 €	2.504.451 €	2.950.465 €	2.905.170 €	2.962.024 €	3.068.080 €	
	Planebruch	1.232.913 €	1.294.489 €	1.371.460 €	1.453.407 €	1.493.022 €	1.499.794 €	1.592.070 €	
	Stadt Brück	5.712.059 €	6.070.913 €	6.162.202 €	6.233.616 €	6.660.654 €	7.674.922 €	7.492.057 €	
Brück Ergebnis		16.655.828 €	16.680.665 €	17.454.501 €	19.606.341 €	20.246.793 €	21.362.523 €	22.482.936 €	
Beetzsee	Beetzsee						972.020 €	1.020.621 €	
	Beetzseeheide						864.781 €	908.020 €	
	Päwesin						1.682.718 €	1.766.854 €	
	Roskow						5.365.279 €	5.633.543 €	
	Stadt Havelsee								
Beetzsee Ergebnis						8.884.798 €	9.329.038 €		
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	16.126.193 €	17.927.414 €	18.016.442 €	19.957.023 €	20.966.834 €	21.430.673 €	21.768.788 €	
	Beelitz	19.804.087 €	21.497.110 €	23.500.038 €	24.564.570 €	26.964.786 €	26.854.377 €	27.884.151 €	
	Groß Kreutz (Havel)	13.005.448 €	13.413.622 €	14.211.612 €	15.332.450 €	15.322.906 €	17.168.479 €	17.442.597 €	
	Kleinmachnow	35.676.470 €	33.081.191 €	38.267.950 €	42.498.738 €	50.247.687 €	63.022.399 €	51.706.643 €	
	Lehнин	16.125.937 €	16.655.118 €	18.252.416 €	21.303.121 €	19.948.701 €	21.731.992 €	21.651.943 €	
	Michendorf	18.437.773 €	19.496.692 €	19.820.453 €	22.262.507 €	23.459.676 €	25.819.943 €	27.343.799 €	
	Nuthetal	13.587.067 €	13.752.261 €	14.685.437 €	16.024.138 €	17.112.386 €	16.938.500 €	16.833.376 €	
	Schwielowsee	17.204.411 €	17.168.590 €	18.186.451 €	20.191.552 €	19.794.161 €	21.745.061 €	21.745.061 €	
	Seddiner See	6.309.899 €	6.998.833 €	7.685.631 €	7.923.837 €	8.187.145 €	8.577.080 €	8.808.307 €	
	Stahnsdorf	24.145.563 €	25.163.188 €	26.371.387 €	28.917.000 €	30.085.261 €	30.895.366 €	32.786.562 €	
	Teltow	41.648.487 €	42.554.715 €	43.857.404 €	56.213.967 €	50.176.556 €	49.472.752 €	58.220.479 €	
	Treuenbrietzen	10.738.302 €	11.867.659 €	11.106.223 €	11.822.928 €	12.631.380 €	15.099.029 €	15.886.182 €	
	Werder (Havel)	39.964.500 €	43.018.024 €	45.508.276 €	46.761.232 €	49.630.873 €	54.174.709 €	55.213.545 €	
	Wiesenburg/Mark	6.244.399 €	6.947.952 €	7.580.018 €	7.851.577 €	8.004.015 €	7.492.042 €	8.785.700 €	
	Städte/ Gemeinden Ergebnis		279.018.536 €	289.542.369 €	307.049.739 €	341.624.639 €	352.532.368 €	380.422.403 €	386.077.132 €
Gesamtergebnis		317.796.292 €	330.707.706 €	350.518.212 €	388.367.318 €	398.863.948 €	438.874.663 €	453.340.739 €	
		Vergleich 2021 zu 2022						14.466.076 €	
		in %						3,30%	
		Entwicklung 2016 - 2022						135.544.447 €	
		in %						42,65%	
Landkreis Potsdam-Mittelmark		270.788.692	283.675.501	288.904.468	301.980.452	322.243.285	343.520.541	359.878.387	
		Vergleich 2021 zu 2022						16.357.846 €	
		in %						4,76%	
		Entwicklung 2016 - 2022						89.089.695 €	
		in %						32,90%	

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage = Annahme der Werte aus 2021 zzgl. 5%-Steigerung

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 (2016 zu 2022: + 42,65 %) als im Vergleich die des Landkreises (2016 zu 2022: + 32,90 %).

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

Tabelle 7: Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016 - 2022									
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ziesar	Buckautal	758.870 €	699.378 €	728.304 €	647.326 €	836.999 €	894.103 €	861.118 €	
	Görzke	2.165.296 €	2.419.866 €	2.583.907 €	2.862.737 €	2.711.521 €	2.779.892 €	3.005.913 €	
	Gräben	771.143 €	775.119 €	827.733 €	841.650 €	860.434 €	799.885 €	801.279 €	
	Wenzlow	686.479 €	710.722 €	741.142 €	897.037 €	984.198 €	1.030.842 €	948.048 €	
	Wollin	1.659.897 €	1.852.522 €	1.956.987 €	1.999.985 €	2.056.820 €	2.098.604 €	2.307.874 €	
	Ziesar	4.203.529 €	4.266.894 €	4.706.494 €	4.936.329 €	5.056.067 €	5.978.547 €	5.611.385 €	
Ziesar Ergebnis		10.245.214 €	10.724.501 €	11.544.568 €	12.185.064 €	12.506.039 €	13.581.873 €	13.535.617 €	
Wusterwitz	Bensdorf	1.846.079 €	1.897.138 €	1.967.553 €	2.030.740 €	1.926.927 €	2.115.723 €	2.214.207 €	
	Rosenau	1.216.684 €	1.336.422 €	1.419.695 €	1.428.342 €	1.352.618 €	1.663.643 €	1.755.395 €	
	Wusterwitz	5.494.271 €	5.593.786 €	5.822.329 €	6.111.987 €	5.647.815 €	6.302.628 €	7.150.316 €	
Wusterwitz Ergebnis		8.557.034 €	8.827.347 €	9.209.578 €	9.571.069 €	8.927.360 €	10.081.994 €	11.119.918 €	
Niemegek	Mühlenfließ	1.250.760 €	1.431.953 €	1.555.514 €	1.547.440 €	1.699.999 €	1.520.450 €	6.972.023 €	
	Planetal	1.533.908 €	2.440.702 €	1.971.685 €	2.653.316 €	1.863.175 €	1.535.320 €	2.083.814 €	
	Rabenstein	1.427.896 €	1.464.016 €	1.414.287 €	1.423.129 €	2.119.562 €	1.531.779 €	1.615.802 €	
	Stadt Niemegek	3.061.077 €	3.660.224 €	4.538.575 €	5.040.262 €	3.537.080 €	4.840.751 €	4.565.479 €	
Niemegek Ergebnis		7.273.640 €	8.996.895 €	9.480.061 €	10.664.146 €	9.219.816 €	9.428.301 €	15.237.117 €	
Brück	Borkheide	4.063.065 €	3.321.663 €	3.985.457 €	5.175.187 €	4.821.651 €	4.672.847 €	5.246.286 €	
	Borkwalde	2.588.677 €	2.580.800 €	2.780.804 €	2.857.709 €	2.885.756 €	3.145.922 €	3.671.927 €	
	Golzow	2.380.082 €	2.672.296 €	2.645.916 €	2.846.901 €	3.093.609 €	3.029.531 €	3.582.930 €	
	Linthe	2.740.053 €	2.849.217 €	2.853.580 €	3.314.479 €	3.244.478 €	3.243.634 €	3.377.649 €	
	Planebruch	1.405.013 €	1.450.524 €	1.542.480 €	1.597.293 €	1.631.054 €	1.660.349 €	1.784.707 €	
	Stadt Brück	7.719.781 €	7.944.231 €	8.111.899 €	8.112.819 €	7.974.302 €	8.902.935 €	9.036.419 €	
Brück Ergebnis		20.896.670 €	20.818.730 €	21.920.137 €	23.904.388 €	23.650.850 €	24.655.218 €	26.699.919 €	
Beetzsee	Beetzsee						1.201.384 €	1.261.453 €	
	Beetzseeheide						1.137.286 €	1.194.150 €	
	Päwesin						2.339.344 €	2.456.311 €	
	Roskow						6.362.672 €	6.680.806 €	
	Stadt Havelsee								
Beetzsee Ergebnis							11.040.686 €	11.592.720 €	
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	20.976.594 €	22.991.603 €	22.913.312 €	25.138.971 €	26.595.136 €	26.686.447 €	27.569.271 €	
	Beelitz	23.597.824 €	25.811.258 €	27.681.727 €	29.304.233 €	31.476.483 €	31.020.020 €	32.770.063 €	
	Groß Kreutz (Havel)	14.799.355 €	15.247.382 €	16.247.664 €	17.298.815 €	17.198.707 €	18.937.294 €	19.881.570 €	
	Kleinmachnow	39.524.796 €	38.167.262 €	42.219.908 €	46.234.476 €	53.634.517 €	67.234.248 €	55.531.443 €	
	Lehнин	18.845.371 €	19.531.268 €	21.793.264 €	23.893.074 €	22.474.269 €	24.519.584 €	25.887.185 €	
	Michendorf	22.970.419 €	24.547.147 €	25.162.635 €	27.841.979 €	28.024.349 €	30.721.732 €	32.444.983 €	
	Nuthetal	15.957.077 €	16.285.458 €	17.365.297 €	18.928.362 €	19.905.968 €	19.830.001 €	18.863.139 €	
	Schwielowsee	20.366.196 €	20.483.166 €	21.797.885 €	23.204.060 €	22.689.088 €	24.509.702 €	24.509.702 €	
	Seddiner See	10.613.214 €	11.441.107 €	12.313.988 €	12.306.507 €	12.840.264 €	13.296.907 €	13.118.152 €	
	Stahnsdorf	26.951.088 €	28.120.567 €	29.342.458 €	31.618.261 €	32.298.793 €	33.645.737 €	35.968.047 €	
	Teltow	47.608.783 €	47.978.699 €	49.558.136 €	62.656.215 €	56.009.033 €	54.185.137 €	64.428.118 €	
	Treuenbrietzen	12.556.145 €	13.998.322 €	13.006.173 €	13.624.952 €	14.198.249 €	16.869.909 €	17.641.721 €	
	Werder (Havel)	47.263.338 €	52.042.402 €	53.768.340 €	54.774.625 €	57.434.771 €	63.503.222 €	65.247.393 €	
	Wiesenburg/Mark	8.450.159 €	9.153.785 €	9.693.714 €	10.050.584 €	10.463.171 €	9.819.486 €	11.264.754 €	
	Städte/ Gemeinden Ergebnis		330.480.359 €	345.799.426 €	362.864.499 €	396.875.112 €	405.242.797 €	434.779.427 €	445.125.542 €
	Gesamtergebnis		377.452.917 €	395.166.899 €	415.018.842 €	453.199.780 €	459.546.862 €	503.567.498 €	523.310.833 €
									Entwicklung 2016 - 2022
Landkreis Potsdam-Mittelmark									
		385.675.799	406.692.947	415.633.658	444.078.810	469.572.235	510.761.814	545.830.048	
								Entwicklung 2016 - 2022	160.154.249 € 41,53%

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage = Annahme der Werte aus 2021 zzgl. 5%-Steigerung

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Auswertung zeigt die Gesamterträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Anders als Erträge 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 38,64 % gestiegen. Demgegenüber sind die Gesamterträge des Landkreises um 41,53 % gestiegen.

5.6. Entwicklung Quote Rücklage/Haushaltsvolumen

Nachfolgend ist der Deckungsgrad der Rücklage 2022 im Verhältnis zum Haushaltsvolumen der Kommunen des Landkreises dargestellt. Diese Quote gibt an, welcher Teil des Jahreshaushaltes allein aus Rücklagen, ohne zusätzliche laufende Erträge, bestritten werden könnte, bzw. bis zu welcher Höhe negative Jahresergebnisse aus den Rücklagen ausgeglichen werden können.

Tabelle 8: Deckungsgrad Rücklage aus Überschüssen zum Haushaltsvolumen 2022

Deckungsgrad Rücklage aus Überschüsse zu Haushaltsvolumen (Summe Aufwendungen)				
Amt	Gemeinde	Haushaltsvolumen		Deckungsgrad
		Rücklage 2022	2022	
Ziesar	Buckautal	789.737 €	826.712 €	95,53%
	Görzke	1.579.984 €	2.821.793 €	55,99%
	Gräben	1.013.886 €	745.451 €	136,01%
	Wenzlow	712.572 €	845.872 €	84,24%
	Wollin	1.975.766 €	2.126.330 €	92,92%
	Ziesar	2.981.251 €	5.292.701 €	56,33%
Ziesar Ergebnis		9.053.194 €	12.658.860 €	71,52%
Wusterwitz	Bensdorf	609.240 €	2.519.963 €	24,18%
	Rosenau	1.124.827 €	1.664.464 €	67,58%
	Wusterwitz	2.920.666 €	7.204.336 €	40,54%
Wusterwitz Ergebnis		4.654.733 €	11.388.762 €	40,87%
Niemegk	Mühlenfließ	5.103.766 €	2.228.190 €	229,05%
	Planetal	795.229 €	2.056.470 €	38,67%
	Rabenstein	12.994 €	1.624.340 €	0,80%
	Stadt Niemegk	6.967.072 €	4.132.256 €	168,60%
Niemegk Ergebnis		12.879.061 €	10.041.257 €	128,26%
Brück	Borkheide	4.546.585 €	5.162.532 €	88,07%
	Borkwalde	2.317.388 €	3.390.295 €	68,35%
	Golzow	1.988.499 €	3.223.166 €	61,69%
	Linthe	2.792.589 €	3.346.475 €	83,45%
	Planebruch	657.667 €	1.845.254 €	35,64%
	Stadt Brück	7.058.061 €	8.744.531 €	80,71%
Brück Ergebnis		19.360.790 €	25.712.253 €	75,30%
Beetzsee	Beetzsee	0 €	0 €	0,00%
	Beetzseeheide	565.189 €	1.309.750 €	43,15%
	Päwesin	1.491.359 €	1.223.510 €	121,89%
	Roskow	877.592 €	2.439.506 €	35,97%
	Stadt Havelsee	2.755.669 €	6.699.147 €	41,13%
Beetzsee Ergebnis		5.689.810 €	11.671.913 €	48,75%
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	2.910.383 €	27.951.309 €	10,41%
	Beelitz	23.040.963 €	33.678.056 €	68,42%
	Groß Kreutz (Havel)	17.696.340 €	17.113.201 €	103,41%
	Kleinmachnow	102.730.817 €	49.655.496 €	206,89%
	Lehnin	19.527.750 €	21.247.999 €	91,90%
	Michendorf	23.408.563 €	29.671.158 €	78,89%
	Nuthetal	15.059.965 €	19.110.111 €	78,81%
	Schwielowsee	10.164.794 €	21.606.857 €	47,04%
	Seddiner See	12.692.942 €	13.172.000 €	96,36%
	Stahnsdorf	50.802.342 €	34.571.774 €	146,95%
	Teltow	42.375.452 €	65.390.284 €	64,80%
	Treuenbrietzen	16.921.143 €	15.662.379 €	108,04%
	Werder (Havel)	52.594.005 €	63.176.280 €	83,25%
	Wiesenburg/Mark	25.651 €	12.240.266 €	0,21%
	Städte/ Gemeinden Ergebnis		389.951.111 €	424.247.171 €
Gesamt		441.588.699 €	495.720.215 €	89,08%
Landkreis Potsdam-Mittelmark		152.583.807 €	531.184.123 €	28,73%

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

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 2022 dargestellt. Dabei ist erkennbar, dass die mittelmärkischen Kommunen gesamthaft über hohe Rücklagen verfügen, um ggf. mögliche negative Jahresergebnisse ausgleichen zu können. Im Durchschnitt beträgt die Deckungsquote 89,08 %, wobei es auch bei dieser Kennzahl große Schwankungen gibt. So weist Kleinmachnow einen Deckungsgrad von 206,9 % auf, wohingegen die Gemeinde Wiesenburg/Mark eine Deckungsquote von nur 0,2 % hat. Der Landkreis selbst hat eine Deckungsquote von lediglich 28,73 %. 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:

Tabelle 9: Entwicklung der Verbindlichkeiten für Investitionen und Kassenkredite 2016 - 2022

Entwicklung Verbindlichkeiten für Investitionen und Kassenkredite (Position 4.2/4.3 Bilanz Passiva) 2016 - 2022										
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ziesar	Buckautal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Görzke	1.240.513 €	1.174.046 €	1.012.089 €	966.973 €	681.891 €	646.455 €	610.587 €		
	Gräben	94.772 €	81.400 €	67.951 €	10.823 €	8.115 €	5.344 €	2.445 €		
	Wenzlow	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Wollin	49.723 €	44.563 €	39.244 €	33.760 €	28.106 €	22.277 €	16.269 €		
	Ziesar	2.388.033 €	2.274.426 €	2.158.477 €	2.040.262 €	1.920.570 €	1.799.364 €	1.676.606 €		
	Ziesar Ergebnis		3.773.042 €	3.574.435 €	3.277.770 €	3.051.818 €	2.638.682 €	2.473.441 €	2.305.907 €	
Wusterwitz	Bensdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Rosenau	54.631 €	38.871 €	34.059 €	29.104 €	24.003 €	18.752 €	18.752 €		
	Wusterwitz	297.742 €	273.731 €	251.370 €	227.175 €	201.124 €	216.948 €	213.230 €		
Wusterwitz Ergebnis		352.373 €	312.603 €	285.429 €	256.279 €	225.127 €	235.700 €	231.982 €		
Niemegek	Mühlenfließ	67.178 €	65.507 €	63.789 €	62.023 €	60.209 €	58.344 €	0 €		
	Planetal	143.273 €	141.698 €	521.135 €	509.004 €	502.702 €	500.000 €	0 €		
	Rabenstein	14.582 €	9.019 €	3.456 €	450 €	500.000 €	500.000 €	0 €		
	Stadt Niemegek	3.784.166 €	4.674.304 €	3.064.076 €	2.470.433 €	2.393.337 €	816.642 €	740.343 €		
Niemegek Ergebnis		4.009.199 €	4.890.528 €	3.652.455 €	3.041.911 €	3.456.248 €	1.874.986 €	740.343 €		
Brück	Borkheide	2.855.255 €	2.741.739 €	2.625.384 €	2.487.496 €	2.330.292 €	2.173.089 €	2.015.885 €		
	Borkwalde	296.615 €	263.706 €	230.797 €	197.888 €	164.979 €	132.070 €	3.477.911 €		
	Golzow	745.779 €	685.304 €	624.829 €	564.353 €	621.878 €	557.403 €	795.496 €		
	Linthe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Planebruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Stadt Brück	4.971.535 €	4.700.599 €	4.398.276 €	4.066.941 €	5.139.158 €	6.197.653 €	7.224.578 €		
Brück Ergebnis		8.869.185 €	8.391.347 €	7.879.286 €	7.316.679 €	8.256.308 €	9.060.215 €	13.513.870 €		
Beetzsee	Beetzsee									
	Beetzseeheide						23.491 €			
	Päwesin						106.319 €			
	Roskow						510.950 €			
	Stadt Havelsee						84.367 €			
Beetzsee Ergebnis						725.128 €				
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	15.411.061 €								
	Beelitz	2.768.216 €	7.825.066 €	7.477.913 €	7.181.955 €	8.477.321 €	14.958.671 €	19.244.878 €		
	Groß Kreutz (Havel)	2.798.834 €	2.340.182 €	1.866.783 €	1.420.604 €	1.138.179 €	857.649 €	1.866.783 €		
	Kleinmachnow	2.237.956 €	1.838.030 €							
	Lehnin	5.145.730 €	4.743.485 €	4.466.334 €	4.236.878 €	4.072.268 €	3.900.343 €	3.723.007 €		
	Michendorf	1.590.716 €	1.395.455 €	1.075.409 €	942.897 €	804.334 €	665.713 €	539.079 €		
	Nuthetal	4.660.669 €	5.814.342 €	5.145.582 €	4.454.782 €	3.801.250 €	2.778.726 €	2.443.507 €		
	Schwielowsee	3.410.471 €	2.892.093 €	6.431.682 €	5.918.100 €	5.406.053 €	4.975.577 €	4.975.577 €		
	Seddiner See	3.374.598 €	2.859.868 €	2.345.137 €	1.830.417 €	1.550.000 €	1.377.976 €	1.240.179 €		
	Stahnsdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000.000 €		
	Teltow	255.646 €	204.517 €	153.388 €	102.259 €	51.129 €				
	Treuenbrietzen	16.547.258 €	16.054.354 €				14.652.554 €	3.649.785 €		
	Werder (Havel)	9.521.893 €	8.757.191 €	7.985.371 €	7.252.122 €	6.926.658 €	6.673.346 €	6.418.567 €		
	Wiesenburg/Mark	3.413.220 €	3.119.153 €	2.707.976 €	2.236.498 €	3.851.038 €	4.697.200 €	7.415.513 €		
	Städte/ Gemeinden Ergebnis		71.136.268 €	57.843.735 €	39.655.574 €	35.576.512 €	36.078.231 €	55.537.754 €	75.516.874 €	
	Gesamtergebnis		88.140.066 €	75.012.648 €	54.750.515 €	49.243.198 €	50.654.596 €	69.907.223 €	92.308.975 €	

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Auswertung entstammt aus den von den Kommunen zurückgemeldeten festgestellten oder vorläufigen Bilanzwerten der Jahre 2016 - 2022. 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 seit dem Jahr 2021 zu verzeichnende Aufwuchs resultiert aus neuen Investitionsbedarfen 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 2022 keine Investitions- und Kassenkredite zu bedienen. Der von den Kommunen für das Jahr 2022 gemeldete Stand der Verbindlichkeiten in Höhe von 92,3 Mio. € entspricht bei einer Bevölkerung von 222.570 Einwohnern im Landkreis Potsdam-Mittelmark² einer pro Kopf Verschuldung von rund 415 €. Die kommunale pro Kopf Verschuldung ist im Land Brandenburg mit 578 €³ bundesweit am niedrigsten, und die Kommunen im Landkreis Potsdam-Mittelmark weisen eine nochmals niedrigere Verschuldung aus.

² Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

³ Quelle: Statistisches Bundesamt

5.8 Entwicklung des Cashflow I der Kommunen

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

Tabelle 10: Entwicklung des Cashflow I von 2016 - 2022

Entwicklung des Cashflow I von 2016 - 2022								
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ziesar	Buckautal	156.178 €	-113.548 €	29.895 €	-120.569 €	110.497 €	132.044 €	91.219 €
	Görzke	55.776 €	157.620 €	240.726 €	405.054 €	303.417 €	205.602 €	219.028 €
	Gräben	102.220 €	102.108 €	133.018 €	60.203 €	70.379 €	87.837 €	90.013 €
	Wenzlow	35.767 €	40.523 €	60.389 €	182.566 €	124.320 €	191.657 €	128.051 €
	Wollin	166.216 €	173.878 €	331.448 €	255.080 €	275.362 €	231.594 €	183.265 €
Ziesar	179.091 €	228.189 €	457.864 €	308.149 €	377.423 €	406.067 €	499.156 €	
Ziesar Ergebnis		695.247 €	588.770 €	1.253.339 €	1.090.483 €	1.261.398 €	1.254.801 €	1.210.732 €
Wusterwitz	Bensdorf	257.525 €	202.143 €	258.179 €	412.104 €	255.991 €	135.791 €	-146.304 €
	Rosenau	178.207 €	99.739 €	227.521 €	234.534 €	168.474 €	326.878 €	128.309 €
	Wusterwitz	462.413 €	559.893 €	692.637 €	1.243.669 €	364.383 €	318.357 €	362.068 €
Wusterwitz Ergebnis		898.145 €	861.774 €	1.178.337 €	1.890.307 €	788.848 €	781.026 €	344.073 €
Niemeγκ	Mühlenfließ	-41.478 €	-80.552 €	39.125 €	125.834 €	-76.363 €	-150.175 €	4.864.326 €
	Planetal	-212.568 €	-115.653 €	51.430 €	-51.885 €	-35.089 €	130.166 €	-14.244 €
	Rabenstein	-49.981 €	-44.742 €	-138.600 €	-96.994 €	-141.103 €	-329.956 €	21.771 €
	Stadt Niemeγκ	-264.523 €	-125.281 €	1.011.808 €	1.286.420 €	-784.788 €	-63.373 €	455.784 €
Niemeγκ Ergebnis		-568.551 €	-366.228 €	963.763 €	1.263.376 €	-1.037.343 €	-413.337 €	5.327.637 €
Brück	Borkheide	630.910 €	-569.663 €	-197.995 €	1.017.944 €	704.679 €	-29.305 €	5.752 €
	Borkwalde	82.605 €	-71.530 €	117.190 €	197.451 €	145.124 €	218.343 €	14.788 €
	Golzow	197.255 €	115.165 €	200.239 €	-89.582 €	349.102 €	303.404 €	250.093 €
	Linthe	129.372 €	220.049 €	63.383 €	418.213 €	521.499 €	357.201 €	-181.048 €
	Planebruch	44.383 €	33.230 €	23.456 €	57.446 €	36.283 €	-15.463 €	-58.624 €
	Stadt Brück	963.493 €	567.348 €	529.779 €	103.267 €	931.978 €	1.306.470 €	322.947 €
Brück Ergebnis		2.048.019 €	294.599 €	736.051 €	1.704.740 €	2.688.665 €	2.140.650 €	353.907 €
Beetzsee	Beetzsee							
	Beetzseeheide						-43.822 €	-43.822 €
	Päwesin						28.922 €	28.922 €
	Roskow						64.705 €	64.705 €
	Stadt Havelsee						226.971 €	226.971 €
Beetzsee Ergebnis						276.776 €	276.776 €	
Ergebnis	Bad Belzig	470.127 €	2.288.392 €	1.188.570 €	159.779 €	3.727.395 €	1.599.150 €	1.599.150 €
	Beelitz	1.900.500 €	1.716.454 €	2.161.108 €	2.009.259 €	2.796.917 €	150.200 €	434.217 €
	Groß Kreutz (Havel)	2.601.187 €	2.412.331 €	2.919.313 €	2.872.788 €	2.202.491 €	2.415.609 €	2.931.414 €
	Kleinmachnow	7.516.518 €	5.956.880 €	7.384.752 €	12.279.088 €	19.025.550 €	20.968.917 €	7.339.165 €
	Lehnin	1.070.158 €	1.545.590 €	3.490.014 €	2.543.353 €	2.175.164 €	3.401.222 €	4.135.285 €
	Michendorf	2.964.257 €	2.646.492 €	2.299.752 €	3.037.438 €	2.885.192 €	2.856.599 €	3.544.341 €
	Nuthetal	2.852.581 €	1.433.202 €	1.323.414 €	2.159.651 €	3.063.783 €	1.317.738 €	293.346 €
	Schwielowsee	3.292.688 €	1.700.995 €	603.920 €	4.124.290 €	1.635.780 €	2.659.420 €	2.659.420 €
	Seddiner See	1.414.041 €	1.415.993 €	1.862.911 €	1.079.497 €	762.966 €	690.169 €	553.483 €
	Stahnsdorf	3.536.875 €	2.449.361 €	2.449.405 €	4.392.755 €	4.099.175 €	3.388.037 €	3.092.350 €
	Teltow	5.728.737 €	3.610.559 €	2.371.960 €	12.515.409 €	5.021.283 €	-1.108.420 €	6.758.165 €
	Treuenbrietzen	-189.987 €	590.579 €	-44.806 €	312.823 €	887.039 €	3.441.439 €	2.115.481 €
	Werder (Havel)	8.840.599 €	4.938.763 €	7.766.352 €	6.041.524 €	9.278.724 €	8.119.991 €	6.545.819 €
	Wiesenburg/Mark	174.219 €	572.778 €	911.008 €	544.803 €	423.512 €	-404.606 €	-590.041 €
Ergebnis		42.172.499 €	33.278.370 €	36.687.674 €	54.072.457 €	57.984.970 €	49.495.466 €	41.411.597 €
Gesamtergebnis		45.245.360 €	34.657.285 €	40.819.165 €	60.021.363 €	61.686.539 €	53.535.381 €	48.924.722 €

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage = Annahme der Werte aus 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 Kapitaleinsatz (Tilgung und Zinsen) der jeweiligen Kommune noch vorhanden sind.

Gleichzeitig bedeutet ein Wert im positiven Bereich, dass der Haushalt der jeweiligen Kommune als ausgeglichen gilt.

Die Auswertung zeigt, dass über den Betrachtungszeitraum die überwiegende 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:

Tabelle 11: Entwicklung der Tilgungsleistungen 2016 - 2022

Auszahlung zur Tilgung von Krediten für Investitionen 2016 - 2022										
Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ziesar	Buckautal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Görzke	0 €	0 €	166.354 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gräben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Wenzlow	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Wollin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ziesar	1.602.479 €	0 €	289.038 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ziesar Ergebnis		1.602.479 €	0 €	455.392 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wusterwitz	Bensdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Rosenau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Wusterwitz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wusterwitz Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Niemeßk	Mühlentließ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Planetel	0 €	109.577 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Rabenstein	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
	Stadt Niemeßk	2.200.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Niemeßk Ergebnis		2.200.000 €	1.109.577 €	500.000 €	0 €	500.000 €	2.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Brück	Borkheide	0 €	0 €	0 €	1.483.739 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Borkwalde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.400.000 €	0 €
	Golzow	0 €	256.479 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
	Linthe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Planebruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Stadt Brück	0 €	0 €	1.206.888 €	0 €	1.606.602 €	1.400.000 €	2.265.000 €	0 €	0 €
Brück Ergebnis		0 €	256.479 €	1.206.888 €	1.483.739 €	1.726.602 €	1.400.000 €	5.965.000 €	0 €	0 €
Beetzsee	Beetzsee									
	Beetzseeheide							1.277 €		
	Päwesin							25.438 €		
	Roskow							46.078 €		
	Stadt Havelsee							0 €		
Beetzsee Ergebnis								72.793 €		
Ergebnis	Bad Belzig	400.000 €	1.882.032 €	0 €	2.360.895 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Beelitz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	453.980 €	683.097 €	0 €	0 €
	Groß Kreutz (Havel)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kleinmachnow	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Lehnhin	0 €	0 €	0 €	0 €	656.663 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Michendorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Nuthetal	1.832 €	1.678.752 €	603 €	660 €	723 €	0 €	-862 €	0 €	0 €
	Schwielowsee	26.624 €	331.939 €	4.024.882 €	21.884 €	22.637 €	22.646 €	22.646 €	22.646 €	0 €
	Seddiner See	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Stahnsdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teltow	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Treuenbrietzen	554.536 €	549.059 €	569.245 €	1.236.869 €	2.488.057 €	500.435 €	502.768 €	0 €	0 €
	Werder (Havel)	8.048.632 €	0 €	0 €	0 €	-3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Wiesenburg/Mark	1.364.030 €	351.177 €	811.177 €	383.477 €	285.461 €	353.838 €	326.550 €	0 €	0 €
Ergebnis		10.395.654 €	4.792.958 €	5.405.907 €	4.003.787 €	3.449.740 €	1.330.899 €	1.534.200 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis		14.198.134 €	6.159.015 €	7.568.187 €	5.487.525 €	5.676.342 €	4.903.692 €	7.499.200 €	0 €	0 €

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Quelle: Abfrage der Kommunen des Landkreises

Die Tabelle 11 zeigt, wie sich in den Jahren 2016 - 2022 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 2016 mit dem Jahr 2022, haben die mittelmärkischen Kommunen aktuell im Durchschnitt nur noch etwas mehr als die Hälfte der ursprünglichen Tilgungsleistungen zu erbringen (14,2 Mio. € in 2016 zu 7,5 Mio. € im Jahr 2022). Bei einem positiven Cashflow I (vgl. Tabelle 10) von 48,9 Mio. €, der für einen potenziellen Kapitaldienst zur Verfügung steht, ist auch hier in Summe eine Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abzuleiten.

Die Tilgungsleistungen zeigen trotz fehlender Angaben einiger Kommunen, dass die Verschuldungshöhe der Kommunen im Landkreis Potsdam-Mittelmark trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf niedrigem Niveau verbleibt. Der Kapitaldienst hat somit im Querschnitt betrachtet keine wesentlichen Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen.

5.10 Übersicht abgefragter Finanzbedarfe 2023 ff.

Tabelle 12: Übersicht zukünftiger Finanzbedarfe

Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung enthalten		geplante Kredit- aufnahme	Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf nicht in der mittelfristigen Planung enthalten	
Stadt/Gemeinde	in Mio. €	in Mio.€	Stadt/ Gemeinde	in Mio. €
Bad Belzig	0,0	9,8	Bad Belzig	30,2
Beelitz	-	-	Beelitz	-
Groß Kreutz (Havel)	22,7	0,0	Groß Kreutz (Havel)	0,0
Kleinmachnow	15,8	0,0	Kleinmachnow	44,7
Kloster Lehnin	39,4	4,5	Kloster Lehnin	0,0
Michendorf	62,1	20,8	Michendorf	32,1
Nuthetal	9,6	5,0	Nuthetal	1,4
Schwielowsee	19,5	7,5	Schwielowsee	0,0
Seddiner See	3,2	0,0	Seddiner See	24,9
Stahnsdorf	26,6	24,0	Stahnsdorf	47,7
Teltow	14,7	0,0	Teltow	10,0
Treuenbrietzen	19,0	6,5	Treuenbrietzen	4,6
Werder (Havel)	-	-	Werder (Havel)	-
Wiesenburg/Mark	13,6	1,5	Wiesenburg/Mark	6,1
Beetzsee (alle Gemeinden)	-	-	Beetzsee (alle Gemeinden)	-
Brück (alle Gemeinden)	43,6	6,8	Brück (alle Gemeinden)	136,3
Niemegk (alle Gemeinden)	2,5	0,0	Niemegk (alle Gemeinden)	0,0
Wusterwitz (alle Gemeinden)	5,9	0,0	Wusterwitz (alle Gemeinden)	38,3
Ziesar (alle Gemeinden)	12,2	4,4	Ziesar (alle Gemeinden)	6,0
Gesamt	310,4	81,0	Gesamt	352,1

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

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 Informationen zu den jeweiligen Bedarfen sind der Anlage 1 „Rückmeldungen der Kommunen zur finanziellen Leistungsfähigkeit sowie den Finanzbedarfen“ 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 die Jahre 2024 und 2025 ermittelt und spätestens im Rahmen des Entwurfes der Haushaltssatzung feststehen. Als Ausblick ist jedoch zu erwähnen, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und Herausforderungen (u. a. Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Inflation, Bundespolitik) der Finanzbedarf weiterhin deutlich steigt.

6. Bemessung des Kreisumlagesatzes 2024 und 2025 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 39,8 % im Haushaltsjahr 2023 zu entrichten.

Im Querschnitt ergibt sich aus den Auswertungen, dass die Kommunen leistungsfähig sind und sich über den Betrachtungszeitraum - basierend auf den erhobenen Kennzahlen – über den Betrachtungszeitraum 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 in den Haushaltsjahren 2022 (39,5 %) sowie 2023 (39,8 %) deutlich zum vorherigen Niveau (2018: 43,0 %, 2019 bis 2021: 41,5 %) gesenkt. Im Vergleich zu anderen brandenburgischen Landkreisen befindet sich der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit dem einheitlichen Kreisumlagesatz des Jahres im unteren Drittel.

Der aktuelle mittelfristige Finanzplan des Landkreises (auf Basis des Haushaltsbeschlusses 2023) ging von einem einheitlichen Kreisumlagesatz von 41,5 % für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aus.

Zur Deckung der prognostizierten Mehraufwendungen des Landkreises wird der Haushaltsplanentwurf des Landkreises für 2024/2025 mit einem einheitlichen Kreisumlagesatz von 43,5 % geplant.

Vor dem Hintergrund dieser Prozentsätze sowie einer Prognose der Umlagegrundlagen auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Brandenburg wird nachfolgend in Tabelle 13 dargestellt, welche positiven und negativen finanziellen Auswirkungen jeweilige Kreisumlagesätze für den Landkreis Potsdam-Mittelmark haben würden.

In Tabelle 14 werden noch einmal detailliert die Auswirkungen einer potenziellen Erhöhung des einheitlichen Kreisumlagesatzes auf die jeweiligen Gemeinden basierend auf den prognostizierten Umlagegrundlagen aufgezeigt.

Tabelle 13: Auswirkungen unterschiedlicher Kreisumlagesätze zur Abwägung

	Plan 2024		Plan 2025	
Umlagegrundlagen / Orientierungsdaten laut Schreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 30.06.2023: 346.316.790 EUR zzgl. Prognose zu Umlagegrundlagen durch LK PM	366.579.600 €		388.574.300 €	
Prozentsatz einheitliche Kreisumlage lt. mittelfristiger Planung	41,5%		41,5%	
Einheitliche Kreisumlage in EUR lt. mittelfristiger Planung	152.130.534 €		161.258.335 €	
Prozentsatz einheitliche Kreisumlage	Einheitliche Kreisumlage	Abweichung vom Planwert	Einheitliche Kreisumlage	Abweichung vom Planwert
39,5%	144.798.942 €	-7.331.592 €	153.486.849 €	-7.771.486 €
40,0%	146.631.840 €	-5.498.694 €	155.429.720 €	-5.828.615 €
40,5%	148.464.738 €	-3.665.796 €	157.372.592 €	-3.885.743 €
41,0%	150.297.636 €	-1.832.898 €	159.315.463 €	-1.942.872 €
41,5%	152.130.534 €	0 €	161.258.335 €	0 €
42,0%	153.963.432 €	1.832.898 €	163.201.206 €	1.942.872 €
42,5%	155.796.330 €	3.665.796 €	165.144.078 €	3.885.743 €
43,0%	157.629.228 €	5.498.694 €	167.086.949 €	5.828.615 €
43,5%	159.462.126 €	7.331.592 €	169.029.821 €	7.771.486 € *
44,0%	161.295.024 €	9.164.490 €	170.972.692 €	9.714.358 €
44,5%	163.127.922 €	10.997.388 €	172.915.564 €	11.657.229 €

* Entspricht der Höhe der einheitlichen Kreisumlage des Entwurfs zur Haushaltssatzung 2024 und 2025.

Bei einer einheitlichen Kreisumlage von 41,5 % würde sich das Defizit im Jahr 2024 (-7,3 Mio. €) und im Jahr 2025 (-7,7 Mio. €) weiter erhöhen.

Tabelle 14: Erhöhung des Kreisumlagesatzes und Auswirkung auf die Gemeinden

Entwicklung Umlagegrundlagen der Gemeinden 2023 ff.																	
Stand 29.11.2023																	
amtsfreie Gemeinde/Stadt	2023		2024							2025							
	2023		2024 Vgl. Orientierungsdaten				2024 Prognose			2025 Prognose							
Kreisumlagesatz (einheitliche)	39,80%		41,50%		42,50%	43,50%		41,50%		42,50%	43,50%		41,50%		42,50%	43,50%	
in Euro	ULG vom 22.03.2023	Kreisumlage	Orientierungsdaten 30.06.2023	Kreisumlage	1,00%		Umlage gesamt	prog ULG +7% ULG 2023	Kreisumlage	1,00%		Umlage gesamt	prog ULG +6% ULG 2024	Kreisumlage	1,00%		Umlage gesamt
					Mehraufw and	Mehraufw and				Mehraufw and	Mehraufw and						
Stadt Beelitz	18.562.383	7.387.828	19.160.484	7.951.601	191.605	383.210	8.334.811	19.861.752	8.242.627	198.618	397.235	8.639.862	21.053.453	8.737.183	210.535	421.069	9.158.252
Stadt Bad Belzig	15.350.878	6.109.649	15.588.128	6.469.073	155.881	311.763	6.780.836	16.425.441	6.816.558	164.254	328.509	7.145.067	17.410.964	7.225.550	174.110	348.219	7.573.770
Gem. Groß Kreutz (Havel)	12.551.631	4.995.549	12.550.222	5.208.342	125.502	251.004	5.459.347	13.430.247	5.573.552	134.302	268.605	5.842.157	14.236.059	5.907.964	142.361	284.721	6.192.686
Gem. Kleinmachnow	50.034.528	19.913.742	44.613.210	18.514.482	446.132	892.264	19.406.746	53.536.951	22.217.835	535.370	1.070.739	23.288.574	56.749.157	23.550.900	567.492	1.134.983	24.685.883
Gem. Kloster Lehnin	15.923.991	6.337.748	16.228.750	6.734.931	162.288	324.575	7.059.506	17.038.672	7.071.049	170.387	340.773	7.411.822	18.060.989	7.495.310	180.610	361.220	7.856.530
Gem. Michendorf	20.250.484	8.059.693	20.724.374	8.600.615	207.244	414.487	9.015.103	21.668.020	8.992.228	216.680	433.360	9.425.589	22.968.097	9.531.760	229.681	459.362	9.991.122
Gem. Nuthetal	13.208.382	5.256.936	13.298.644	5.518.937	132.986	265.973	5.784.910	14.132.970	5.865.183	141.330	282.659	6.147.842	14.980.946	6.217.092	149.809	299.619	6.516.711
Gem. Schwielowsee	16.216.869	6.454.314	16.088.351	6.676.666	160.884	321.767	6.998.433	17.352.052	7.201.101	173.521	347.041	7.548.143	18.393.171	7.633.166	183.932	367.863	8.001.030
Gem. Seddiner See	6.195.906	2.465.971	6.248.809	2.593.256	62.488	124.976	2.718.232	6.629.620	2.751.292	66.296	132.592	2.883.885	7.027.396	2.916.369	70.274	140.548	3.056.917
Gem. Stahnsdorf	24.937.713	9.925.210	25.208.201	10.461.403	252.082	504.164	10.965.567	26.683.356	11.073.593	266.834	533.667	11.607.260	28.284.352	11.738.006	282.844	565.687	12.303.693
Stadt Teltow	43.650.642	17.372.956	44.501.684	18.468.199	445.017	890.034	19.358.233	46.706.192	19.383.070	467.062	934.124	20.317.194	49.508.554	20.546.050	495.086	990.171	21.536.221
Stadt Treuenbrietzen	10.114.097	4.025.411	10.748.115	4.460.468	107.481	214.962	4.675.430	10.822.085	4.491.165	108.221	216.442	4.707.607	11.471.408	4.760.634	114.714	229.428	4.990.062
Stadt Werder (Havel)	41.242.480	16.414.507	41.959.170	17.413.056	419.592	839.183	18.252.239	44.129.459	18.313.725	441.295	882.589	19.196.315	46.777.217	19.412.545	467.772	935.544	20.348.089
Gem. Wiesenburg/Mark	5.412.748	2.154.274	5.668.755	2.352.533	56.688	113.375	2.465.908	5.791.641	2.403.531	57.916	115.833	2.519.364	6.139.138	2.547.742	61.391	122.783	2.670.525
amtsfreie gesamt	293.652.732	116.873.787	292.586.897	121.423.562	2.925.869	5.851.738	127.275.300	314.208.459	130.396.510	3.142.085	6.284.169	136.680.680	333.060.901	138.220.274	3.330.609	6.661.218	144.881.492
Ämter																	
Amt Beetzsee	11.123.128	4.427.005	11.413.177	4.736.468	114.132	228.264	4.964.732	11.901.748	4.939.226	119.017	238.035	5.177.261	12.615.851	5.235.578	126.159	252.317	5.487.895
Amt Brück	16.395.516	6.525.415	16.327.661	6.775.979	163.277	326.553	7.102.533	17.543.204	7.280.430	175.432	350.864	7.631.294	18.595.793	7.717.254	185.958	371.916	8.089.170
Amt Niemege	6.493.598	2.584.452	10.855.433	4.505.005	108.554	217.109	4.722.113	6.948.151	2.883.483	69.482	138.963	3.022.446	7.365.038	3.056.491	73.650	147.301	3.203.792
Amt Wusterwitz	6.890.183	2.742.293	6.910.224	2.867.743	69.102	138.204	3.005.947	7.372.497	3.059.586	73.725	147.450	3.207.036	7.814.845	3.243.161	78.148	156.297	3.399.458
Amt Ziesar	8.042.561	3.200.939	8.223.398	3.412.710	82.234	164.468	3.577.178	8.605.541	3.571.300	86.055	172.111	3.743.410	9.121.872	3.785.577	91.219	182.437	3.968.014
Landkreis gesamt	342.597.718	136.353.892	346.316.790	143.721.468	3.463.168	6.926.336	150.647.804	366.579.600	152.130.534	3.665.796	7.331.592	159.462.126	388.574.300	161.258.335	3.885.743	7.771.486	169.029.821

7. Zusammenfassung und Feststellungen

Insgesamt konnte der Landkreis bei den Auswertungen zur Leistungsfähigkeit feststellen, dass die Kommunen in der Lage sind, die von der Kreisverwaltung für die Planaufstellung veranschlagte Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,5 % für das Haushaltsjahr 2024 und 43,5 % für das Haushaltsjahr 2025 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 Rücklagen weiter aufbauen konnten.

Ausgehend von der vom Ministerium des Inneren genannten Definition zur Leistungsfähigkeit⁴, 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 2016 – 2022.

- 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 2016 – 2022.

- 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 eine Erhebung der einheitlichen Kreisumlage in Höhe 43,5% für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nicht besteht.

⁴ 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 (Anlage 1), sind die Rückmeldungen der Städte, Ämter und Gemeinden des Landkreises Potsdam-Mittelmark dargestellt, die mit Schreiben vom 12.06.2023 zu Ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit sowie den Finanzbedarfen befragt wurden. Mit Ausnahme der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Beetzsee haben alle Kommunen, teils nach Erinnerung, auf die Anfrage geantwortet.

Rückmeldungen der Kommunen zur finanziellen Leistungsfähigkeit sowie den Finanzbedarfen





Landkreis Potsdam-Mittelmark

Der Landrat

Fachbereich Innerer Service, Zentrale
Steuerung und Schulmanagement
Fachdienst Finanzen

Landkreis Potsdam-Mittelmark · Postfach 1138 · 14801 Bad Belzig

Kommune

Michael Klaucke-Meckelburg

Fachdienstleiter

Besucheradresse:

Papendorfer Weg 1, 14806 Bad Belzig
033841 91 630

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

Unser Zeichen FB1/FD15/jf

Datum 12.06.2023

Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 Abfrage der Ist-Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz, Abfrage zu weiteren Finanzbedarfen

Sehr geehrter.....

der Landkreis befindet sich derzeit in der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025.
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 2022

Hier werden wir Ihnen, wie mit der kommunalen Arbeitsgemeinschaft abgestimmt,
entsprechende digitale Vordrucke (siehe **Anlage 1**) zur Erfassung der Ist-Daten des
Jahres 2022 zusenden. Wir möchten Sie bitten, diese Vordrucke auszufüllen.

Sollten sich für die bisher gemeldeten Ist-Daten für die Haushaltsjahre 2017 - 2021
nach dem letzten uns übermittelten 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 der Richtigkeit der Angaben 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. Informationen zum Umfang der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben und Angabe der größten Einzelpositionen davon (nach Haushaltsjahren getrennt)

4. 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 (2024 – 2027) und darüber hinaus sehen.

5. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Möglichkeit zur formlosen Erörterung folgender Punkte:

- die Intensität Ihrer Pflichtaufgabenerfüllung (welche Standards etc.)
- Übersicht zu Finanzströmen aus ggf. vorhandenen Beteiligungsgesellschaften
- die Höhe der Belastungen aus Kreditaufnahmen (insbesondere Kassenkredite, Zins- und Tilgungsbelastung bitte gesondert ausweisen)
- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufgabenerfüllung
- Stand und Entwicklung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer
- Ausschöpfung der Potenziale bei Gebühren, Beiträgen und privatwirtschaftlichen Entgelten.

6. Welche eigenverantwortlichen Überlegungen gibt es in Ihrer Gemeinde hinsichtlich der Optimierung von Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung?

Möglichkeit zur formlosen Erörterung Ihrer Überlegungen und einer Bewertung.

Seite 3

7. 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 zu obigen Punkten 1 bis 7 bis **15.07.2023**.

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

Marko Köhler
Landrat

Anlagen

Anlage 1 - Ist-Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz 2022

Anlage 2 - Darstellung des Finanzbedarfs sowie der Kreditaufnahme

Rückmeldung Kommunen Landkreis Potsdam-Mittelmark

Von: Info

An: Klaucke-Meckelburg, Michael

Datum: 25.07.2023 14:46

Betreff: Wtrlt: WG: Anlage 1 - IST-DATEN 2022 Beelitz.xlsx

Anlagen: Anlage 1 - IST-DATEN 2022 Beelitz.xlsx

Mit freundlichen Grüßen

Service Center
Potsdam-Mittelmark

>>> Uwe Hensel <hensel@beelitz.de> 25.07.2023 14:10 >>>

Da die email als unzustellbar zurückgekommen ist, versuchen wir's nochmal an eine andere Adresse....

Bitte hausintern weiterleiten. DANKE

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Hensel
Stadt Beelitz
Amtsleiter Kämmerei
Tel.: 033204-391 70
Internet: www.beelitz.de<<http://www.beelitz.de>>

[Logo_StadtBeelitz_03]

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.

Von: Uwe Hensel
Gesendet: Dienstag, 25. Juli 2023 13:03
An: 'meckelburg@potsdam-mittelmark.de' <meckelburg@potsdam-mittelmark.de>

Betreff: Anlage 1 - IST-DATEN 2022 Beelitz.xlsx

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

beigefügt erhalten Sie als Anlage 1 die vorläufigen Zahlen für 2022 sowie die Ist-Zahlen aus dem Jahresabschluss 2021.

Zur Finanzierung der Investitionen 2023 (10.184 T€) und 2024 (13.457 T€), vorrangig um für die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung die notwendige Bildungs- und soziale Infrastruktur vorhalten zu können, sind Kreditaufnahmen von 1.200 T€ in 2023 und 5.000 T€ in 2024 geplant.

Negative Entwicklungen zeigen sich – wie wahrscheinlich bei allen Kommunen – in der

voraussichtlich dauerhaften Verdopplung der Energiepreise und den inflationsbedingt gestiegenen Personalkosten sowie Baupreisen und Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter. Mit dieser Entwicklung können die Einnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen ESt und USt, bei weitem nicht mithalten. Nach unserer Einschätzung wird sich diese Diskrepanz in den nächsten Jahren noch verstärken.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Hensel
Stadt Beelitz
Amtsleiter Kämmerei
Tel.: 033204-391 70
Internet: www.beelitz.de<<http://www.beelitz.de>>

[Logo_StadtBeelitz_03]

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.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV (VORLAUFIG)	2022
	AKTIVA	141.180.543,52 €
1.	Anlagevermögen	133.440.044,15 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	172.881,89 €
1.2	Sachanlagevermögen	128.556.651,71 €
1.3	Finanzanlagevermögen	4.710.510,55 €
2.	Umlaufvermögen	7.740.499,37 €
2.1	Vorräte	724.260,33 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.296.644,06 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.648.591,93 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	71.003,05 €
	PASSIVA	141.180.543,52 €
1.	Eigenkapital	63.166.594,46 €
1.1	Basis-Reinvermögen	40.125.631,00 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	23.040.963,46 €
1.3	Sonderrücklage	
1.4	Fehlbetragsvortrag	
2.	Sonderposten	54.922.842,14 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.156.944,47 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.006.569,88 €
2.3	Sonstige Sonderposten	19.759.327,79 €
3	Rückstellungen	1.418.885,18 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.029.319,50 €
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	389.565,68 €
4	Verbindlichkeiten	21.100.350,73 €
4.1	Anleihen	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs	19.215.147,70 €
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichk	29.730,32 €
4.5	Erhaltene Anzahlungen	
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448.198,65 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.560,18 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.929,90 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	368.783,98 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	571.871,01 €

Beleib, 25.07.2023



Bernhard Kuech
Bürgermeister

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV (VORLÄUFIG)	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	12.934.514,41 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	12.818.513,83 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.537.039,36 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.211.074,51 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	932.622,31 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	1.346.123,47 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	304.125,65 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	31.084.013,54 €
10	Personalauszahlungen,	14.099.182,88 €
11	Versorgungsauszahlungen,	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	6.141.107,45 €
13	Transferauszahlungen,	8.932.139,67 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	1.477.366,07 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	30.649.796,07 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	434.217,47 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	8.984.629,69 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	42.346,10 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	107.713,41 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	28.022,00 €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	30.368,00 €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	36.805,36 €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	9.229.884,56 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	11.945.577,13 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	878,20 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	96.169,21 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	2.472.636,43 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	14.515.260,97 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	- 5.285.376,41 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	- 4.851.158,94 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	5.000.000,00 €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),	5.000.000,00 €
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	683.097,07 €
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	683.097,07 €
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	4.316.902,93 €
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),	-534.256,01 €
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.145.702,30 €
	Bestand an fremden Zahlungsmitteln (Verwahr)	37.145,64 €
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	1.648.591,93 €

Nr.	Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV (VORLÄUFIG)	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	13.163.365,67 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, (VORLÄUFIG)	14.720.785,08 €
3	Sonstige Transfererträge,	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.789.101,77 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.495.620,57 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.000.501,64 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	600.688,14 €
8	Aktivierete Eigenleistungen,	
9	Bestandsveränderungen,	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	32.770.062,87 €
11	Personalaufwendungen,	14.097.277,46 €
12	Versorgungsaufwendungen,	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	6.306.691,09 €
14	Abschreibungen, (VORLÄUFIG)	3.619.339,48 €
15	Transferaufwendungen,	8.219.958,95 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	1.329.262,74 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	33.572.529,72 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-802.466,85 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	283.880,70 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	105.526,47 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	178.354,23 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	-624.112,62 €
23	Außerordentliche Erträge,	78.497,74 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	92.578,72 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	-14.080,98 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	-638.193,60 €

Stadt Bad Belzig

Thermalsoleheilbad

Ortsteile: Bergholz, Borne, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Groß Briesen, Hagelberg, Kuhlowitz, Lübnitz, Lüsse, Lütte, Neschholz, Ragösen, Schwanebeck, Werbig

- Der Bürgermeister -



Stadt Bad Belzig Postfach 1228 14801 Bad Belzig

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

Hausadresse:
Wiesenburger Straße 6
14806 Bad Belzig

Telefon 03 38 41 / 94 0
Telefax 03 38 41 / 94 131
E-Mail: info@bad-belzig.de
(nicht zu verwenden im Sinne des § 3a VwVfG)

FB: Innere Verwaltung
Bearbeiter: Frau Bein
Durchwahl: 033841/94507
E-Mail: innereverwaltung@bad-belzig.de
Aktenzeichen:
(bitte stets angeben)



Historischer Stadtkern
im Land Brandenburg

Datum: 04.07.2023

Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommunen zur Erhebung der Kreisumlage 2024/2025

Sehr geehrter Herr Köhler,

zum o.g. Sachverhalt gebe ich Ihnen folgende Stellungnahme ab:

Finanzielle Situation der Stadt Bad Belzig

Die Stadt Bad Belzig konnte bis zum Jahr 2020 Überschüsse im Ergebnishaushalt ausweisen, die der Rücklage zugeführt werden konnten. Nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf konnte jährlich ein Haushaltsausgleich erzielt werden. In diesem Zusammenhang hat sich auch die liquide Situation der Stadt Bad Belzig verbessert. Jedoch waren die letzten 3 Jahre geprägt von Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Wesentliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2021 hatte die Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Hier war die Zahlung eines Massendarlehens in Höhe von 1.600 000 € an die Gesellschaft erforderlich, dadurch wurde der Bestand an liquiden Mitteln erheblich reduziert. Außerdem musste eine Korrektur der Bewertung der Stadtwerke Bad Belzig vorgenommen werden. Durch die Insolvenz des Unternehmen im Jahr 2021 sind somit zusätzlich 6.145.000 € Abschreibungen zu verbuchen, die den Jahresabschluss 2021 enorm belasten.

Sprechzeiten Stadtverwaltung

Di. 09.00 - 11.30 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Do. 13.00 - 15.30 Uhr
Fr. 09.00 - 11.30 Uhr

Sprechzeiten Bürgerbüro

Mo, Mi, Sa. 09.00 - 12.00 Uhr
Di, Do. 09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Fr. 09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr

Bankverbindungen:

Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN DE20160500003651020443
BIC WELADED1PMB

Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE37120300000000467589
BIC BYLADEM1001

Obwohl der Jahresabschluss nur in einer vorläufigen Form vorliegt, ist absehbar, dass die Rücklagen der Stadt Bad Belzig zur Deckung des entstandenen Fehlbetrages herangezogen werden müssen.

Auf Grund der hohen Kreditlast ist die Stadt Bad Belzig derzeit nicht in der Lage, den Kapitaldienst aus dem Geschäft der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften, d.h. wir sind gezwungen einen Kassenkredit in Anspruch zu nehmen.

Der Ergebnishaushalt 2022 wurde mit einem Fehlbetrag von 877.900 € geplant.

Für das Jahr 2023 hat sich der Fehlbetrag trotz Finanzhilfen aus dem Brandenburg-Paket nicht verbessert. Somit ist ab dem Jahr 2023 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) erforderlich.

Die Unterfinanzierung im investiven Bereich ist für die Stadt Bad Belzig dauerhaft sehr problematisch. Die Finanzierungen der anstehenden notwendigen Projekte, wie der Bau eines Feuerwehrgerätehauses und die Erweiterung des Schulstandortes, sind nur durch die Komplementierung mit Fördermitteln und durch die Aufnahme weiterer Kredite möglich.

Bereits jetzt ist absehbar, dass die derzeitigen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Stand 31.12.2022) in Höhe von 8,7 Mio € durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 auf 19,5 Mio € ansteigen werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung wächst damit von derzeit 787 €/EW auf 1.760 €/EW an, was dazu führt, dass die Stadt zu den hoch verschuldeten Kommunen des Landes Brandenburg zählt.

Durch die wachsende zukünftige Kreditlast sind weitere erforderliche Investitionen insbesondere im Bereich der Infrastruktur (Ausbau der Verkehrsflächen und Anlagen) derzeit nicht im Haushalt darstellbar. Investitionen sind nur möglich, wenn eine Finanzierung durch Fördermittel, investive Schlüsselzuweisungen und Grundstücksveräußerungen gesichert ist.

Auf Grund dieser Situation wurden Investitionsmaßnahmen in der Haushaltsplanung lediglich beschränkt auf:

- Fertigstellung von Maßnahmen, die bereits begonnen wurden
- Weiterführung der Förderprogramme der städtebaulichen Sanierung
- Maßnahmen im Straßenbau, die sich im Zusammenhang mit anderen Baulastträgern aus wirtschaftlichen Gründen als sinnvoll erweisen

Folgende wesentliche Investitionen können derzeit nicht mit eigenen Mitteln realisiert werden:

Feuerwehrgerätehaus Bad Belzig	5.500.000 €
Entwicklung Schulstandort	20.000.000 €
Stadtentwicklung	400.000 €
Ausbau Verkehrsflächen und Anlagen	3.340.000 €
Instandsetzung Burg Eisenhardt	1.000.000 €

Die von Ihnen angeforderten Haushaltsdaten wurden, soweit wie derzeit möglich, ermittelt. Sie sind als Anlage beigefügt.

Mit freundlichem Gruß



Dr.-Ing. Robert Pulz
Bürgermeister

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-
Vorläufig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.928.747,42	9.004.500,00	8.995.054,20	9.445,80
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.501.925,62	13.046.162,80	12.773.733,37	272.429,43
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.407,14	4.000.700,00	4.046.655,99	-45.965,99
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	436.405,40	478.642,00	477.288,15	1.353,85
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.808,45	1.093.500,00	837.277,55	256.222,45
7. sonstige ordentliche Erträge	349.153,36	461.100,00	439.262,06	21.837,94
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>26.686.447,39</u>	<u>28.084.604,80</u>	<u>27.569.281,32</u>	<u>515.323,48</u>
11. Personalaufwendungen	7.366.280,42	7.889.000,00	7.889.134,29	-134,29
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.195,87	5.626.029,50	4.600.047,29	1.025.982,21
14. Abschreibungen	7.925.068,00	1.733.500,00	1.735.083,92	-1.583,92
15. Transferaufwendungen	8.621.493,02	10.208.169,79	9.846.500,74	361.669,05
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638.203,21	3.556.708,30	3.783.065,45	-226.357,15
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 17)</u>	<u>32.058.240,52</u>	<u>29.013.407,59</u>	<u>27.853.831,69</u>	<u>1.159.575,90</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.371.793,13</u>	<u>-928.802,79</u>	<u>-284.550,37</u>	<u>-644.252,42</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.384,30	102.000,00	100.279,78	1.720,22
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.945,78	105.400,00	97.477,23	7.922,77
21. = <u>Finanzergebnis (19./20)</u>	<u>-20.561,48</u>	<u>-3.400,00</u>	<u>2.802,55</u>	<u>-6.202,55</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.392.354,61</u>	<u>-932.202,79</u>	<u>-281.747,82</u>	<u>-650.454,97</u>
23. außerordentliche Erträge	150.000,00	1.050.000,00	20.000,00	1.036.675,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	122.173,81	1.050.000,00	19.780,36	1.030.219,64
25. = <u>außerordentliches Ergebnis (23./24)</u>	<u>27.826,19</u>	<u>0,00</u>	<u>219,64</u>	<u>6.455,36</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehibetrag (22 + 25)</u>	<u>-5.364.528,42</u>	<u>-932.202,79</u>	<u>-281.528,18</u>	<u>-650.674,61</u>

Bad Belzig, 07.07.2023



Dr.-Ing. Robert Pulz
Bürgermeister

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-
Vorläufig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.876.712,42	9.004.500,00	8.908.573,79	95.926,21
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.343.108,43	11.884.262,80	11.767.360,30	116.902,50
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916.016,90	3.898.800,00	3.932.187,39	-33.387,39
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	378.422,21	478.642,00	415.551,96	63.090,04
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.438,81	1.093.500,00	888.562,45	204.937,55
7. sonstige Einzahlungen	488.040,96	447.600,00	492.033,76	-44.433,76
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.384,30	102.000,00	100.279,78	1.720,22
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>25.628.124,03</u>	<u>26.909.304,80</u>	<u>26.504.549,43</u>	<u>404.755,37</u>
10. Personalauszahlungen	7.345.897,41	7.889.000,00	7.899.892,77	-10.892,77
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452.895,23	6.300.593,64	4.602.867,09	1.697.726,55
13. Transferauszahlungen	8.498.692,32	10.229.873,08	9.657.943,05	571.930,03
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.676.790,91	3.977.577,02	3.836.948,29	140.628,73
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>23.974.275,87</u>	<u>28.397.043,74</u>	<u>25.997.651,20</u>	<u>2.399.392,54</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.653.848,16</u>	<u>-1.487.738,94</u>	<u>506.898,23</u>	<u>-1.994.637,17</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.154.102,71	2.272.300,00	1.642.324,61	629.975,39
18. Einzahlungen Beiträgen und Engellen	15.112,55	75.000,00	4.669,54	70.330,46
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	127.503,60	1.050.000,00	6.375,00	1.043.625,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.925,00	0,00	6.650,00	-6.650,00
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>2.305.643,86</u>	<u>3.397.300,00</u>	<u>1.660.019,15</u>	<u>1.737.280,85</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.925.007,69	3.499.102,12	1.357.761,61	2.141.340,51
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	170.110,16	450.000,00	19.780,36	430.219,64
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	353.845,47	496.605,56	355.914,45	140.691,11
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>2.448.963,32</u>	<u>6.555.707,68</u>	<u>3.843.456,42</u>	<u>2.712.251,26</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-143.319,46</u>	<u>-3.158.407,68</u>	<u>-2.183.437,27</u>	<u>-974.970,41</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>1.510.528,70</u>	<u>-4.646.146,62</u>	<u>-1.676.539,04</u>	<u>-2.969.607,58</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
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 (35 bis 37)</u>	<u>0,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510.000,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	891.896,24	859.500,00	846.461,20	13.038,80
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 (39 bis 41)</u>	<u>891.896,24</u>	<u>859.500,00</u>	<u>846.461,20</u>	<u>13.038,80</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-891.896,24</u>	<u>-349.500,00</u>	<u>-846.461,20</u>	<u>496.961,20</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
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)	618.632,46	-4.995.646,62	-2.523.000,24	-2.472.646,38
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.248.269,74	2.300.000,00	2.488.635,45	-188.635,45
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-378.586,75	0,00	5.636,09	-5.636,09
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.488.315,45	-2.695.646,62	-28.728,70	-2.666.917,92

Bad Belzig, 07.07.2023



Dr.-Ing. Robert Pulz
Bürgermeister

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. 49 b • 14550 Groß Kreuz (Havel)

Landkreis Potsdam - Mittelmark
Landrat
Herrn Köhler
PF 1138

14801 Bad Belzig

Fachbereich:	Bürgermeister
	Herr Kalsow
Telefon:	033207 / 351 -0
Telefax:	033207 / 351 -50
E-Mail:	kalsow@gross-kreutz.de
Aktenzeichen:	
Datum:	03.08.2023

Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Haushaltsjahre 2024/2025

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

im Folgenden übermitteln wir Ihnen nähere Ausführungen unseres Haushaltes für die Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Haushaltsjahre 2024/2025.

1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2022

Die voraussichtliche Rücklage wird zum Jahresabschluss 2022 bei ca. 17,6 Mio € liegen. Sie ist über einen langen Zeitraum auf Grund einer sehr sparsamen Haushaltsführung aufgebaut worden. Der Kassenbestand lag zum 31.12.2022 bei 11.132.169,26 €.

2. Darstellung des Finanzbedarfs für geplante Investitionen

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

Die lang angesparten finanziellen Mittel waren eine Grundvoraussetzung, um im Jahre 2019 zu beginnen und den Investitionsstau in den Grundschulen, Kitas und Feuerwehren der Gemeinde zu beseitigen.

Der Finanzbedarf für die pflichtigen Investitionen ist in diesem und auch noch in den Folgejahren enorm hoch.

Schon nach Vorlage unseres Haushaltes 2021 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.

Die geplanten **pflichtigen** Investitionen für die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) können nicht aus **Eigenmitteln** realisiert werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind die nachfolgenden **wesentlichen** Investitionen für die Entwicklung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) aufgeführt.

- Erweiterungsanbau Grundschule Jeserig	2020-2022	4,0 Mio €
- Sanierung Grundschule Jeserig	2021-2025	750 T€
- Erich-Kästner-Grundschule Groß Kreutz	2020-2025	8,5 Mio €
- Feuerwehrfahrzeuge	2020-2025	1 Mio €
- Parkplatz Bahnhof Götz	2024	100 T€
- Radweg Götz	2019-2024	2,6 Mio €
- Sanierung Kita Schmergow	2021-2025	1,8 Mio-
- Sporthaus Groß Kreutz	2023-2024	900 T €
- Erschließung Heiderosenweg	2021-2022	500 T€
- Erschließung kleinere Wohngebiete	2023	1 Mio €
- Straßenbau Ringstraße	2021-2024	800 T€
- Sanierung ehemalige Kita Jeserig	2024-2027	750 T€

Stiefmütterlich wurden Investitionen für den Straßenbau behandelt. In den letzten 10 Jahren konnte keine Gemeindestraße grundhaft neu ausgebaut werden.

Bei einer Straßenlänge von 80000 m und 5,50m Breite sowie einem Quadratmeterpreis von 120 €/m² Baukosten entspricht dies über 50 Mio €.

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

3. Informationen zum Umfang der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben und Angabe der größten Einzelposition

Für freiwillige Aufgaben werden in der Gemeinde Groß Kreutz Havel nur geringfügig Mittel eingesetzt. Insgesamt werden 11.000 € als Zuschüsse zu den Betriebskosten der Vereine gezahlt.

Die Ortsbeiräte erhalten für jeden Einwohner in Ihrem Ortsteil 2 €/Jahr. Diese werden zum größten Teil für die Unterstützung der Vereine genutzt. Nur bei ganz besonderen runden Geburtstagen eines Ortsteiles werden 4 € je Einwohner ausgezahlt.

4. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum

Im aktuellen Finanzplanungszeitraum wird eine negative Entwicklung zu sehen sein.

Entgegen der letzten Jahre werden wie oben angezeigt hohe Investitionen getätigt, welche schon seit vielen Jahren geplant und nun nach und nach umgesetzt werden.

5. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Der Haushalt der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) war jahrelang davon geprägt, den Schuldenabbau der Gemeinde vehement voranzutreiben. Zum 31.12.2010 lag der Schuldenstand noch bei 9.154.825,18 €, nun wird er zum 31.12.2023 bei 398.323.23 € liegen. Das sollte Beweis genug sein, um zu verdeutlichen, dass in den letzten 10 Jahren in nur wenige Projekte investiert werden konnte und so ziemlich alle Einsparpotentiale in allen Bereichen genutzt wurden. Auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wurde bei der Aufgabenerfüllung stets geachtet. Neue Kredite und auch Kassenkredite wurden in den letzten 10 Jahren nicht aufgenommen.

Für Schuldzinsen müssen im Haushaltsjahr 2023 noch ca. 5.000 € aufgewendet werden, für die Tilgung der Kredite werden 200.000 € in diesem Jahr gezahlt.

Inwieweit noch Kreditaufnahmen notwendig werden wird erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar.

Finanzströme aus vorhandenen Beteiligungsgesellschaften liegen nicht vor.

Die Hebesätze liegen bei der
Grundsteuer A 320 v.H.
Grundsteuer B 410v.H
Gewerbsteuer 315 v.H.

Eine Änderung der Verwaltungsgebührensatzung wurde erst Ende 2022 vorgenommen. Unabhängig davon wird regelmäßig kontrolliert, um Potentiale bei Gebühren, Beiträgen und privatwirtschaftlichen Entgelten auszuschöpfen.

Eine aktuelle Entwicklung der Finanzen in den Kommunen zeigt, dass es immer schwieriger wird, die geforderten gesetzlichen Vorgaben bei pflichtigen Aufgaben zeitlich und finanziell zu bewerkstelligen.

Die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) ist bemüht Pflichtaufgaben zumindest mit einem Mindeststandard so gut wie möglich zu erfüllen.

Es kommen jedoch immer mehr Aufgaben hinzu, welche finanziell nicht ausgeglichen werden sei es im Kitabereich, Brandschutz, Hygiene usw.

Vor diesem Hintergrund ist eine Erhöhung der Kreisumlage für die Kommunen nicht hinnehmbar.

6. Welche eigenverantwortlichen Überlegungen gibt es in Ihrer Gemeinde hinsichtlich der Optimierung von Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung?

Die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) stand bis zum Haushaltsjahr 2015 im Haushaltssicherungskonzept und hat über Jahre eine Optimierung der Einnahmemöglichkeiten vorgenommen. Mehreinnahmen könnten für das kommende Haushaltsjahr 2024 z.B. durch die Erhöhung der Hundesteuer erzielt werden.

7. Darstellung von sonstigen Hinweisen

In den vorliegenden Punkten wurden alle Fakten und Problemstellungen unserer Kommune näher erläutert.

Mit freundlichem Gruß



Kalsow
Bürgermeister

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.815.515,73	7.334.000,00	8.218.320,24	-884.320,24
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.352.962,96	8.016.879,96	9.224.276,31	-1.207.396,35
3. Sonstige Transfererträge	31.458,72	30.000,00	32.375,60	-2.375,60
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.996,22	931.800,00	1.279.741,51	-347.941,51
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.412,57	229.200,00	231.608,19	-2.408,19
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.258,43	448.420,00	595.491,84	-147.071,84
7. Sonstige ordentliche Erträge	342.145,52	195.200,00	301.349,60	-106.149,60
8. Aktivierte Eigenleistungen	1.731,39	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	6.812,60	0,00	-1.593,43	1.593,43
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.937.294,14</u>	<u>17.185.499,96</u>	<u>19.881.569,86</u>	<u>-2.696.069,90</u>
11. Personalaufwendungen	6.700.652,91	7.458.700,00	7.159.395,49	299.304,51
12. Versorgungsaufwendungen	-2.617,57	213.000,00	-65.211,08	278.211,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.617,52	3.069.773,08	2.136.583,29	933.189,79
14. Abschreibungen	1.311.610,38	1.142.500,00	1.340.426,82	-197.926,82
15. Transferaufwendungen	6.615.439,18	6.051.291,27	5.971.255,14	80.036,13
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	516.158,91	819.506,88	566.641,19	252.865,69
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.188.861,33</u>	<u>18.754.771,23</u>	<u>17.109.090,85</u>	<u>1.645.680,38</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.748.432,81</u>	<u>-1.569.271,27</u>	<u>2.772.479,01</u>	<u>-4.341.750,28</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.392,22	59.100,00	72.582,22	-13.482,22
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.673,82	11.700,00	4.110,50	7.589,50
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>60.718,40</u>	<u>47.400,00</u>	<u>68.471,72</u>	<u>-21.071,72</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.809.151,21</u>	<u>-1.521.871,27</u>	<u>2.840.950,73</u>	<u>-4.362.822,00</u>
23. außerordentliche Erträge	289.011,81	180.000,00	400.238,00	-220.238,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	115.184,30	180.000,00	143.624,12	36.375,88
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>173.827,51</u>	<u>0,00</u>	<u>256.613,88</u>	<u>-256.613,88</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.982.978,72</u>	<u>-1.521.871,27</u>	<u>3.097.564,61</u>	<u>-4.619.435,88</u>

Für die Richtigkeit



Hauptverwaltungssachverw.

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2021	Ansatz	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.777.028,98	7.334.000,00	8.087.316,47	-763.315,47
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.448,69	7.440.579,98	8.552.423,81	-1.111.843,85
3. Sonstige Transfereinzahlungen	30.051,31	30.000,00	53.219,75	-3.219,75
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.497,82	875.500,00	1.213.316,50	-337.818,50
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.094,74	229.200,00	254.400,51	-25.200,51
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.102,43	448.420,00	263.373,99	165.046,01
7. Sonstige Einzahlungen	541.844,08	190.900,00	264.181,15	-73.281,15
8. Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	15.604,67	59.100,00	72.580,22	-13.480,22
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.157.803,90	16.607.699,98	18.760.812,40	-2.153.112,44
10. Personalauszahlungen	6.722.709,90	7.458.700,00	7.149.769,69	308.930,31
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.837,96	3.069.773,08	2.706.829,03	962.944,05
13. Transferauszahlungen	6.504.440,64	6.050.551,28	6.014.506,24	36.055,04
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.873,82	11.700,00	4.110,50	7.589,50
15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.532,42	819.506,58	554.182,74	265.324,14
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.752.194,74	17.410.241,24	15.929.398,20	1.580.843,04
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	2.415.609,16	-802.541,28	2.931.414,20	-3.733.955,48
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.688,39	2.142.687,37	727.406,07	1.415.281,50
19. Einzahlungen Beiträge 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	252.581,81	180.000,00	421.343,00	-241.343,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	13.666,00	0,00	8.740,00	-8.740,00
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. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.916,20	2.422.687,37	1.157.489,07	1.265.186,32
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.537,49	6.435.000,00	1.473.219,60	4.961.780,40
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.010,69	24.000,00	3.980,55	20.019,45
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.424,32	160.000,00	20.786,95	139.211,05
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	715.258,97	464.817,36	612.930,66	-146.113,39
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.440,39	0,00	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.791,08	7.083.817,36	2.110.918,76	4.972.887,28
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-315.874,88	-4.661.129,99	-953.430,69	-3.707.699,30
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)	2.099.734,28	-5.463.671,27	1.977.983,51	-7.441.654,78
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 Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	280.530,52	290.000,00	238.646,66	21.353,34
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.530,52	290.000,00	238.646,66	21.353,34
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)	-280.530,52	-290.000,00	-238.646,66	-21.353,34
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021		2022	
	1	2	3	4
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven:	0,00	0,00	0,00	0,00
47. - Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	1.819.203,76	-5.723.671,27	1.739.336,85	-7.463.008,12
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.369.082,90	0,00	9.323.100,46	-9.323.100,46
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	134.813,80	0,00	69.731,95	-69.731,95
51. - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.323.100,46	-5.723.671,27	11.132.169,26	-16.855.840,53
Bestandsvortrag Einz.	7.369.082,90	0,00	9.323.100,46	-9.323.100,46
Bestandsvortrag Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00
fremde Finanzmittel Einz.	4.696.134,88	0,00	7.035.627,76	-7.035.627,76
fremde Finanzmittel Ausz.	4.761.321,08	0,00	6.965.895,81	-6.965.895,81

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	34.226.325,45	35.131.062,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.304,48	41.330,94
1.2.	Sachanlagevermögen	32.313.121,19	33.219.459,17
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.727.986,78	1.682.218,12
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.159.923,65	15.273.113,67
1.2.3.	Grundstücke und Baulen des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	11.143.232,57	10.621.930,47
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	708,33	617,91
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.704,76	39.059,08
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.262.546,33	1.322.910,92
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	925.263,99	913.958,03
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.653.754,58	2.966.660,77
1.3.	Finanzanlagevermögen	1.891.839,80	1.870.272,73
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	1.636.338,06	1.636.744,32
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	132.591,85	132.591,85
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	120.969,90	100.936,23
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	120.969,90	100.936,23
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	14.113.170,82	15.840.762,73
2.1.	Vorräte	2.622.415,02	2.533.415,02
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	2.622.415,02	2.533.415,02
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	2.167.655,34	2.175.196,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.131.248,05	2.141.972,37
2.2.1.1.	Gebühren	89.250,85	213.781,69
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	91.880,59	70.035,46
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.900.326,58	1.684.156,15
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.546,58	174.355,64
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-9.766,55	-336,74
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	36.407,29	33.226,08
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	36.407,29	33.226,08
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	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.323.100,46	11.132.169,26
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	95.667,14	63.228,44
BILANZSUMME AKTIVA		48.435.163,41	51.035.073,96

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	29.374.455,92	32.600.909,29
1.1.	Basis Reinvermögen	14.401.767,60	14.401.767,60
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	14.596.775,28	17.696.339,88
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.448.471,39	14.448.471,39
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	150.303,89	150.303,89
1.3.	Sonderrücklage	373.913,94	502.861,60
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.	Sonderposten	13.167.854,59	12.696.556,24
2.1.	Sonderposten aus Zuweisung an der öffentlichen Hand	7.825.197,71	7.385.772,83
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.021.083,29	953.872,18
2.3.	Sonstige Sonderposten	1.794.986,73	1.670.472,29
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.526.576,85	2.386.438,94
3.	Rückstellungen	1.744.265,54	1.677.660,30
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.597.984,05	1.531.378,81
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	146.281,49	146.281,49
4.	Verbindlichkeiten	1.224.596,56	1.107.156,90
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	557.648,69	598.968,38
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	310.544,35	490.799,32
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	270,00	-3.110,51
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	56.133,54	25.499,73
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	340.972,36	369.772,83
BILANZSUMME PASSIVA		45.852.144,99	48.452.055,56

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 Nr. 3, 4 Absatz 1, KomHKV		vorläufig 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben.	8.218.320,24
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.	9.224.276,31
3	Sonstige Transfererträge.	32.375,60
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.	1.279.741,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte.	231.608,19
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.	595.491,84
7	Sonstige ordentliche Erträge.	301.349,60
8	Aktivierete Eigenleistungen.	0,00
9	Bestandsveränderungen.	1.593,43
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 9).	19.881.569,86 €
11	Personalaufwendungen.	7.159.395,49
12	Versorgungsaufwendungen.	-65.211,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.136.583,29
14	Abschreibungen.	1.340.426,82
15	Transferaufwendungen.	5.971.255,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen.	566.641,18
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 11 bis 16).	17.109.090,85 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	2.772.479,01 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge.	72.582,22
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.	4.110,50
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20).	68.471,72 €
23	Außerordentliche Erträge.	400.236,00
24	Außerordentliche Aufwendungen.	143.624,12
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24).	256.611,88 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	3.029.564,61 €

Hinweis: Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2022 wird sich auf Grund von Abschreibungsbuchungen und der Bildung von Rü

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 Nr. 6 S. KomHKV	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	8.087.316,47 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	8.552.423,81 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	33.219,75 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.213.316,50 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	254.400,51 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	283.373,99 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	264.181,15 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	72.580,22 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	18.760.812,40 €
10	Personalauszahlungen,	7.149.769,69 €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	2.106.829,03 €
13	Transferauszahlungen,	6.014.506,24 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	4.110,50 €
15	sonst. Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	554.182,74 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15),	15.829.398,20 €
17	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 16)	2.931.414,20 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	727.406,07 €
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	- €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	421.343,00 €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	8.740,00 €
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	- €
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24),	1.157.489,07 €
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	1.473.219,60 €
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	- €
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	3.980,55 €

29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	20.788,95 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	612.930,66 €
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	- €
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32),	2.110.919,76 €
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 und 33),	- 953.430,69 €
35	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 17 und 34),	1.977.983,51 €
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	- €
37	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	- €
38	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
39	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 und 38),	- €
40	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	238.646,66 €
41	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	- €
42	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
43	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 40 und 42),	238.646,66 €
44	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 und 43),	- 238.646,66 €
45	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €
46	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €
47	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46),	- €
48	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 35, 4	1.739.336,85 €
49	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und	9.323.100,46 €
50	Bestand an fremden Finanzmitteln	69.731,95 €
51	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.132.169,26 €

Hinweis: Die angesparte Liquidität ist Voraussetzung für die Durchführung von pflichtigen Investitionen im Bereich der Schu

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3 i. KömHKV	2020	Vorbaufig 2021	Vorbaufig 2022
	AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	32.872.900,55	34.226.325,45	35.131.062,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.293,77	21.304,46	41.330,94
1.2	Sachanlagevermögen	30.953.079,19	32.313.121,19	33.219.459,17
1.3	Finanzanlagevermögen	1.904.527,59	1.691.899,80	1.870.272,70
2.	Umlaufvermögen	12.088.362,17	14.113.170,82	15.840.782,73
2.1	Vorräte	2.724.264,42	2.622.415,02	2.533.415,02
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.995.014,85	2.167.655,34	2.175.198,45
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und	7.369.082,90	9.323.100,46	11.132.169,26
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	67.392,20	95.667,14	54.321,94
	PASSIVA			
1.	Eigenkapital	29.247.471,59	29.374.455,92	24.279.433,51
1.1	Basis-Reinvermögen	14.401.767,60	14.401.767,60	14.401.304,80
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	14.598.775,28	14.598.775,28	9.907.335,19
1.3	Sonderrücklage	246.928,71	373.913,04	0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	-169.212,48
2.	Sonderposten	12.336.848,62	13.167.854,59	10.022.778,91
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.676.185,43	7.825.197,71	6.833.997,03
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.021.083,29	1.021.083,29	1.157.550,42
2.3	Sonstige Sonderposten	1.787.826,96	1.794.996,79	1.831.577,16
2.4	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.851.752,94	2.526.576,80	199.654,30
3	Rückstellungen	1.745.871,15	1.744.265,54	2.446.723,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.560.509,59	1.597.984,05	2.256.839,06
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5	Sonstige Rückstellungen	185.361,56	146.281,49	189.884,05
4	Verbindlichkeiten	1.336.490,43	1.224.596,58	2.025.173,32

4.1	Anleihen	0	0	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.138.179,21	857.648,69	1.866.782,56	0
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich ersetzen	0	0	0	0
4.5	Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.874,86	310.544,35	133.935,05	0
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	270,00	0	0
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	29.436,36	56.133,54	24.455,71	0
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	361.973,13	340.972,36	343.799,04	0

Stadt/ Gemeinde: Groß Kreutz (Havel)			XXXXXXXX		
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. €	
Erweiterungsbau GS Jeserig			Erweiterungsbau GS Jeserig		
	2023	3,0		2024	0,5
	2024	0,5			
Sanierung Grundschule Jeserig			Sanierung Grundschule Jeserig		
	2023	0,035		2024	0,5
	2024	0,0		2025	0,0
Frich Kästner Grundschule Groß Kreutz			Frich Kästner Grundschule Groß Kreutz		
	2023	3,7			
	2024	2,0			
	2025	2,0		2025	0,8
Feuerwehrfahrzeuge			Feuerwehrfahrzeuge		
	2023	0,38		2023	0,3
				2026	0,3
Parkplatz Götz			Parkplatz Götz		
	2023	0,0		2024	0,1
Radweg Götz			Radweg Götz		
	2023	1,5			
	2024	1,5			
Sanierung Kita Schmargow			Sanierung Kita Schmargow		
	2023	0,1		2024	1,0
	2024	0,2		2025	0,5
Sporthaus Groß Kreutz			Sporthaus Groß Kreutz		
	2023	0,6			
	2024	0,3			
Erschließung Heiderosenweg			Erschließung Heiderosenweg		
				2024	0,5
Erschließung kleinere Wohngebiete			Erschließung kleinere Wohngebiete		
	2023	0,1		2024	1,0
Straßenbau Ringstraße			Straßenbau Ringstraße		
				2024	0,8
Sanierung ehemalige Kita Jeserig			Sanierung ehemalige Kita Jeserig		
				2025	0,8
Gesamt	16,0	0,0	Gesamt	7,4	

Von: Finanzen
An: Joachim Fischer
CC: Christian Altmann
Datum: 21.08.2023 09:10
Betreff: Wtrlt: Abfrage Gemeindefinanzen, Kreisumlagenermittlung 2024
Anlagen: Anlage 1 - IST-DATEN 2022.xlsx; Anlage 2 - Finanzbedarf_.xlsx; vorl ErgRe 2022 mit Unterschrift.pdf; vorl FinRe 2022 mit Unterschrift.pdf; Abfrage Finanzbedarf 2024 mit Unterschrift.pdf

>>> <T.Moeckel@kleinmachnow.de> 18.08.2023 13:32 >>>

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Kämmerin Frau Braune hat mich beauftragt, Ihnen die fertiggestellten Zuarbeiten zur Abfrage der Gemeindefinanzen 2024 zu übersenden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 erhalten Sie entsprechend Ihrer Vorgaben als vom Bürgermeister unterschriebenen Programmausdruck und als Excel-Tabellenblatt (Anlage 1 IST-DATEN 2022).

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 erhalten Sie entsprechend Ihrer Vorgaben ebenfalls als vom Bürgermeister unterschriebenen Programmausdruck.

Da das Muster zur Finanzrechnung weiterhin nicht vorschriftsmäßig ausgeführt ist, werden die kommunalen Werte jedoch nicht mehr in die Excel-Tabelle übertragen.

Die Excel-Tabelle Finanzbedarf (Anlage 2) entspricht dem aktuellen Beschluss der Haushaltsplanung 2023.

Der weitere Finanzbedarf entspricht dem aktuellen Beschluss der Eckwertplanung 2024 mit den dort aufgeführten Projekten (Prioritätsliste). Die Ausführungen zum Finanzbedarf erhalten Sie entsprechend Ihrer Vorgaben ebenfalls als vom Bürgermeister unterschriebenes Exemplar.

Die Bilanz 2022 ist noch nicht erstellt und kann deshalb nicht übermittelt werden.

Die Unterlagen sind mit dem aktuellen Stand zwischen dem Bürgermeister und der Kämmerin abgestimmt und vom Bürgermeister unterschrieben.

Freundliche Grüße
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> | Internet: www.kleinmachnow.de <<http://www.kleinmachnow.de>>

Internet: 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>>

Instagram: www.instagram.com/gemeinde.kleinmachnow <<http://www.instagram.com/gemeinde.kleinmachnow>>

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

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2022
	In EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.983.050,52	48.945.264,05	49.706.191,53	1.360.927,47
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.339,33	2.175.047,95	2.000.451,37	-174.596,51
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.055,65	1.590.774,37	1.653.573,71	62.799,34
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.871,42	331.350,00	414.141,45	82.791,45
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549.127,69	553.421,78	994.113,18	440.691,40
07 sonstige ordentliche Erträge	726.793,94	068.700,00	752.972,25	94.272,25
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.224.247,75	53.664.558,19	55.531.443,49	1.965.885,30
11 Personalaufwendungen	6.381.945,71	7.724.460,00	6.628.756,24	-643.703,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410.147,99	10.078.106,36	6.888.469,64	-3.189.636,72
14 Abschreibungen	3.279.115,25	4.414.595,00	3.225.298,16	-1.189.356,84
15 Transferaufwendungen	28.207.139,58	32.815.901,21	30.021.252,76	-2.794.648,45
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201.726,94	5.224.835,55	2.854.575,62	-2.370.259,93
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.460.076,47	59.805.898,12	49.518.292,42	-10.187.605,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 f. 17)	21.764.171,28	-6.141.339,93	5.913.151,07	12.054.491,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.186.413,75	239.000,00	-128.174,66	-367.174,66
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.918,50	973.000,00	37.203,36	-935.790,64
21 = Finanzergebnis	2.078.495,19	-734.000,00	-165.378,02	568.621,98
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.842.666,47	-6.875.339,93	5.747.773,05	12.623.112,98
23 außerordentliche Erträge	16.600,00	139.900,00	0,00	-139.900,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25 = außerordentliches Ergebnis	16.600,00	139.900,00	-1,00	-139.901,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	23.849.266,47	-6.735.439,93	5.747.772,05	12.483.211,98

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2021	bener Ansatz	2022	fortgeschrie-
	2022			
in EUR				
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.977.847,46	48.345.264,06	48.677.804,91	332.540,85
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.122,37	1.301.707,98	1.464.725,70	163.017,72
03 sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.421,72	932.014,37	976.277,15	44.262,76
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.024,82	331.360,00	408.524,28	77.174,28
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.379,13	553.021,78	1.054.367,48	501.345,70
07 sonstige Einzahlungen	657.375,68	660.100,00	804.388,77	144.286,77
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.116.755,86	299.000,00	-157.915,37	-386.915,37
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.666.926,84	52.362.458,19	53.228.170,92	865.712,73
10 Personalauszahlungen	6.381.870,71	7.272.460,00	6.828.101,74	-644.358,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249.579,14	10.108.226,36	7.108.054,97	-3.000.171,39
13 Transferauszahlungen	25.908.159,30	32.577.371,21	29.281.042,88	-3.296.328,33
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.370.192,12	6.197.835,55	2.871.806,80	-3.326.028,75
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.909.801,27	58.155.893,12	45.899.008,39	-10.266.866,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 15)	20.757.125,57	-3.793.434,93	7.339.164,53	11.132.599,46
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.827,51	323.740,00	0,00	-323.740,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.302,17	0,00	500,00	500,00
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	2.176.600,00	139.900,00	0,00	-139.900,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	903,57	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	1.500.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805.633,25	463.640,00	495.500,00	31.860,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559.169,54	10.870.896,84	3.349.301,66	-7.521.595,18
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.591,00	89.000,00	50.000,00	-39.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.320,51	169.672,70	94.093,14	-75.579,56
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	171.433,43	56.759,68	39.504,40	-17.255,26
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.066.300,30	1.994.275,88	1.054.003,89	-940.272,19
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	7.213.760,00	7.213.422,61	-337,39
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.644.210,00	783.700,00	-860.510,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841.815,38	22.038.575,10	12.584.025,50	-9.454.549,60
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.963.817,87	-21.574.935,10	-12.088.525,50	9.486.409,60
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	22.840.943,44	-25.368.370,03	-4.749.360,97	20.819.009,06
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 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.000,46	785.900,00	765.714,04	-185,96
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 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.000,46	785.900,00	765.714,04	-185,96
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-115.000,46	-785.900,00	-765.714,04	185,96
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)	22.725.942,98	-26.134.270,03	-5.515.075,01	20.819.195,02
48 - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.501,80	54.866.954,00	14.844,07	-54.872.109,93
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	245.774,99	780,00	501.636,16	500.866,16

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.988.219,77	28.553.463,97	-4.998.594,78	-33.552.058,75



Stadt/ Gemeinde: Kleinmachnow							
Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2026) enthalten				Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf, der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2026) enthalten ist			
Beschreibung	2023	in €	in Mio. €	geplante Kreditaufnahme		Beschreibung	in Mio. €
				in Mio. €			
M-000714	2019 FinM Hd Jahr	23.000	0,0	0,0		Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 2 (Dacharbeiten, Photovoltaik, Kühlung (DS 0766/20/1))	2,58
	2016 FinM H 1	0	0,00			Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 9 (Begrünung Treppenraum, Neuvorgabe) (DS 0766/20/1)	1,37
	2015 FinM H 2	0	0,00			Sanierung Heimturmuseum (Jägerstieg 2)	4,00
	2016 FinM H 2	0	0,00			IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Ost)	0,51
M-000843	2013 FinM Hd Jahr	1.534.200	1,5			Straßenbau Elefantstieg	0,68
	2014 FinM H 1	418.000	0,4			Straßenbau Heidefeld zwischen Haldersdorferweg und Stehndorfer Damm	1,12
	2014 FinM H 2	42.000	0,04			Straßenbau Märkische Heide (Gehweg Teilabschnitt West DS 089/17)	0,20
	2015 FinM H 3	0	0,00			Gehwegbau Lange Reihe (Südseite) (DS 089/17)	0,12
M-000849	2013 FinM Hd Jahr	187.000	0,19			Käthe-Kollwitz-Str./ Gehweg befestigung Westseite zw. Erloweg/ Am Kiebitzberg	0,14
	2014 FinM H 4	19.000	0,02			Straßenbau Am Hochwald (Stehndorfer Damm bis Oberberg)	0,41
	2015 FinM H 2	0	0,00			Friedhofsbahn-Brücke Teerofendamm	0,15
	2016 FinM H 3	0	0,00			IVK-HSP 9, Umbau Karl-Marx-Straße/ GdF-Platz	0,73
M-000853	2013 FinM Hd Jahr	565.000	0,6			IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Mitte)	1,05
	2014 FinM H 1	66.100	0,1			IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West)	1,92
	2015 FinM H 2	150.000	0,15			Straßenbau Im Tal	0,52
	2016 FinM H 3	0	0,00			Integriertes Verkehrskonzept, HSP 6, A.-Bralltscheld-Str., hier: Steinweg Mitte vor Steinweg-Schule	0,35
M-000854	2013 FinM Hd Jahr	0	0,00			Intermodales Mobilitätsnetzwerk	0,31
	2014 FinM H 1	332.324	0,33			IVK-HSP 4 Th.-M.-Damm/ ZD	0,89
	2015 FinM H 2	15.000	0,02			IVK-Linienbez. HSP Radverkehrführung Zeh. Damm	2,91
	2016 FinM H 3	0	0,00			IVK-HSP 2 Stolper Weg/ Stehnd. Damm	1,11
M-000852	2013 FinM Hd Jahr	202.000	0,2			Straßenbau Am Bannewald Wiederaufnahme DS 092/15/1	0,29
	2014 FinM H 1	950.000	0,95			Gartensiedlung "Klein Moskau" Grunderwerb, Regenwasser, Straßenbau	0,29
	2015 FinM H 2	1.135.000	1,1			Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2025 (2024/2025)	0,41
	2016 FinM H 3	0	0,00			Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2024 (2023/2024)	0,41
M-000835	2013 FinM Hd Jahr	35.000	0,04			Neubau FFW Kleinmachnow 2024/2025	22,00
	2014 FinM H 1	574.000	0,6			PV-Anlage Jugendhaus CARAT 2024	0,15
	2015 FinM H 2	50.000	0,05			Erichtung Grünes Klassenzimmer mit Sonnenschutzjalousie MGS 2024/2025	0,40
	2016 FinM H 3	0	0,00			Erichtung Anbau MGS 2024/2026	0,00
M-000862	2013 FinM Hd Jahr	281.000	0,3			Erichtung Haupthaus Zehlendorfer Damm 200 (Z 200) 2024/2025	1,90
	2014 FinM H 1	30.000	0,03				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000712	2013 FinM Hd Jahr	3.000.000	3,0				
	2014 FinM H 1	2.500.000	2,5				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000823	2013 FinM Hd Jahr	500.000	0,5				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000825	2013 FinM Hd Jahr	80.000	0,08				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000850	2013 FinM Hd Jahr	15.500	0,02				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000877	2013 FinM Hd Jahr	250.000	0,3				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000878	2013 FinM Hd Jahr	1.000.000	1,0				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000862	2013 FinM Hd Jahr	1.250	0,001				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000858	2013 FinM Hd Jahr	14.000	0,01				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000854	2013 FinM Hd Jahr	3.500	0,004				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000815	2013 FinM Hd Jahr	21.350	0,02				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000816	2013 FinM Hd Jahr	1.900	0,002				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000827	2013 FinM Hd Jahr	15.000	0,01				
	2014 FinM H 1	0	0,00				
	2015 FinM H 2	0	0,00				
	2016 FinM H 3	0	0,00				
M-000841	2013 FinM Hd Jahr	41.000	0,04				

Diese Maßnahmen sind nicht in Gänze beschlossen bzw. haben sie noch nicht alle die Veranschlagung erreicht. Die Zahlen stammen teilweise noch aus dem Vorjahr

Handwritten signature

	2024 Rest H 1		C		C,00	
	2025 Rest H 2		C		0,00	
	2026 Rest H 3		C		0,00	
V-000919	2025 Rest HhdJahr	201.000			C,20	
	2024 Rest H 1	107.000			0,1	
	2025 Rest H 2	113.000			0,11	
	2026 Rest H 3		C		0,00	
V-000920	2025 Rest HhdJahr	17.000			0,01	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-000991	2024 Rest HhdJahr	2.000			0,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
V-000992	2025 Rest HhdJahr	12.000			0,01	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
V-000993	2025 Rest HhdJahr	12.000			0,01	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
V-000995	2025 Rest HhdJahr	45.000			0,05	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
V-000996	2025 Rest HhdJahr	0,00			0,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-000997	2025 Rest HhdJahr	4.000			0,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-000998	2025 Rest HhdJahr	7.85			0,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001000	2024 Rest HhdJahr	44.000			0,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001002	2025 Rest HhdJahr	24.000			C,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001006	2025 Rest HhdJahr	3.400			0,00	
	2024 Rest H 1				C,00	
	2025 Rest H 2				C,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001004	2025 Rest HhdJahr	22.000			C,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				C,00	
M-001005	2025 Rest HhdJahr	15.500			0,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001006	2025 Rest HhdJahr	0,00			0,00	
	2024 Rest H 1				C,00	
	2025 Rest H 2				C,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001007	2025 Rest HhdJahr	7.000			C,01	
	2024 Rest H 1				C,00	
	2025 Rest H 2				C,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001008	2025 Rest HhdJahr	4.700			C,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				C,00	
M-001009	2025 Rest HhdJahr	30.000			0,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				C,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001010	2025 Rest HhdJahr	16.000			C,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001011	2025 Rest HhdJahr	10.800			C,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				C,00	
M-001012	2025 Rest HhdJahr	1.000			C,00	
	2024 Rest H 1				0,00	
	2025 Rest H 2				0,00	
	2026 Rest H 3				0,00	
M-001013	2025 Rest HhdJahr	5.000			C,00	
	2024 Rest H 1				0,00	

	2023 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
M-00104	2023 FinM Hd Jahr	1.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00105	2023 FinM Hd Jahr	6.900	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00106	2023 FinM Hd Jahr	74.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00107	2023 FinM Hd Jahr	3.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00108	2023 FinM Hd Jahr	45.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00109	2023 FinM Hd Jahr	1.200	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00110	2023 FinM Hd Jahr	19.300	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00111	2023 FinM Hd Jahr	20.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00112	2023 FinM Hd Jahr	18.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00113	2023 FinM Hd Jahr	40.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00114	2023 FinM Hd Jahr	5.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00117	2023 FinM Hd Jahr	9.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00118	2023 FinM Hd Jahr	12.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00119	2023 FinM Hd Jahr	16.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00120	2023 FinM Hd Jahr	12.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00121	2023 FinM Hd Jahr	22.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00123	2023 FinM Hd Jahr	7.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00124	2023 FinM Hd Jahr	9.500	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00125	2023 FinM Hd Jahr	5.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
FA-CC100	2023 FinM Hd Jahr	1.000	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
FA-CC107	2023 FinM Hd Jahr	5.200	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		
	2024 FinM H 3	0	0,00		
M-00128	2023 FinM Hd Jahr	0,00	0,00		
	2024 FinM H 1	0	0,00		
	2024 FinM H 2	0	0,00		

M-001042	2020 FinPl J 8	0	C		
	2020 FinPl Ind Jahr	250	D		
	2024 FinPl J 1	0	C		
	2025 FinPl J 1	0	C		
M-001044	2020 FinPl J 3	0	C		
	2023 FinPl Ind Jahr	500	D		
	2024 FinPl J 1	0	C		
	2025 FinPl J 2	0	C		
M-001045	2020 FinPl J 5	0	C		
	2023 FinPl Ind Jahr	100	C		
	2024 FinPl J 1	0	D		
	2025 FinPl J 5	0	C		
M-001046	2020 FinPl Ind Jahr	14.000	C		
	2024 FinPl J 1	0	C		
	2025 FinPl J 1	0	D		
	2026 FinPl J 8	0	C		
M-001064	2023 FinPl Ind Jahr	50.000	C		
	2024 FinPl J 1	0	C		
	2025 FinPl J 2	0	C		
	2026 FinPl J 5	0	C		
M-001065	2023 FinPl Ind Jahr	100	D		
	2024 FinPl J 1	0	D		
	2025 FinPl J 2	0	C		
	2026 FinPl J 5	0	D		
M-001066	2024 FinPl Ind Jahr	700	D		
	2024 FinPl J 1	0	D		
	2025 FinPl J 2	0	D		
	2026 FinPl J 8	0	D		
M-001067	2023 FinPl Ind Jahr	254.000	D		
	2024 FinPl J 1	0	D		
	2025 FinPl J 2	0	D		
	2026 FinPl J 8	0	D		
M-001068	2023 FinPl Ind Jahr	300	D		
	2024 FinPl J 1	0	D		
	2025 FinPl J 2	0	D		
	2026 FinPl J 5	0	D		
M-001069	2023 FinPl Ind Jahr	20.000	D		
	2024 FinPl J 1	0	D		
	2025 FinPl J 2	0	D		
	2026 FinPl J 3	0	D		
M-001090	2023 FinPl Ind Jahr	1.000	D		
	2024 FinPl J 1	0	D		
	2025 FinPl J 2	0	D		
	2026 FinPl J 3	0	D		
2019 FinPl Ind Jahr		5.739.203	D		
2024 FinPl J 1		3.647.443	D		
2025 FinPl J 2		287.056	D		
2026 FinPl J 8		0,000	D		
Gesamt		15.770.606,0	15,8	0,0	Gesamt 44,73

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
Internet-Adresse: www.klosterlehnin.de
Auskunft erteilt: Herr Jeske
Fachbereich: 1 - Finanzen, Soziales und Zentrale Dienste
Datum: 18.07.2023

Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Haushaltsjahre 2024/2025 Abfrage der IST-Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz, Abfrage zu weiteren Finanzbedarfen

Sehr geehrter Herr Köhler,
sehr geehrter Köppen,
sehr geehrter Herr Klauke-Mecklenburg,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12.06.2023 und der E-Mail vom 20.06.2023, mit dem Sie der Gemeinde Kloster Lehnin die Möglichkeit geben, Sie über die aktuellen hauswirtschaftlichen Ergebnisse und Entwicklungen zu informieren. Gern macht die Gemeinde Kloster davon Gebrauch.

Zum Punkt 1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte des Jahres 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde meinerseits noch nicht aufgestellt und verschiedene Positionen noch nicht endgültig gebucht. Dies betrifft unter anderem die Auflösung der Sonderposten, die Abschreibung des Anlagevermögens und die Aktivierung der Anlagen im Bau, welche zum Teil auch Korrekturbuchungen in der Ergebnisrechnung nach sich ziehen können. Daher übersende ich Ihnen in der Anlage 1 Werte des bereits aufgestellten, jedoch **noch nicht geprüften** Jahresabschluss 2021. Da dieser noch nicht geprüft ist, ist er auch auf vom Hauptverwaltungsbeamten noch nicht unterzeichnet. Als Beleg der Richtigkeit und Vollständigkeit übersende ich Ihnen wie gefordert Ausdrucke aus unserem Rechnungswesensystem der Jahre 2016 bis 2021, welche auch gleich zum Abgleich Ihrer Unterlagen dienen.

Zum Punkt 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.

Bankverbindung	IBAN	BIC	Hausadresse:
Mittelbrandenburgische Sparkasse	DE 73 16050000 3622660278	WELADED1PMB	Friedensstraße 3
DKB Deutsche Kredit Bank	DE 23 12030000 0000401299	BYLADEM1001	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		

Der Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kloster Lehnin befindet sich zurzeit in der Aufstellungsphase. Es erfolgte bereits eine interne Abfrage der zukünftigen Finanzbedarfe und es wurde durch die Gemeindevertretung beschlossen, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die hier beschlossenen Investitionsbedarfe stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Da der Investitionsplan noch nicht abschließend aufgestellt wurde, kann, wie in Anlage 2 gefordert, noch keine Zuordnung zu den einzelnen Haushaltsjahren erfolgen.

Finanzbedarf Hochbau Beschluss 2906/22 der GV:

- Schulcampus Lehnin Lehnin	18.000.000 €	davon in 2024 und 2025 14.000.000 €
o Kreditaufnahme	4.500.000 €	
- Neubau FFW-Gerätehaus Trechwitz	746.000 €	
- Grundhafte Sanierung und Ausbau Wohnungen Mietobjekt Göhlsdorf	1.200.000 €	
- Umbau Baubetriebshof Damsdorf	200.000 €	
- Anbau Umkleieräume FFW Damsdorf	500.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Krahne	4.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Damsdorf	4.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Göhlsdorf	4.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Grebs	4.000 €	
- Anbau Umkleieräume FFW Prützke	150.000 €	
- Außenbeleuchtung FFW Damsdorf	6.000 €	
- Fertiggaragen Strandbad Lehnin	8.000 €	
- Transponderschließenanlage Rathaus Lehnin	25.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Emstal	4.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Rietz	4.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Nahmitz	4.000 €	
- Grundhafte Sanierung und Ausbau Wohnungen Mietobjekt Lehnin	450.000 €	
- Aus- und Umbau Kita Grebs	450.000 €	
- Turnhalle Damsdorf, Erweiterung Zaunanlage	12.000 €	
- Neubau Jugendclub Lehnin	645.000 €	
- Umsetzung Energiekonzept Emsterlandhalle 1. BA Heizung/Kühlung	720.000 €	
- Umsetzung Energiekonzept Emsterlandhalle 2. BA Lüftung/Wärmerückgewinnung	120.000 €	
- Umsetzung Energiekonzept Emsterlandhalle 3. BA Solar	400.000 €	
- Grundhafte Sanierung und Ausbau Wohnungen Mietobjekt Michelsdorf	180.000 €	
- Einbau Anlage zur Druckluftherhaltung FFW Rädcl	4.000 €	
- Einbau Abgasabsauganlage FFW Rädcl	12.000 €	
- Neubau FFW Gerätehaus Rädcl	720.000 €	
- Anbau Sozialräume Kita Reckahn	250.000 €	
- Ausbau Kellerräume Schulcampus Lehnin	120.000 €	
- Ausbau Kopfräume Schulcampus Lehnin	200.000 €	
- Erneuerung Zaunanlage Schulcampus Lehnin	115.000 €	
- Ausbau DG Rettungswache Lehnin	180.000 €	
- Errichtung Streetsocceranlage Schule Damsdorf	75.000 €	
- Anbau Rathaus Lehnin	480.000 €	
- Erweiterung FFW Krahne Fahrzeughalle	75.000 €	
- Kita Lehnin – Machbarkeitsstudie	45.000 €	
- Aus- und Umbau Kita Lehnin	1.000.000 €	
- Aus- und Umbau DG Kita Lehnin	175.000 €	
- Aus- und Umbau DG Kita Göhlsdorf	1.100.000 €	
- Eltern-Kind-Zentrum Lehnin	3.500 €	
- Neubau Wohnungen Mietobjekt Nahmitz	1.200.000 €	
- Außenanlagen Kita Damsdorf	60.000 €	
- Transponderschließenanlage FFW Lehnin	6.500 €	
- Transponderschließenanlage FFW Nahmitz	2.000 €	

- Transponderschließanlage FFW Damsdorf	2.000 €
- Verschattungsanlagen Schulcampus Lehnin Haus E	28.000 €
- Fertigteilgarage Kita Reckahn	7.000 €
- Fertigteilgarage Sportzentrum Grebs	7.000 €
- Transponderschließanlage Sportstätte Nahmitz	1.200 €
- Transponderschließanlage DGH Emstal und Michelsdorf	2.400 €
- Umbau Dorfgemeinschaftshaus Michelsdorf	110.000 €
- Transponderschließanlage Dorfgemeinschaftshaus Michelsdorf	2.000 €
- Parkplatzneugestaltung Kita Damsdorf	85.000 €
- Erneuerung Zaunanlage Kita Damsdorf	80.000 €
- Photovoltaikanlage Sportzentrum Göhlsdorf	23.000 €
- Spielplatzerweiterung ITB Lehnin	15.000 €
- Modernisierung Büros Rathaus	320.000 €
- Trinkwasseranschluss Friedhof Nahmitz	17.000 €
- Trinkwasseranschluss Friedhof Netzen	17.000 €

Finanzbedarf Tiefbau Beschluss 2913/22 der GV:

- Ausbau Dorfstraße Nahmitz i.V.m. Trinkwasseranschlüsse	200.000 €
- Zaucheradweg Rietz – Prützke (Kreisstraße) – Förderung ILE beantragt	900.000 €
- Fußgängerüberweg Damsdorfer Hauptstraße Schule Damsdorf	100.000 €
- Ausbau Beelitzer Straße	450.000 €
- Verbindungsweg Michelsdorf – Grebs – Förderung ILE beantragt	1.000.000 €
- Ausbau Hohlweg - Lindenallee – OT Lehnin	500.000 €
- Hirseberg- / Puschkinstraße – OT Lehnin	450.000 €
- Straßenbau Görnseestraße – OT Grebs	200.000 €
- Neubau Gehweg - Emstaler Hauptstraße	500.000 €
- Ausbau Berliner Straße	2.400.000 €
- Ausbau Gehwege im OT Nahmitz	700.000 €
- Änderung Einmündung / Einbahnstraße Neusiedlerstraße	100.000 €
- Umleitung für denkmalgeschützte Netzener Dorfstraße	400.000 €
- Zufahrt - Gehweg Netzener Straße -Angerbereich OT Grebs	200.000 €
- Radweg Emstal – Busendorf	900.000 €

Noch nicht beziffert ist der Finanzbedarf im Rahmen von Ausrüstungsgegenständen und Arbeitsmitteln (beweglichen Anlagegütern). Dies erfolgt erst bei Aufstellung des Haushaltes.

Zum Punkt 3. Informationen zum Umfang der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben und Angabe der größten Einzelpositionen davon (nach Haushaltsjahren getrennt)

Wie unter Punkt 2. Bereits erläutert, befindet sich der Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kloster Lehnin zurzeit in der Aufstellungsphase, so dass ich die Planansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 heranziehen werde.

Zu den freiwilligen Aufgaben unserer Gemeinde zählen unter anderem unsere Bibliothek, die Touristinfo, das Strandbad Lehnin, die Pflege öffentlicher Badestellen, die Unterstützung der Vereine, sowie die Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.

- Für das Betreiben der Bibliothek werden jährlich ca. 100 Tsd. € zur Bewirtschaftung (inkl. Personalkosten) zur Verfügung gestellt.
- Die Bewirtschaftung der Spielplätze in allen 14 Ortsteilen wird mit ca. 60-70 Tsd. € geplant.
- Die Sportförderung und die Unterhaltung der Sportstätten aller 14 Ortsteile wird jährlich mit ca. 113,5 Tsd. € geplant. Hier ist die Tendenz steigend, da die gestiegenen Energiekosten derzeit neu ermittelt werden.

- Für die Bewirtschaftung der öffentlichen Badestellen werden jährlich ca. 20 Tsd. € zur Verfügung gestellt.
- Das Strandbad Lehnin wird jährlich mit ca. 13 Tsd. € geplant und hinzu kommen ca. 14 Tsd. € für Abschreibung der baulichen Anlagen.
- Dorfgemeinschaftshäuser werden bewirtschaftet mit ca. 52 Tsd. €.
- Die Touristinfo wird jährlich mit ca. 60 Tsd. € geplant (inkl. Personalkosten)
- Für den Tourismus werden gesondert noch jährlich ca. 35 – 40 Tsd. € eingeplant.

Die freiwillige Aufgabenwahrnehmung wird politisch unterstützt und ist in diesem Rahmen nur mit Unterstützung des Ehrenamts möglich.

Zum Punkt 4. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum

Im aktuellen und zukünftigen Finanzplanungszeitraum ist feststellbar, dass die Personalkosten im Gegensatz zu den Vorjahren stark steigen werden und diese Planungsgröße für Kommunen immer stärker zur Belastung wird. Hinzu kommt, dass auch immer mehr Personal in den Kommunen benötigt wird, um die Aufgabenerledigung sicherzustellen. Am Beispiel der Einführung der Umsatzsteuer, der Einführung des Onlinezugangsgesetzes und der damit verbundenen Digitalisierung der Verwaltung werden zusätzliche Fachkräfte benötigt.

Auch im Bereich der Schul- und Kitaträgerschaft sind ständige Veränderungen bzw. Anpassungen der Gesetze und Verordnungen sowie steigenden Qualitätsstandards auch mit dem Einsatz von mehr Personal verbunden.

Im Bereich der Gefahrenabwehr ist ebenfalls ein stetig steigender Bedarf festzustellen. Die jährlich steigende Anzahl an Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren führt auch zu steigenden Kosten der Unterhaltung der Feuerwehren und mehr Personal in der Verwaltung zur Abarbeitung der Einsätze im Nachgang und der Sicherstellung der Bewirtschaftung und Unterhaltung.

Weiterhin ist festzustellen, dass neue Fördermittel teilweise spezielle Anforderungen aufweisen, so dass sie für die Kommunen in der Unterstützung ihrer Aufgaben nicht abgerufen werden können. Auch können die Eigenmittel nicht immer rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, so dass viele Fördermittel nicht genutzt werden können. Fördermitteltöpfe speziell im Kita- und Schulbereich, so wie im Bereich der Gefahrenabwehr sind sehr schnell überzeichnet, so dass viele Maßnahmen nicht unterstützt werden können.

Zum Punkt 5. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Hierzu wäre im Vorfeld interessant wie sich diese einheitliche Kreisumlage zusammensetzen soll bzw. auf welcher Grundlage diese ermittelt wird.

Generell ist die aktuelle Entwicklung der Kreisumlage eher kritisch zu bewerten. Eine Kreisumlage soll den Finanzbedarf des Landkreises ganz oder teilweise decken. Der Landkreis bildet jedoch über Jahre eine erhebliche Rücklage aufgrund seiner Überschüsse in der Ergebnisrechnung. Von den Kommunen wird jedoch der Abbau ihrer Rücklage gefordert.

Die Kreisumlage für die Gemeinde Kloster Lehnin betrug im Haushaltsjahr 2021 über 5,8 Mio. € und im Haushaltsjahr 2022 bereits über 6 Mio. €. Das stellt über 26 % unseres Aufwandes der laufenden Verwaltungstätigkeit dar.

Die Gemeinde Kloster Lehnin ist bestrebt auch weiterhin die Verbindlichkeiten aus Kreditverpflichtungen abzubauen. Der Erweiterungsbau des Schulcampus Lehnin wird jedoch eine Kreditaufnahme mit sich bringen, da die Finanzierung sichergestellt werden muss. Kassenkredite mussten von der Gemeindekasse nicht aufgenommen werden.

Eine Anpassung der Hebesätze ist zurzeit nicht in der Diskussion, da dies eine Mehrbelastung der Einwohner und der Gewerbetreibenden bedeutet, welche in den aktuellen Krisen schon eine erhebliche Mehrbelastung erfahren haben.

Die Gebühren und Beiträge werden regelmäßig angepasst, so auch aktuell in Vorbereitung auf die Umsatzsteuereinführung.

Zum Punkt 6. Welche eigenverantwortlichen Überlegungen gibt es in der Gemeinde hinsichtlich der Optimierung von Aufgaben und Einnahmelmöglichkeiten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung.

Die Gemeinde Kloster Lehnin befindet sich ständig in Überlegungen der Optimierung. So wurden und werden Verwaltungsstrukturen angepasst um Abläufe zu optimieren. Ausgaben in der Planungsphase werden kritisch hinterfragt und unterjährig Einsparmöglichkeiten jederzeit geprüft, so auch die Überwachung von neuen Fördermöglichkeiten.

Jedoch befinden wir uns auf einem schmalen Grat zwischen der Qualitätssicherung und Einsparmöglichkeiten. Zudem nehmen die Qualitätsstandards auf vielen Gebieten ständig zu, welche es zu sichern gilt.

Fehlende Unterstützung vom Landkreis, Land und Bund sowie fehlende Vorgaben erschweren zudem die Lösungsfindung.

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

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Mathias Jeske
Fachbereichsleiter 1
Finanzen, Soziales und Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.489.635,71	8.106.333,19	8.335.841,05	-229.507,86
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.636.301,43	7.938.877,88	8.319.277,43	-380.399,55
3. sonstige Transfererträge	9.064,81	7.500,00	15.025,59	-7.525,59
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.057,56	1.077.328,38	1.077.439,69	-111,31
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	752.273,50	579.535,32	730.481,47	-150.946,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.982,82	659.375,51	328.352,69	331.022,82
7. sonstige ordentliche Erträge	439.064,07	395.900,00	719.171,04	-323.271,04
8. aktivierte Eigenleistungen	5.991,52	0,00	5.678,89	-5.678,89
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.845.371,42</u>	<u>18.764.850,28</u>	<u>19.531.267,85</u>	<u>-766.417,57</u>
11. Personalaufwendungen	5.888.187,98	6.554.400,00	6.513.551,71	40.848,29
12. Versorgungsaufwendungen	231.831,37	0,00	169.012,86	-169.012,86
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.064,36	3.194.556,07	2.563.711,01	630.845,06
14. Abschreibungen	2.185.117,09	1.886.400,00	2.153.258,00	-266.858,00
15. Transferaufwendungen	5.986.531,63	6.293.337,74	6.225.720,31	67.617,43
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	509.754,85	624.604,48	606.584,58	18.019,90
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.439.487,28</u>	<u>18.553.298,29</u>	<u>18.231.838,47</u>	<u>321.459,82</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.405.884,14</u>	<u>211.551,99</u>	<u>1.299.429,38</u>	<u>-1.087.877,39</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	164.546,45	128.400,00	120.496,91	7.903,09
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.781,89	240.274,80	235.504,30	4.770,50
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-78.235,44</u>	<u>-111.874,80</u>	<u>-115.007,39</u>	<u>3.132,59</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.327.648,70</u>	<u>99.677,19</u>	<u>1.184.421,99</u>	<u>-1.084.744,80</u>
23. außerordentliche Erträge	374.387,65	567.000,00	835.638,23	-268.638,23
24. – außerordentliche Aufwendungen	288.957,15	690.514,44	630.130,83	60.383,61
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>85.430,50</u>	<u>-123.514,44</u>	<u>205.507,40</u>	<u>-329.021,84</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.413.079,20</u>	<u>-23.837,25</u>	<u>1.389.929,39</u>	<u>-1.413.766,64</u>

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.256.516,83	8.487.556,91	9.955.296,00	-1.467.739,09
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.995.899,46	9.319.598,97	11.347.825,34	-2.028.226,37
3. sonstige Transfererträge	7.547,76	16.800,00	8.860,28	7.939,72
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.887,12	1.082.565,45	1.080.152,34	2.413,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	721.445,75	564.872,59	605.648,85	-40.776,26
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.074,22	579.688,67	382.864,59	196.824,08
7. sonstige ordentliche Erträge	446.205,46	395.200,00	511.487,23	-116.287,23
8. aktivierte Eigenleistungen	7.687,60	0,00	939,32	-939,32
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.793.264,20</u>	<u>20.446.282,59</u>	<u>23.893.073,95</u>	<u>-3.446.791,36</u>
11. Personalaufwendungen	6.845.696,52	7.692.400,00	7.501.622,31	190.777,69
12. Versorgungsaufwendungen	138.071,38	0,00	257.649,16	-257.649,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.993,75	3.197.418,70	2.803.828,41	393.590,29
14. Abschreibungen	2.039.687,81	1.861.900,00	2.162.993,12	-301.093,12
15. Transferaufwendungen	6.722.347,31	7.156.725,21	10.159.294,66	-3.002.569,45
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	507.358,45	980.293,45	782.768,63	197.524,82
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.263.155,22</u>	<u>20.888.737,36</u>	<u>23.668.156,29</u>	<u>-2.779.418,93</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>2.530.108,98</u>	<u>-442.454,77</u>	<u>224.917,66</u>	<u>-667.372,43</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	188.947,80	134.467,41	185.329,74	-50.862,33
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.719,12	211.196,01	197.989,99	13.206,02
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-41.771,32</u>	<u>-76.728,60</u>	<u>-12.660,25</u>	<u>-64.068,35</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.488.337,66</u>	<u>-519.183,37</u>	<u>212.257,41</u>	<u>-731.440,78</u>
23. außerordentliche Erträge	377.367,90	100.000,00	577.366,31	-477.366,31
24. – außerordentliche Aufwendungen	176.163,92	128.298,91	198.190,99	-69.892,08
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>201.203,98</u>	<u>-28.298,91</u>	<u>379.175,32</u>	<u>-407.474,23</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>2.689.541,64</u>	<u>-547.482,28</u>	<u>591.432,73</u>	<u>-1.138.915,01</u>

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.970.837,43	9.736.303,00	11.017.102,40	-1.280.799,40
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.977.863,36	9.399.911,11	10.714.889,56	-1.314.978,45
3. sonstige Transfererträge	10.640,38	14.100,00	13.222,03	877,97
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.554,91	1.176.310,48	1.124.675,18	51.635,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	627.532,10	574.831,35	573.079,23	1.752,12
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.061,48	623.003,32	500.206,92	122.796,40
7. sonstige ordentliche Erträge	480.548,91	415.880,66	573.945,39	-158.064,73
8. aktivierte Eigenleistungen	2.230,18	0,00	2.463,64	-2.463,64
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.474.268,75</u>	<u>21.940.339,92</u>	<u>24.519.584,35</u>	<u>-2.579.244,43</u>
11. Personalaufwendungen	8.122.175,85	8.899.500,00	8.312.446,81	587.053,19
12. Versorgungsaufwendungen	-682.936,54	-6.500,00	6.323,41	-12.823,41
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.573,33	3.474.240,25	3.090.524,76	383.715,49
14. Abschreibungen	2.177.763,70	1.637.900,00	2.242.370,42	-604.470,42
15. Transferaufwendungen	7.835.818,05	7.646.255,27	7.428.583,98	217.671,29
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	624.697,69	1.539.027,93	700.912,16	838.115,77
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.966.092,08</u>	<u>23.190.423,45</u>	<u>21.781.161,54</u>	<u>1.409.261,91</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.508.176,67</u>	<u>-1.250.083,53</u>	<u>2.738.422,81</u>	<u>-3.988.506,34</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	867.021,68	111.712,36	130.399,64	-18.687,28
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.661,72	179.512,36	174.933,67	4.578,69
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>480.359,96</u>	<u>-67.800,00</u>	<u>-44.534,03</u>	<u>-23.265,97</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.988.536,63</u>	<u>-1.317.883,53</u>	<u>2.693.888,78</u>	<u>-4.011.772,31</u>
23. außerordentliche Erträge	464.657,34	100.000,00	486.985,97	-386.985,97
24. – außerordentliche Aufwendungen	104.645,43	107.500,00	229.408,81	-121.908,81
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>360.011,91</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>257.577,16</u>	<u>-265.077,16</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>2.348.548,54</u>	<u>-1.325.383,53</u>	<u>2.951.465,94</u>	<u>-4.276.849,47</u>

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.326.474,18	8.078.293,10	8.229.235,30	-150.942,20
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.481.810,07	7.001.525,72	7.205.065,30	-203.539,58
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.250,33	7.500,00	14.456,86	-6.956,86
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.044,57	979.958,41	966.241,22	13.717,19
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	554.020,22	429.324,05	537.630,26	-108.306,21
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.287,37	652.075,51	306.625,73	345.449,78
7. sonstige Einzahlungen	334.377,02	328.500,00	350.504,34	-22.004,34
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.029,95	128.400,00	120.876,91	7.523,09
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>17.391.293,71</u>	<u>17.605.576,79</u>	<u>17.730.635,92</u>	<u>-125.059,13</u>
10. Personalauszahlungen	6.172.957,15	6.462.200,00	6.503.526,10	-41.326,10
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427.116,11	3.792.990,71	2.612.194,37	1.180.796,34
13. Transferauszahlungen	5.988.531,38	6.340.292,91	6.299.470,07	40.822,84
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.781,89	240.880,00	235.504,30	5.375,70
15. sonstige Auszahlungen	489.749,51	622.458,50	534.351,55	88.106,95
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>16.321.136,04</u>	<u>17.458.822,12</u>	<u>16.185.046,39</u>	<u>1.273.775,73</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>1.070.157,67</u>	<u>146.754,67</u>	<u>1.545.589,53</u>	<u>-1.398.834,86</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.943,14	1.994.110,70	580.070,73	1.414.039,97
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	46.768,22	442.000,00	180.899,01	261.100,99
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	370.264,75	567.000,00	834.707,23	-267.707,23
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.150,00	0,00	23.777,00	-23.777,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.092,56	0,00	22.768,10	-22.768,10
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>831.218,67</u>	<u>3.003.110,70</u>	<u>1.642.222,07</u>	<u>1.360.888,63</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.895,49	3.116.152,86	470.368,31	2.645.784,55
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.986,50	1.494.172,44	263.110,90	1.231.061,54
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.897,25	12.293,97	12.293,97	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.595,36	143.748,00	100.423,99	43.324,01
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.492,78	559.493,17	182.429,47	377.063,70
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.139,27	6.515,77	6.515,77	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>4.143.006,65</u>	<u>5.332.376,21</u>	<u>1.035.142,41</u>	<u>4.297.233,80</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-3.311.787,98</u>	<u>-2.329.265,51</u>	<u>607.079,66</u>	<u>-2.936.345,17</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-2.241.630,31</u>	<u>-2.182.510,84</u>	<u>2.152.669,19</u>	<u>-4.335.180,03</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	396.808,72	379.500,00	402.245,69	-22.745,69
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>396.808,72</u>	<u>379.500,00</u>	<u>402.245,69</u>	<u>-22.745,69</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>-396.808,72</u>	<u>-379.500,00</u>	<u>-402.245,69</u>	<u>22.745,69</u>
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 .J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-2.638.439,03	-2.562.010,84	1.750.423,50	-4.312.434,34
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.945.788,77	0,00	6.307.349,74	-6.307.349,74
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	2.414.052,95	0,00	2.463.144,71	-2.463.144,71
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.721.402,69	-2.562.010,84	10.520.917,95	-13.082.928,79

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.355.585,10	8.526.995,99	9.910.500,74	-1.383.504,75
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.753.608,57	8.655.583,16	8.851.417,18	-195.834,02
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.530,68	16.800,00	8.484,05	8.315,95
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.971,32	988.264,20	970.596,84	17.667,36
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	552.673,46	373.272,59	413.547,76	-40.275,17
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.274.938,60	582.911,40	496.955,32	85.956,08
7. sonstige Einzahlungen	358.159,84	326.500,00	351.447,50	-24.947,50
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.593,80	134.467,41	174.488,49	-40.021,08
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>20.455.061,37</u>	<u>19.604.794,75</u>	<u>21.177.437,88</u>	<u>-1.572.643,13</u>
10. Personalauszahlungen	6.761.338,95	7.594.900,00	7.467.755,00	127.145,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.669,66	3.771.940,78	3.238.976,32	532.964,46
13. Transferauszahlungen	6.629.209,76	7.164.662,03	6.940.831,15	223.830,88
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.719,12	200.221,35	197.776,99	2.444,36
15. sonstige Auszahlungen	497.110,36	1.007.548,45	788.745,85	218.802,60
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>16.965.047,85</u>	<u>19.739.272,61</u>	<u>18.634.085,31</u>	<u>1.105.187,30</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>3.490.013,52</u>	<u>-134.477,86</u>	<u>2.543.352,57</u>	<u>-2.677.830,43</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.462,46	1.922.224,98	2.024.985,71	-102.760,73
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	268.675,50	63.000,00	40.471,41	22.528,59
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	407.267,80	107.885,04	581.104,57	-473.219,53
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.850,00	3.000,00	33.605,88	-30.605,88
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.464,28	0,00	24.181,79	-24.181,79
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.774.720,04</u>	<u>2.096.110,02</u>	<u>2.704.349,36</u>	<u>-608.239,34</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.375,52	3.852.022,30	1.657.695,61	2.194.326,69
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.005.172,49	2.408.355,12	1.756.019,76	652.335,36
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.896,52	245,57	61.276,89	-61.031,32
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.572,38	116.118,34	52.023,23	64.095,11
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611.782,89	867.242,68	510.663,87	356.578,81
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073,56	851,81	851,81	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.036.873,36</u>	<u>7.244.835,82</u>	<u>4.038.531,17</u>	<u>3.206.304,65</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-1.262.153,32</u>	<u>-5.148.725,80</u>	<u>-1.334.181,81</u>	<u>-3.814.543,99</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>2.227.860,20</u>	<u>-5.283.203,66</u>	<u>1.209.170,76</u>	<u>-6.492.374,42</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	277.150,58	205.274,66	229.456,45	-24.181,79
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>277.150,58</u>	<u>205.274,66</u>	<u>229.456,45</u>	<u>-24.181,79</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>-277.150,58</u>	<u>-205.274,66</u>	<u>-229.456,45</u>	<u>24.181,79</u>
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 .J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<u>1.950.709,62</u>	<u>-5.488.478,32</u>	<u>979.714,31</u>	<u>-6.468.192,63</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.057.773,24	0,00	10.008.482,86	-10.008.482,86
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	2.893.059,41	0,00	2.705.802,84	-2.705.802,84
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.901.542,27	-5.488.478,32	13.694.000,01	-19.182.478,33

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	9.077.293,84	9.745.008,00	10.850.957,51	-1.105.949,51
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424.279,96	8.545.757,53	9.506.004,60	-960.247,07
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.786,60	14.100,00	13.402,03	697,97
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.561,20	1.080.400,00	1.077.068,77	3.331,23
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	396.717,22	385.431,35	400.608,96	-15.177,61
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.344,83	605.603,32	415.121,64	190.481,68
7. sonstige Einzahlungen	345.442,10	352.180,66	433.154,04	-80.973,38
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	864.407,68	108.762,63	133.187,45	-24.424,82
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>21.257.833,43</u>	<u>20.837.243,49</u>	<u>22.829.505,00</u>	<u>-1.992.261,51</u>
10. Personalauszahlungen	7.997.085,98	8.849.200,00	8.265.831,58	583.368,42
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.787,62	3.575.503,99	2.923.819,26	651.684,73
13. Transferauszahlungen	7.194.671,80	7.641.698,19	7.480.264,11	161.434,08
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.411,04	179.512,36	174.920,67	4.591,69
15. sonstige Auszahlungen	612.713,47	1.547.553,83	583.447,21	964.106,62
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>19.082.669,91</u>	<u>21.793.468,37</u>	<u>19.428.282,83</u>	<u>2.365.185,54</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>2.175.163,52</u>	<u>-956.224,88</u>	<u>3.401.222,17</u>	<u>-4.357.447,05</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.538.030,42	2.166.931,57	2.137.542,40	29.389,17
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	61.443,89	107.200,00	32.727,42	74.472,58
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	331.054,94	100.000,00	466.449,31	-366.449,31
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.590,00	500,00	1.990,00	-1.490,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	129.864,14	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.921,23	0,00	25.683,26	-25.683,26
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>2.091.904,62</u>	<u>2.374.631,57</u>	<u>2.664.392,39</u>	<u>-289.760,82</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.281.035,90	3.802.169,25	1.383.470,26	2.418.698,99
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	749.422,82	52.214,15	50.200,83	2.013,32
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.925,00	97.537,00	21.848,99	75.688,01
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	155.952,06	347.545,82	20.848,90	326.696,92
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	333.211,51	1.490.413,71	969.186,73	521.226,98
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.712,16	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.540.259,45</u>	<u>5.789.879,93</u>	<u>2.445.555,71</u>	<u>3.344.324,22</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-1.448.354,83</u>	<u>-3.415.248,36</u>	<u>218.836,68</u>	<u>-3.634.085,04</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>726.808,69</u>	<u>-4.371.473,24</u>	<u>3.620.058,85</u>	<u>-7.991.532,09</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	656.663,49	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>656.663,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	821.272,92	149.000,00	171.925,60	-22.925,60
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>821.272,92</u>	<u>149.000,00</u>	<u>171.925,60</u>	<u>-22.925,60</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>-164.609,43</u>	<u>-149.000,00</u>	<u>-171.925,60</u>	<u>22.925,60</u>
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
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 .J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	562.199,26	-4.520.473,24	3.448.133,25	-7.968.606,49
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.988.197,17	0,00	11.550.396,43	-11.550.396,43
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	2.758.540,07	0,00	3.443.893,36	-3.443.893,36
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.308.936,50	-4.520.473,24	18.442.423,04	-22.962.896,28

Aktivseite	2016		2017		Passivseite	2016		2017	
	- in EUR -					- in EUR -			
1. Anlagevermögen	52.844.064,65		51.460.081,14		*	0,00		0,00	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.895,91		9.659,29		1. Eigenkapital	30.789.502,27		32.179.431,66	
1.2. Sachanlagevermögen	43.182.812,45		41.938.782,85		1.1. Basis Reinvermögen	25.358.603,93		25.358.603,93	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.742,99		571.301,85		1.2. Rücklagen aus Überschüssen	4.679.957,89		6.069.887,28	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.953.517,15		18.276.181,96		1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.282.750,93		5.467.172,92	
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	21.852.425,40		21.378.892,92		1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	397.206,96		602.714,36	
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	58.384,27		56.871,07		1.3. Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.010,31		80.010,31		1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00		0,00	
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	870.620,89		699.489,81		1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.737,15		530.006,79		1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	218.374,29		346.028,14		1.5. Bedarfszuweisung zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	750.940,45		750.940,45	
1.3. Finanzanlagevermögen	9.652.356,29		9.511.639,00		2. Sonderposten	20.127.732,09		20.667.035,67	
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	1.413.506,12		1.413.506,12		2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.218.017,66		16.613.680,14	
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.713.686,97		4.713.686,97		2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.786.469,72		1.881.787,53	
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	3.023.522,71		2.905.573,52		2.3. Sonstige Sonderposten	1.123.244,71		2.171.568,00	
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	211.670,98		211.670,98		3. Rückstellungen	3.123.819,42		2.866.483,01	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.375.736,02		2.492.925,27	
1.3.6. Ausleihungen	289.969,51		267.201,41		3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	467.292,28		264.057,94	
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00		0,00		3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	98.597,71		0,00	
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00		0,00		3.5. sonstige Rückstellungen	182.193,41		109.499,80	
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	289.969,51		267.201,41		4. Verbindlichkeiten	7.937.154,07		7.701.630,39	
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00		4.1. Anleihen	0,00		0,00	
2. Umlaufvermögen	12.191.052,11		14.562.465,87		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.145.730,27		4.743.484,58	
2.1. Vorräte	2.273.562,41		1.779.575,02		4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00	
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	2.273.562,41		1.779.575,02		4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00		0,00		4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00		4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.886,20		404.430,17	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.196.087,01		2.261.972,90		4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.968,85		102.671,74	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	892.617,14		1.928.167,22		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.020.233,92		2.078.200,33	
2.2.1.1. Gebühren	201.341,39		224.111,41		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.1.2. Beiträge	60.265,45		49.815,15		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00		0,00	
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-16.074,20		-18.141,89		4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.1.4. Steuern	713.644,41		809.158,06		4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	382.334,83		372.843,57	
2.2.1.5. Transferleistungen	100.504,34		1.090.948,46		5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.891.681,20		3.702.668,77	
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.171,61		55.970,73						
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-226.235,86		-283.694,70						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	152.868,18		180.434,00						
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	168.034,26		158.096,72						
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	7.648,45		26.285,08						
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	2.637,54		23.765,74						
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-25.452,07		-27.713,54						
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	150.601,69		153.371,68						
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00						
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.721.402,69		10.520.917,95						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	834.772,29		1.094.702,49						
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00						
BILANZSUMME AKTIVA	65.869.889,05		67.117.249,50		BILANZSUMME PASSIVA	65.869.889,05		67.117.249,50	

Aktivseite	2018		2019		Passivseite	2018		2019	
	- in EUR -					- in EUR -			
1. Anlagevermögen	51.498.155,43		51.492.067,93		*	0,00		0,00	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.083,02		59.052,99		1. Eigenkapital	34.868.973,30		35.460.406,03	
1.2. Sachanlagevermögen	42.010.604,85		42.011.028,08		1.1. Basis Reinvermögen	25.358.603,93		25.358.603,93	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	553.131,93		547.821,07		1.2. Rücklagen aus Überschüssen	8.759.428,92		9.350.861,65	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.614.789,26		17.933.810,15		1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.955.510,58		8.167.767,99	
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	21.063.087,29		20.890.175,75		1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	803.918,34		1.183.093,66	
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	55.357,87		53.844,67		1.3. Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.010,31		80.010,31		1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00		0,00	
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	900.002,76		953.236,30		1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.909,65		676.187,56		1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.090.315,78		875.942,27		1.5. Bedarfszuweisung zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	750.940,45		750.940,45	
1.3. Finanzanlagevermögen	9.469.467,56		9.421.986,86		2. Sonderposten	20.337.585,37		20.011.570,30	
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	1.413.506,12		1.413.506,12		2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.200.674,85		15.983.642,80	
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.713.686,97		4.713.686,97		2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.033.829,07		1.907.092,38	
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.886.866,36		2.863.567,45		2.3. Sonstige Sonderposten	2.103.081,45		2.120.835,12	
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	211.670,98		211.670,98		3. Rückstellungen	3.396.483,26		3.179.635,83	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.796.863,94		3.058.249,48	
1.3.6. Ausleihungen	243.737,13		219.555,34		3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	575.891,21		99.098,26	
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00		0,00		3.3. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00		0,00		3.5. sonstige Rückstellungen	23.728,11		22.288,09	
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	243.737,13		219.555,34		4. Verbindlichkeiten	8.027.392,01		7.673.213,97	
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00		4.1. Anleihen	0,00		0,00	
2. Umlaufvermögen	16.453.182,22		17.397.429,05		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.466.334,00		4.236.877,55	
2.1. Vorräte	1.737.799,56		1.583.772,14		4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00	
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	1.737.799,56		1.583.772,14		4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00		0,00		4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00		4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.441,69		426.568,39	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.813.840,39		2.119.656,90		4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245.698,40		317.783,00	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.615.526,27		1.974.010,19		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.136.166,74		2.194.133,15	
2.2.1.1. Gebühren	195.762,79		216.901,39		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.1.2. Beiträge	59.460,03		19.268,57		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00		0,00	
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-15.485,87		-17.696,54		4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.1.4. Steuern	711.581,68		756.993,87		4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	745.751,18		497.851,88	
2.2.1.5. Transferleistungen	840.703,89		1.135.383,50		5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.561.514,79		3.487.614,40	
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.263,15		59.799,41						
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-234.759,40		-196.640,01						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	146.546,81		144.809,49						
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	127.392,54		159.818,22						
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	12.129,22		971,00						
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	30.290,56		10.337,37						
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23.265,51		-26.317,10						
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.767,31		837,22						
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00						
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.901.542,27		13.694.000,01						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.240.611,08		922.943,55						
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00						
BILANZSUMME AKTIVA	70.191.948,73		69.812.440,53		BILANZSUMME PASSIVA	70.191.948,73		69.812.440,53	

Aktivseite	2020	2021	Passivseite	2020	2021
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	52.342.556,02	52.339.235,28	*	0,00	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.383,50	40.180,64	1. Eigenkapital	37.808.954,57	40.760.420,51
1.2. Sachanlagevermögen	42.915.372,98	42.922.401,70	1.1. Basis Reinvermögen	25.358.603,93	25.358.603,93
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576.138,87	577.446,71	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	11.699.410,19	14.650.876,13
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.584.715,57	18.691.346,90	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.156.304,62	12.850.193,40
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	21.075.203,69	20.689.447,08	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.543.105,57	1.800.682,73
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	52.331,47	50.818,27	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.010,31	80.010,31	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	964.355,54	1.073.702,35	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.880,24	1.110.257,61	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.804.737,29	649.372,47	1.5. Bedarfszuweisung zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	750.940,45	750.940,45
1.3. Finanzanlagevermögen	9.381.799,54	9.376.652,94	2. Sonderposten	20.567.670,02	20.545.456,21
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	1.413.506,12	1.413.506,12	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.220.349,61	16.751.091,62
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.713.686,97	4.713.686,97	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.835.566,23	1.734.270,60
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.848.301,36	2.868.838,02	2.3. Sonstige Sonderposten	2.511.754,18	2.060.093,99
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	211.670,98	211.670,98	3. Rückstellungen	2.626.288,12	2.757.303,63
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.508.105,13	2.549.793,94
1.3.6. Ausleihungen	194.634,11	168.950,85	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	100.819,34	179.408,45
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	17.363,65	28.101,24
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	194.634,11	168.950,85	4. Verbindlichkeiten	7.536.610,04	7.881.290,93
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	18.618.054,43	21.843.586,69	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.072.268,12	3.900.342,52
2.1. Vorräte	1.511.282,74	1.291.807,84	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	1.511.282,74	1.291.807,84	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	539.160,37	531.708,01
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.797.835,19	2.109.355,81	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.173,48	4.763,16
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.562.346,78	1.866.724,29	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.252.099,56	2.310.065,97
2.2.1.1. Gebühren	288.770,35	214.322,90	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	16.900,51	13.032,95	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-19.837,29	-27.878,51	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.4. Steuern	651.433,09	824.150,17	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	513.908,51	1.134.411,27
2.2.1.5. Transferleistungen	1.787.596,02	983.536,03	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.231.550,30	2.996.951,69
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.504,78	62.372,91			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-222.020,68	-202.812,16			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	235.488,41	242.631,52			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	244.826,46	269.130,94			
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	7.165,15	1.400,00			
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	18.509,00	20.116,67			
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-35.012,20	-48.016,09			
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	14.308.936,50	18.442.423,04			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	810.462,60	758.601,00			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
BILANZSUMME AKTIVA	71.771.073,05	74.941.422,97	BILANZSUMME PASSIVA	71.771.073,05	74.941.422,97

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	11.017.102,40
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	10.714.889,56
3	Sonstige Transfererträge,	13.222,03
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.124.675,18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	573.079,23
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	500.206,92
7	Sonstige ordentliche Erträge,	573.945,39
8	Aktivierete Eigenleistungen,	2.463,64
9	Bestandsveränderungen,	-
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	24.519.584,35
11	Personalaufwendungen,	8.312.446,81
12	Versorgungsaufwendungen,	6.323,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	3.090.524,76
14	Abschreibungen,	2.242.370,42
15	Transferaufwendungen,	7.428.583,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	700.912,16
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	21.781.161,54
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	2.738.422,81
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	130.399,64
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	174.933,67
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	- 44.534,03
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	2.693.888,78
23	Außerordentliche Erträge,	486.985,97
24	Außerordentliche Aufwendungen,	229.408,81
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	257.577,16
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	2.951.465,94

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	10.850.957,51
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	9.506.004,60
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	13.402,03
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.077.068,77
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	400.608,96
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	415.121,64
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	433.154,04
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	133.187,45
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	22.829.505,00
10	Personalauszahlungen,	8.265.831,58
11	Versorgungsauszahlungen,	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	2.923.819,26
13	Transferauszahlungen,	7.480.264,11
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	758.367,88
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	19.428.282,83
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	3.401.222,17
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	2.137.542,40
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	32.727,42
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	-
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,	-
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	25.683,26
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	2.664.392,39
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,	21.848,99
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	20.848,90
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	969.186,73
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	-
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	-
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	2.445.555,71
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	218.836,68
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	3.620.058,85
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,	171.925,60
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	-
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,	-
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),	3.448.133,25
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	siehe Bilanz
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).	siehe Bilanz

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2021
	AKTIVA	
1.	Anlagevermögen	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.180,64
1.2	Sachanlagevermögen	42.922.401,70
1.3	Finanzanlagevermögen	9.376.652,94
2.	Umlaufvermögen	
2.1	Vorräte	1.291.807,84
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.109.355,81
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.442.423,04
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	758.601,00
	PASSIVA	
1.	Eigenkapital	
1.1	Basis-Reinvermögen	25.358.603,93
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	14.650.876,13
1.3	Sonderrücklage	-
1.4	Fehlbetragsvortrag	-
1.5	Bedarfszuweisung zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	750.940,45
2.	Sonderposten	
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.751.091,62
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.734.270,60
2.3	Sonstige Sonderposten	2.060.093,99
3	Rückstellungen	
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.549.793,94
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	179.408,45
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-
3.5	Sonstige Rückstellungen	28.101,24
4	Verbindlichkeiten	
4.1	Anleihen	-
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.900.342,52
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	531.708,01
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.763,16
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.310.065,97
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.134.411,27
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.996.951,69

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	11.090.486,69 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	10.561.456,58 €
3	Sonstige Transfererträge,	21.201,67 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.533.982,99 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	452.327,36 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.910.728,60 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	317.001,38 €
8	Aktivierte Eigenleistungen,	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	25.887.185,27 €
11	Personalaufwendungen,	8.944.077,17 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	3.456.160,75 €
14	Abschreibungen,	5.417,03 €
15	Transferaufwendungen,	7.924.014,71 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	752.505,14 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),	21.082.174,80 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	4.805.010,47 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	112.120,78 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	165.823,70 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	- 53.702,92 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	4.751.307,55 €
23	Außerordentliche Erträge,	130.246,40 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	4.680,07 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	125.566,33 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	4.876.873,88 €

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	11.042.719,77 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	10.372.783,26 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	19.851,83 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.323.965,16 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	222.791,28 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.843.974,97 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	295.783,31 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	112.348,15 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	25.234.217,73 €
10	Personalauszahlungen,	8.948.710,17 €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	3.337.707,71 €
13	Transferauszahlungen,	7.856.956,56 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	955.558,03 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	21.098.932,47 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	4.135.285,26 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	1.305.813,48 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	7.021,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	124.856,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	1.460,00 €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	- €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	26.468,58 €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	1.465.619,06 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	886.447,95 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	- €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	20.454,31 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	5.535,01 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	479.984,96 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	- €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	1.392.422,23 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	73.196,83 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	4.208.482,09 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	- €
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 37),	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	177.335,73 €
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	- €
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
42	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41),	177.335,73 €
43	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42),	- 177.335,73 €
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46),	- €
47	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 43 und 46),	4.031.146,36 €
48	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	18.442.423,04 €
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	- 436.271,11 €
50	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 bis 49).	22.037.298,29 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	80.053.280,46 €
1.	Anlagevermögen	53.806.121,68 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.188,50 €
1.2	Sachanlagevermögen	44.371.748,82 €
1.3	Finanzanlagevermögen	9.350.184,36 €
2.	Umlaufvermögen	25.538.114,84 €
2.1	Vorräte	1.291.807,84 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.209.008,71 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.037.298,29 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	709.043,94 €
	PASSIVA	75.176.406,58 €
1.	Eigenkapital	40.760.420,51 €
1.1	Basis-Reinvermögen	25.358.603,93 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	14.650.876,13 €
1.3	Sonderrücklage	- €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €
1.5	Bedarfszuweisung zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	750.940,45 €
2.	Sonderposten	21.474.852,87 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.802.195,27 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.734.270,60 €
2.3	Sonstige Sonderposten	2.938.387,00 €
3	Rückstellungen	2.738.323,94 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.549.793,94 €
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	163.931,83 €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €
3.5	Sonstige Rückstellungen	24.598,17 €
4	Verbindlichkeiten	7.463.695,87 €
4.1	Anleihen	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.723.006,79 €
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	718.831,76 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.753,96 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.368.032,38 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	- €
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	- €
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	635.070,98 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.739.113,39 €



**GEMEINDE
MICHENDORF**

E: 23.10.2023

FRES DORF
LANGERWISCH
MICHENDORF
STÜCKEN
WILHELMSHORST
WILDENBRUCH

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 die Haushaltsjahre 2024/2025

Sehr geehrter Herr Landrat,

mit Schreiben vom 12. Juni 2023 baten Sie um Zuarbeit zur Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Haushaltsjahre 2024/2025. Anbei erhalten Sie die folgenden Unterlagen:

- vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung 2022
- vorläufige Bilanz 2022
- Anlagen 1 und 2 bestätigt durch die Bürgermeisterin
- Übersicht zu den geplanten Investitionen 2024-2027

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

Aufgrund des Wachstums der Gemeinde und einem Investitionsstau der letzten Jahre konnten diverse Projekte in Michendorf im Jahr 2022 nicht umgesetzt bzw. fertiggestellt werden. Daher spiegelt das ausgewiesene ordentliche Ergebnis von 2.819.003,74 € nicht die tatsächlichen Gegebenheiten wieder. Insgesamt 1.120.871,08 € für laufende Aufwendungen und 14.198.467,33 € mussten für investive Auszahlungen als Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Dies belastet auch den Zahlungsmittelbestand mit insgesamt 15.319.338,41 €.

Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum

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

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

TELEFON 033205 / 598 - 0
TELEFAX 033205 / 598 - 50
E-MAIL post@michendorf.de
INTERNET www.michendorf.de

Michendorf, den 18.10.2023

KONTAKT K. Lachmann
FACHBEREICH Finanzen
SACHBEREICH Haushalt
BESUCHER-ADRESSE Potsdamer Straße 33
14552 Michendorf
TELEFON 033205 / 598 – 33
E-MAIL k.lachmann@michendorf.de

**UNSER
AKTENZEICHEN**

**IHR
AKTENZEICHEN**

ANLAGEN Anlage 1, vorläufige
Ergebnis-/
Finanzrechnung, vor-
läufige Bilanz, Anlage
2, Investitions-
maßnahmen 2024-
2027

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 (Datenschutz / Datenverarbeitung) oder im zuständigen Fachbereich der Verwaltung.

Die Abwicklung rechtsverbindlichen Schriftverkehrs über unsere E-Mail-Adresse ist nicht möglich.

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 Feuerwehrgerätehäusern hat sich ergeben, dass hier ein erheblicher Bedarf an Um- und Anbauarbeiten besteht (ca. 10 Mio. €). 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 T€. Ebenfalls müssen aufgrund des hohen Waldanteils und der steigenden Waldbrandgefahr die vorhandenen Löschwasserbrunnen saniert und zusätzliche Brunnen geschaffen werden.

Bereich Kindertagesstätten:

Aufgrund des Ausbaus von Wohnbaugebieten und Lückenbebauung innerhalb der nächsten Jahre wird der Bedarf an Kita- und Krippenplätzen weiter steigen. Für den Neubau einer Kindertagesstätte mit ca. 100 Plätzen müsste die Gemeinde ca. 4,0 Mio. € investieren. Da die Gemeinde Michendorf personell nicht in der Lage ist weitere Kindertagesstätten selbst zu betreiben, wurde zur Mitte des Jahres 2022 ein weiterer freier Träger mit der Aufgabe betraut. Dieser schaffte 90 weitere Kita- und Krippenplätze. Derzeit belaufen sich die Kosten für ein Kind pro Monat auf ca. 1.500 €. Der jährliche Aufwand für die Gemeinde Michendorf steigt damit um ca. 1,6 Mio. €.

Bereich Schulen:

In den drei Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Michendorf befinden, besteht der Wunsch, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird und dementsprechend 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 Breitbandverbindungen 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. 450 T€ 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. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ist zum 1. Januar 2023 erfolgt. Auch im Bereich der Gemeindezentren ergibt sich ein erheblicher Investitionsstau von ca. 1 Mio. €, da hier die Technik und Ausstattung veraltet sind. Das Gemeindezentrum in Michendorf sowie das Dach sind marode und von Schimmel befallen. Die Prüfung der Statik des Daches des Gemeindezentrum Langerwisch hat ebenfalls einen Sanierungsbedarf aufgezeigt. Die Fenster und Türen sind nicht mehr luftdicht. Im Gemeindezentrum Fresdorf

sind die Dachbalken marode und müssen dringend erneuert werden.

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 T€ bereitstellen. Auch ist ein Jugendclub gewünscht.

Derzeit plant die Gemeinde die Renaturierung von zwei Biotopen. Um auch zukünftig die Natur zu erhalten, müssten ca. 1,5 Mio. € 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. Hier sind die Einführung des Hinweisgeberschutzgesetz und ein notwendiges IT-Sicherheitskonzept bedacht. 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 weit über den Landesdurchschnitt (von 302 v.H auf 450 v.H.) und der Grundsteuer B (von 400 v.H auf 405 v.H.). Zum 1. Januar 2023 erfolgte die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 326 v.H.

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
geplante Auszahlung aus Investitionstätigkeit	30.587.600	11.718.300	3.250.700	1.237.900
geplante Kreditaufnahmen	15.000.000	4.500.000	1.300.000	0
geplante Zinsen	507.700	645.700	670.500	649.500
geplante Tilgung	482.000	602.800	654.900	638.600
geplanter Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	485.900	1.962.100	1.732.400	1.942.300

Ferner mussten Kürzungen im Gesamthaushalt erfolgen und es können folglich nicht mehr alle notwendigen Maßnahmen im Jahr 2024 umgesetzt 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 2024 wird ca. 31 % der gesamten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als Kreisumlage in Höhe von 9.375.000 € an den Landkreis Potsdam-Mittelmark gezahlt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Claudia Nowka
Bürgermeisterin

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	14.871.332,03 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	12.472.466,93 €
3	Sonstige Transfererträge,	40.643,68 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.402.018,45 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	156.554,10 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.048.064,91 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	453.902,99 €
8	Aktivierete Eigenleistungen,	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	32.444.983,09 €
11	Personalaufwendungen,	11.856.666,58 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	3.899.344,11 €
14	Abschreibungen,	2.068.654,66 €
15	Transferaufwendungen,	10.500.832,43 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	1.338.851,63 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),	29.664.349,41 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	2.780.633,68 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	45.178,71 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	6.808,65 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	38.370,06 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	2.819.003,74 €
23	Außerordentliche Erträge,	693.720,53 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	29.840,00 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	663.880,53 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	3.482.884,27 €



 GEMEINSCHAFT MICHEENDORF

 Die Bürgerversammlung

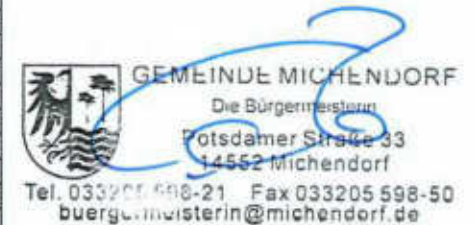
 Potsdamer Straße 14

 14552 Michendorf

 Tel. 033205 598-21 Fax 033205 598 50

 buergermeister@miheendorf.de

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	14.625.803,60 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	12.403.691,09 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	40.840,68 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.326.456,13 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	216.465,61 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.077.318,48 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	455.533,21 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	51.827,12 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	31.197.935,92 €
10	Personalauszahlungen,	11.858.821,71 €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	3.861.933,88 €
13	Transferauszahlungen,	10.490.125,32 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	1.442.713,60 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	27.653.594,51 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	3.544.341,41 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	2.562.136,00 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	764.811,55 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	665.481,94 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	10.000,00 €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	- €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	4.002.429,49 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	2.109.670,69 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	- €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	108.102,11 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	76.808,15 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	952.410,17 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	400,00 €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	3.247.391,12 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	755.038,37 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	4.299.379,78 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	- €
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 37),	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	126.634,42 €
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	- €
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
42	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41),	126.634,42 €
43	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42),	- €
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46),	- €
47	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 43 und 46),	4.172.745,36 €
48	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	10.314.713,08 €
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	291.768,34 €
50	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 bis 49),	14.779.226,78 €



Vorläufige
Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Stand: 18.09.2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	2022	
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.160.457,98	13.748.700	14.428.058,54	14.871.332,03	-443.273,49
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.659.485,51	11.322.600	11.741.017,25	12.472.466,93	-731.449,68
3.	Sonstige Transfererträge	46.054,00	45.000	45.000,00	40.643,68	4.356,32
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.181,76	3.184.700	3.210.019,30	3.402.018,45	-191.999,15
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.269,81	123.000	153.775,03	156.554,10	-2.779,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.742,83	999.800	1.087.516,23	1.048.064,91	39.451,32
7.	Sonstige ordentliche Erträge	556.540,22	409.300	418.800,00	453.902,99	-35.102,99
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.721.732,11	29.833.100	31.084.186,35	32.444.983,09	-1.360.796,74
11.	Personalaufwendungen	11.076.872,52	12.017.600	11.999.210,64	11.856.666,58	142.544,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.029,91	4.292.200	5.223.895,94	3.899.344,11	1.324.551,83
14.	Abschreibungen	1.984.127,40	2.102.200	2.102.200,00	2.068.654,66	33.545,34
15.	Transferaufwendungen	10.389.291,14	10.208.200	10.702.541,74	10.500.832,43	201.709,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.378,78	1.249.600	1.631.561,53	1.338.851,63	292.709,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.507.699,75	29.869.800	31.659.409,85	29.664.349,41	1.995.060,44
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.214.032,36	-36.700	-575.223,50	2.780.633,68	-3.355.857,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.456,50	66.400	66.400,00	45.178,71	21.221,29
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.029,30	30.700	34.969,13	6.808,65	28.160,48
21.	= Finanzergebnis	42.427,20	35.700	31.430,87	38.370,06	-6.939,19
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.256.459,56	-1.000	-543.792,63	2.819.003,74	-3.362.796,37
23.	außerordentliche Erträge	235.177,26	550.000	560.000,00	693.720,53	-133.720,53
24.	- außerordentliche Aufwendungen	98.940,67	0	0,00	29.840,00	-29.840,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	136.236,59	550.000	560.000,00	663.880,53	-103.880,53
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.392.696,15	549.000	16.207,37	3.482.884,27	-3.466.676,90



GEMEINDE MICHEENDORF

Die Rätgerbesten

Potsdamer Straße 33

14562 Michendorf

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

vorläufige
Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Stand: 18.09.2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.068.883,10	13.748.700	14.428.058,54	14.625.803,60	-197.745,06
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.658.420,51	11.322.600	11.741.017,25	12.403.691,09	-662.673,84
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	46.054,00	45.000	45.000,00	40.840,68	4.159,32
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.207,88	2.102.300	2.127.619,30	2.326.456,13	-198.836,83
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.102,65	123.000	153.775,03	175.953,18	-22.178,15
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066.157,93	999.800	1.087.516,23	1.075.805,43	11.710,80
7.	Sonstige Einzahlungen	430.468,18	409.300	418.800,00	455.533,21	-36.733,21
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.995,70	66.400	66.400,00	51.827,12	14.572,88
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.515.289,95</u>	<u>28.817.100</u>	<u>30.068.186,35</u>	<u>31.155.910,44</u>	<u>-1.087.724,09</u>
10.	Personalauszahlungen	11.074.698,39	12.017.600	12.001.384,77	11.858.821,71	142.563,06
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.545,76	4.295.200	5.475.005,57	3.861.933,88	1.613.071,69
13.	Transferauszahlungen	10.417.812,35	10.202.200	10.741.246,24	10.490.125,32	251.120,92
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285.634,06	1.277.300	1.812.280,34	1.400.688,12	411.592,22
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.658.690,56</u>	<u>27.792.300</u>	<u>30.029.916,92</u>	<u>27.611.569,03</u>	<u>2.418.347,89</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit (9 ./, 15)</u>	<u>2.856.599,39</u>	<u>1.024.800</u>	<u>38.269,43</u>	<u>3.544.341,41</u>	<u>-3.506.071,98</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848.872,86	1.764.900	3.109.366,26	2.562.136,00	547.230,26
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	182.987,45	270.000	321.489,10	764.811,55	-443.322,45
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	225.406,29	900.000	900.000,00	665.481,94	234.518,06
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	225,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.257.491,60</u>	<u>2.934.900</u>	<u>4.340.855,36</u>	<u>4.002.429,49</u>	<u>338.425,87</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048.737,79	11.494.500	15.627.629,76	2.109.670,69	13.517.959,07
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.507,45	0	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.295,06	39.300	192.440,43	108.102,11	84.338,32
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	447.538,46	846.800	1.287.787,73	76.808,15	1.210.979,58
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	816.949,18	578.300	1.609.783,45	952.410,17	657.373,28
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	400,00	400,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.348.027,94</u>	<u>12.963.900</u>	<u>18.723.041,37</u>	<u>3.247.391,12</u>	<u>15.475.650,25</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./, 32)</u>	<u>-3.090.536,34</u>	<u>-10.029.000</u>	<u>-14.382.186,01</u>	<u>755.038,37</u>	<u>-15.137.224,38</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	2022 4	5
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-233.936,95</u>	<u>-9.004.200</u>	<u>-14.343.916,58</u>	<u>4.299.379,78</u>	<u>-18.643.296,36</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.500.000	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
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. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500.000,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	138.621,03	180.500	180.500,00	126.634,42	53.865,58
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. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>138.621,03</u>	<u>180.500</u>	<u>180.500,00</u>	<u>126.634,42</u>	<u>53.865,58</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-138.621,03</u>	<u>4.319.500</u>	<u>4.319.500,00</u>	<u>-126.634,42</u>	<u>4.446.134,42</u>
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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-372.557,98</u>	<u>-4.684.700</u>	<u>-10.024.416,58</u>	<u>4.172.745,36</u>	<u>-14.197.161,94</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.687.271,06	10.314.713,08	10.314.713,08	10.314.713,08	0,00
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	351.468,29	291.768,34	291.768,34	291.768,34	0,00
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>10.666.181,37</u>	<u>5.921.781,42</u>	<u>582.064,84</u>	<u>14.779.226,78</u>	<u>-15.361.291,62</u>


GEMEINDE MICHEENDORF
 Die Bürgermeisterin
 Potsdamer Straße 33
 14552 Michendorf
 Tel. 033205 598-21 Fax 033205 598-50
 buergermeisterin@michendorf.de

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	80.754.168,04 €
1.	Anlagevermögen	64.229.960,14 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	176.623,03 €
1.2	Sachanlagevermögen	59.960.417,70 €
1.3	Finanzanlagevermögen	4.092.919,41 €
2.	Umlaufvermögen	16.402.032,08 €
2.1	Vorräte	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.622.805,30 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.779.226,78 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	122.175,82 €
	PASSIVA	80.754.168,04 €
1.	Eigenkapital	48.889.594,50 €
1.1	Basis-Reinvermögen	25.044.631,70 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	23.408.562,80 €
1.3	Sonderrücklage	436.400,00 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €
2.	Sonderposten	25.517.899,45 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.157.660,82 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.617.903,62 €
2.3	Sonstige Sonderposten	2.742.335,01 €
3.	Rückstellungen	4.071.697,99 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.219.148,00 €
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	2.852.549,99 €
4.	Verbindlichkeiten	1.667.073,50 €
4.1	Anleihen	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	539.078,72 €
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	1.041.418,58 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.361,94 €
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	68.214,26 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	607.902,60 €


GEMEINDE MICHENDORF
 Der Bürgermeisterin
 Potsdamer Straße 33
 14552 Michendorf
 Tel. 033205 598-21 Fax 033205 598-50
 buergermeisterin@michendorf.de

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
AKTIVA			
1	Anlagevermögen	62.945.160,35	64.229.960,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.143,13	176.623,03
1.2	Sachanlagevermögen	58.817.497,81	59.960.417,70
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.629.959,16	4.603.752,59
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.855.183,47	22.572.423,98
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	23.326.920,86	22.336.050,48
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	298.095,89	293.069,30
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	692.837,83	1.001.608,83
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275.827,40	1.539.370,94
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.738.673,20	7.614.141,58
1.3	Finanzanlagevermögen	4.092.519,41	4.092.919,41
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	4.004.208,15
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
2	Umlaufvermögen	11.817.686,79	16.402.032,08
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	1.151.505,42	1.622.805,30
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	347.650,93	827.658,98
2.2.1.1	Gebühren	104.515,91	101.143,47
2.2.1.2	Beiträge	41.678,26	89.996,11
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.447,28	-10.447,28
2.2.1.4	Steuern	231.926,17	409.645,33
2.2.1.5	Transferleistungen	1.262,00	256.492,69
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.770,54	13.883,33
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-33.054,67	-33.054,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	71.201,43	62.493,26
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	74.506,59	65.798,42
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	-3.305,16	-3.305,16
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	732.653,06	732.653,06
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.666.181,37	14.779.226,78
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	101.172,83	122.175,82
BILANZSUMME AKTIVA		74.864.019,97	80.754.168,04


GEMEINDE MICHENDORF
 1. Bürgermeisterin
 Potsdamer Straße 33
 14552 Michendorf
 Tel. 033205 598 21 Fax 033205 598 57
 buergermeisterin@michendorf.de

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	45.406.710,23	48.889.594,50
1.1	Basis Reinvermögen	25.044.631,70	25.044.631,70
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	19.925.678,53	23.408.562,80
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.698.457,52	22.517.461,26
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	227.221,01	891.101,54
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
2	Sonderposten	23.223.068,50	25.517.899,45
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.812.086,51	16.157.660,82
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.124.335,17	6.617.903,62
2.3	Sonstige Sonderposten	1.286.646,82	2.742.335,01
3	Rückstellungen	4.071.697,99	4.071.697,99
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 Alllasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.852.549,99	2.852.549,99
4	Verbindlichkeiten	1.751.269,94	1.667.073,50
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	665.713,14	539.078,72
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	899.058,89	1.041.418,58
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.613,50	18.361,94
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	176.884,41	68.214,26
5	Passive Rechnungsabgrenzung	411.273,31	607.902,60
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>74.864.019,97</u>	<u>80.754.168,04</u>

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 2022: 4,84 2023: 4,0 2024: 4,0	12,8		1,0	Neubau Kindertagesstätte	4,0
Erweiterung und Sanierung Grundschule Michendorf 2022: 2,7 2023: 0,9 2024: 10,93 2025: 2,02 2026: 2,16 2027: 0,3	19,0		10,0	Erweiterung Grundschule Wildenbruch	15,4
Neubau Turnhalle Grundschule Michendorf (Ersatzbau) 2022: 2,1 2023: 0,33 2024: 6,5 2025: 0,2	9,1		3,0	Hubrettungsfahrzeug	0,7
Turnhalle Grund- und Oberschule Wilhelmshorst 2022: 0,13 2023: 0,55 2024: 3,53 2025: 7,22	11,4		6,8	Um-/Ausbau der Ortswehren	10,0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus OT Stücken 2024: 1,5 2025: 0,1	1,5			Sanierung Gemeindezentren	1,0
Straßenbaumaßnahmen im Gemeindegebiet 2022: 0,795 2023: 0,76 2024: 2,21	3,8			Klimaschutzmaßnahmen	1,0
Sanierungsmaßnahmen OT Michendorf 2022: 0,76 2023: 0,43 2024: 0,4 2025: 1,52 2026: 0,31	3,4				
Errichtung von Löschbrunnen im Gemeindegebiet 2023: 0,05 2024: 0,24 2025: 0,24 2026: 0,24	0,8				
Neugestaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen im Gemeindegebiet 2023: 0,18 2024: 0,1	0,3				
Gesamt	62,1		20,8	Gesamt	32,1



GEMEINDE MICHENDORF

1. Bürgermeister

Friedländer Straße 33

14552 Michendorf

Tel 033205 598-21 Fax 033205 497 67

buerguermeisterin@michendorf.de

Plan 2024
Investitionsmaßnahmen
(sortiert nach THH)

Zeile	THH	Produkt	Konto	Inv.-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Einzahlungen 2024	Ansatz/Auszahlungen 2024	Auszahlungen			Bemerkungen		
										Einzahlungen 2024	Plan 2025	Plan 2026			
1	111	11150	783101		Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung Radlader	
2	111	11150	783102	56	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verwaltungsgebäude Potsdamer Straße 33 und Poststraße 1	29.520,13	40.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung Büromöbel neues Rathaus (Vertragsbestandteil)	
3	111	11150	783200	57	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatzbeschaffungen	
4	111	11150	783200	60	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verwaltungsgebäude IT	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000 € Sensorkenserverschränke, 21.500 € Technikausstattung Konferenzräume, 5.000 € Touchpanel, 4.000 € Displays+PC Schaukasten, Ersatzbeschaffung	
5	111	11150	783400	60	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verwaltungsgebäude IT	108.102,11	53.300,00	0,00	50.600,00	50.600,00	25.000,00		300,00	300,00	30.000 € Zusatzkomponenten DMS System, 3.000 € Datenschutzsoftware, 12.750 € Saas Bürgerservice, 3.550 € Inventarmodul
6	111	11150	785000	232	BV: Neubau Rathaus	34.363,59	4.000.000,00	1.106.500,00	3.604.000,00	2.497.500,00	0,00	0,00	0,00		
7	112	11210	782100		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.677,61	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ankauf Grundstücke	
8	129	12910	783102	27	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Brandschutz)	52.926,12	57.800,00	0,00	249.200,00	249.200,00	36.500,00	33.000,00	33.000,00	5.000 € - für nicht vorhersehbare notwendige Anschaffungen (Erfahrungswert) 35.000 € - Ausstattung neue Einsatzkräfte mit TH/AGT-Bekleidung, Helme, 10 Einsatzkräfte geplant 130.700 € - Umsetzung Bekleidungskonzept (TH Bekleidung 50 Sätze, AGT Bekleidung 30 Sätze) 14.000 € Türöffnungsset 7.500 € - Gefahrstoffschrank WB und WH lt. GABP 12.000 € - Einsatznavigationsgeräte	
9	129	12910	783200	27	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Brandschutz)	9.354,93	40.000,00	0,00	19.700,00	19.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Neuanschaffung von sonstiger Ausrüstung	
10	129	12910	785000	25	BV: Errichtung von Löschbrunnen im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Errichten/Neusetzen von Löschwasserbrunnen bzw. Löschwasserzisternen (jährlich 2 Stück je 60 T€), Container für Materiallager Einsatzmittel, z.Zt. auf vier FWGH in den Fahrzeughallen verteilt, Unfallgefahr und nicht DGUV konform	
11	129	12910	785100	209	BV: Erweiterung Feuerwehrrätehaus OT Stücken	18.198,25	1.046.000,00	423.000,00	1.500.000,00	1.077.000,00	100.000,00	0,00	0,00	in Abhängigkeit von Fördermitteln	
12	212	21204	783102	38	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Michendorf	57.158,41	151.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	240.000,00	36.000,00	Möbelausstattung Modulbau	
13	212	21204	783200	38	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Michendorf	6.212,14	44.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	62.900,00	32.000,00	6.500,00	50.000 € Möbelausstattung Modulbau, 1.500 € EDV Ersatzbeschaffung, 3.000 € Ersatzbeschaffung technische Geräte	
14	212	21204	785100	167	BV: Erweiterung Grundschule OT Michendorf	549.342,28	3.090.794,12	0,00	10.925.000,00	10.925.000,00	2.022.100,00	2.157.100,00	300.500,00	inkl. Modulbau	
15	212	21204	785100	235	BV: Neubau Zweifeldturnhalle GS Michendorf (Ersatzbau)	277.667,37	2.540.950,05	1.122.000,00	6.510.400,00	5.388.400,00	184.000,00	16.600,00	0,00		
16	212	21206	783102	39	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grund- und Oberschule Wilhelmshorst	87.977,12	30.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	2.000 € Möbel Ersatzbeschaffung Sekretariat, 6.200 € Ersatzbeschaffung 63 Schließfachschränke Lehrerzimmer	

Plan 2024
Investitionsmaßnahmen
(sortiert nach THH)

Zeile	THH	Produkt	Konto	Inv.-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Einzahlungen 2024	Ansatz/Auszahlungen 2024	Auszahlungen J. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
17	212	21206	783200	39	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grund- und Oberschule Wilhelmshorst	18.680,43	27.000,00	0,00	15.100,00	15.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.000 € Ersatzbeschaffung Möbel und Sportgeräte, 11.100 € Dokumentenkameras, 1.000 € Ersatzbeschaffung NAS, 7.500 € AR/VR-Brillen 30 Stück, 2.000 € EDV-Ersatzbeschaffung
18	212	21206	783201	39	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grund- und Oberschule Wilhelmshorst	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Software/ Lemprogramme
19	212	21206	785100	180	BV: Erweiterung Sporthalle Grund- und Oberschule OT Wilhelmshorst	170.196,64	550.000,00	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	
20	212	21209	783102	37	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Wildenbruch	66.562,14	46.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	2.000 € Ersatzbeschaffung Möbel, 14.000 € interaktive Whiteboards
21	212	21209	783110	37	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Wildenbruch	3.501,58	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Möbel Ersatzbeschaffung
22	212	21209	783200	37	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Wildenbruch	12.694,47	5.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000 € EDV Ersatzbeschaffung, 3.000 € Ersatzbeschaffung Möbel, 5.000 € Ersatzbeschaffung Schränke/Schrankwand Büro Schulleitung, 300 € externe Festplatte Backup 2 Stück
23	212	21209	783201	37	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Wildenbruch	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Software/ Lemprogramme
24	212	21209	783210	37	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Wildenbruch	656,90	5.000,00	0,00	10.400,00	10.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000 € Ersatzbeschaffung Möbel, 1.000 € Anschaffungen Schulgarten, 8.400 € 7x neue Computer/Notebooks
25	212	21209	785000	231	BV: Schulcampus Grundschule Wildenbruch	15.512,24	530.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungsleistung
26	274	27404	783200	118	Öffentliche Bücherei OT Michendorf	292,93	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Ersatzbeschaffung
27	274	27406	783200		Öffentliche Bücherei OT Wilhelmshorst	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Ersatzbeschaffung
28	364	36402	783102	181	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Löwenzahn" OT Michendorf	14.140,39	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	Baumbank, Krippenschrank mit Eigentumsfächern
29	364	36402	783200	181	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Löwenzahn" OT Michendorf	9.310,85	3.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	Ergänzungsausstattung Themenräume, WLAN Access Points, Notebooks
30	364	36403	783102	28	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Zwergenhof" OT Langerwisch	6.828,85	6.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	Ergänzung Außenspielgerät, Ausstattung Bewegungsraum
31	364	36403	783200	28	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Zwergenhof" OT Langerwisch	5.612,38	5.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Garderoben
32	364	36404	783102	32	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hort "Sonnenschein" OT Michendorf	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	Ausstattung Modulbau
33	364	36404	783200	32	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hort "Sonnenschein" OT Michendorf	1.652,48	7.600,00	0,00	46.000,00	46.000,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	Ausstattung Modulbau, Erneuerung Rollos
34	364	36405	783102	142	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Krippe OT Wilhelmshorst	27.079,83	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.400,00	2.000,00	5.000,00	Neugestaltung 1. Gruppenraum
35	364	36405	783200	142	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Krippe OT Wilhelmshorst	2.199,38	3.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	2.500,00	8.300,00	neue Liegen und Nestchen, Ersatz Kleinmöbel
36	364	36406	783102	35	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Armeisenhügel" OT Wilhelmshorst	6.378,54	15.000,00	0,00	16.200,00	16.200,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	Außenspielgeräte (Kletterkombi mit Rutsche) Krippenbereich, Doppelschaukel Kindergarten

Plan 2024
Investitionsmaßnahmen
(sortiert nach THH)

Zeile	THH	Produkt	Konto	Inv.-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Einzahlungen		Auszahlungen		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
								2024	Ansatz/Auszahlungen 2024	J. 2024	2024				
37	364	36406	783200	35	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Ameisenhügel" OT Wilhelmshorst	3.861,95	8.000,00	0,00	13.300,00	13.300,00	23.200,00	8.000,00	3.000,00		Erzieherstühle, Möbelsatz, Kinderfahrzeuge für Außenbereich, Bauwagen für Spielplatz
38	364	36407	783102	125	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hort OT Wilhelmshorst	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	60.000,00		Ersatzbeschaffung Möbel
39	364	36407	783200	125	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hort OT Wilhelmshorst	7.023,62	5.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	12.600,00	5.000,00	60.000,00		Erneuerung Ausstattung, 7x neue Computer/Notebooks, Bänke für Spielplatz, Kinderfahrzeuge
40	364	36408	783102	29	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Storchennest" OT Stücken	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00		neue Möbel Entdeckergruppe
41	364	36408	783200	29	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Storchennest" OT Stücken	2.586,50	3.600,00	0,00	14.200,00	14.200,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00		Teppiche, Tische und Stühle, Computer
42	364	36408	785300		Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen Kita Stücken	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		PV-Anlage
43	364	36409	783102	31	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Wildenbrucher Waldzwerge" OT Wildenbruch	8.274,45	7.500,00	0,00	10.300,00	10.300,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00		Ersatzbeschaffung elektrisches Gewerbegerät, Markise, Buddelkastenumrandung, Sitzgruppe
44	364	36409	783200	31	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Wildenbrucher Waldzwerge" OT Wildenbruch	6.531,28	6.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.200,00	6.000,00	2.000,00		Raumausstattung
45	364	36411	783102	33	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Heideschlösschen/Wirbelwind" OT Michendorf	3.900,42	8.000,00		3.000,00	3.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		Musikschrank
46	364	36411	783200	33	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita "Heideschlösschen/Wirbelwind" OT Michendorf	8.454,85	6.000,00	0,00	14.800,00	14.800,00	13.600,00	30.500,00	10.000,00		Neugestaltung Gruppenraum, Computer
47	368	36804	783102	36	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Jugendclub OT Michendorf	12.805,39	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Anschaffungen
48	368	36804	783200	36	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Jugendclub OT Michendorf	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Anschaffungen von überdachten Sitzmöglichkeiten
49	422	42230	785300	163	BV: Neubau Sportplatz OT Langerwisch	4.159,05	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		Gestaltung Platz An der Umgehungsbahn
50	422	42240	783200	40	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sportplatz Heilerfichten	725,90	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		Anschaffung von Sport- und Spielgeräten
51	511	51110	785000	3	BV: Sanierungsmaßnahmen im OT Michendorf	550.139,14	425.000,00	264.000,00	401.000,00	137.000,00	1.520.000,00	305.000,00	305.000,00		Ausgabe der bewilligten und beantragten Zuwendungen (Bund/Land) sowie kommunaler Eigenanteil
52	541	54110	782100		Auszahlung für der Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.901,44	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ankauf Straßenland
53	541	54110	783102	67	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Straßen, Wege, Plätze)	27.471,15	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Bänke
54	541	54110	783200	67	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Straßen, Wege, Plätze)	8.049,59	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Mülleimer, Hundetoiletten, Geschwindigkeitsanzeigen

Plan 2024
Investitionsmaßnahmen
(sortiert nach THH)

Zeile	THH	Produkt	Konto	Inv.-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Einzahlungen 2024	Ansatz/Auszahlungen 2024	Auszahlungen j. Einzahlungen 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
55	541	54110	785200	240	BV: erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage Hasensprung zw. Ravensbergweg und An den Bergen	0,00	45.600,00	0,00	227.900,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	gem. Straßenprioritätenliste
56	541	54110	785200	241	BV: erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage Michendorfer Platz OT WH	0,00	92.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	gem. Straßenprioritätenliste
57	541	54110	785200	242	BV: Straßenausbau Feldstraße OT MD	0,00	242.900,00	0,00	1.214.500,00	1.214.500,00	0,00	0,00	0,00	zur Anbindung des Gewerbegebiets notwendig
58	541	54110	785200	243	BV: erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage Kirschsteig OT WB	0,00	148.600,00	0,00	742.600,00	742.600,00	0,00	0,00	0,00	gem. Straßenprioritätenliste
59	556	55604	783200	137	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Friedhof Michendorf	735,25	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ersatzbeschaffung
60	561	56110	783200	68	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Klimaschutz und Energieeffizienz	1.416,39	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Energiemanagement
61	573	57301	783200	52	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeindezentrum Fresdorf	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ersatzbeschaffung
62	573	57303	783200	53	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeindezentrum Langerwisch	314,10	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Ersatzbeschaffung
63	573	57304	783200	58	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeindezentrum OT Michendorf	538,93	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ersatzbeschaffung
64	573	57306	783200	54	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeindezentrum Wilhelmshorst	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ersatzbeschaffung
65	573	57309	783200	55	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeindezentrum Wildenbruch	232,72	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Ersatzbeschaffung
						2.264.122,41	13.501.451,53	2.915.500,00	38.587.000,00	27.672.100,00	11.718.300,00	3.250.700,00	1.237.500,00	


GEMEINDE MICHENDORF
 Die Bürgermeisterin
 Potsdamer Straße 33
 14552 Michendorf
 Tel. 033205 598-21 Fax 033205 598-50
 buergermeisterin@michendorf.de

Von: Finanzen
An: Joachim Fischer; Christian Altmann
Datum: 04.08.2023 08:08
Betreff: Wtrlt: Rücksendung Anlage 1 und 2
Anlagen: Abfrage Ist-Daten 2022 versendet.pdf

>>> Schröter, Jan <jan.schroeter@nuthetal.de> 03.08.2023 13:19 >>>

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage die Anlage 1 und Anlage 2 der Ist Abfrage Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 zu Ihrer Verwendung. Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Jan Schröter
Sachbearbeiter Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung
Stellv. Fachbereichsleiter FB 2 - Finanzwesen
Stellv. Kämmerer der Gemeinde Nuthetal

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.	Finanzrechnung gemäß § 55 (2) i.V.m. § 5 Komm-HV	2022
1.	Steuern und ähnliche Abgabe bei	9.587.071,20 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.363.843,50 €
3.	Sonstige Transfererzahlungen	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.052,78 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.440,89 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.849,51 €
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.241,23 €
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.395,05 €
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	18.143.894,16 €
10.	Personalauszahlungen	7.157.119,39 €
11.	Versorgungsauszahlungen	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.694,05 €
13.	Transferauszahlungen	6.310.948,84 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.321.785,59 €
15.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	17.850.547,87 €
16.	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	293.346,23 €
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.657,94 €
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	51.350,00 €
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)	552.007,94 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.111,75 €
26.	Auszahlungen von aktierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.528,21 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	428.291,62 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	450.782,75 €
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31)	1.659.714,33 €
33.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32)	-1.107.706,39 €
34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus Nummer 16 und 33)	410.360,16 €
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	861,56 €
36.	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	
37.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36)	861,56 €
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	199.286,36 €
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	
40.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40)	199.286,36 €
41.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40)	100.174,90 €
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 im Vergleich zum Vorjahr (Summe aus Nummer 34, 41, 42 und 44)	-615.935,36 €
46.	Veranschlichteter Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.343.257,69 €
47.	Veranschlichteter Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummer 45 und 46)	4.727.322,33 €

e:Stelln. vom 01.08.2023; 06:57



Nr.	Ergebnisrechnung gemäß § 54 (1) i.v.m. § 4 (1) KomHKV	2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.903.234,73 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930.141,30 €
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.275,45 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.990,34 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.201,98 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	490.295,36 €
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9.	Bestandsveränderungen	0,00 €
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	18.863.139,16 €
11.	Personalaufwendungen	6.067.183,84 €
12.	Versorgungsaufwendungen	1.141.317,39 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.267,05 €
14.	Abschreibungen	1.277.809,19 €
15.	Transferaufwendungen	6.355.519,90 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.462,29 €
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	19.085.559,66 €
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 10 und 17)	-222.420,50 €
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.115,93 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.550,90 €
21.	Finanzergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	2.565,03 €
22.	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus Nummer 18 und 21)	-219.855,47 €
23.	Außerordentliche Erträge	51.350,00 €
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.820,20 €
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus Nummer 23 und 24)	49.529,80 €
26.	Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 22 und 25)	-170.325,67 €



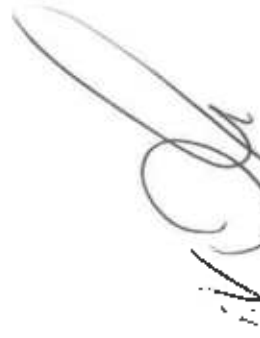
Nr.	Bilanz gemäß § 57 (3), (4) KonHKV	2022
	AKTIVA	53.020.563,18 €
1.	Anlagevermögen	46.177.182,64 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.626,86 €
1.2	Sachanlagevermögen	42.824.421,94 €
1.3	Finanzanlagevermögen	3.311.133,84 €
2.	Umlaufvermögen	6.833.756,59 €
2.1	Vorräte	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.489.736,66 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.344.019,93 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.823,95 €
	PASSIVA	51.279.258,64 €
1.	Eigenkapital	35.156.573,05 €
1.1	Basis-Reinvermögen	21.841.912,49 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	13.314.660,56 €
1.3	Sonderrücklage	
1.4	Fehlbetragsvortrag	
2.	Sonderposten	11.343.305,48 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.923.828,91 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.184.833,11 €
2.3	Sonstige Sonderposten	1.234.643,46 €
3.	Rückstellungen	1.726.043,11 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	472.465,00 €
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	
3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.253.578,11 €
4.	Verbindlichkeiten	9.047.985,59 €
4.1	Anleihen	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.442.645,16 €
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.5	Erhaltene Anzahlungen	861,56 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.565,91 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.464,20 €
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	201.448,46 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.351,41 €

erstellt am 03.08.2023; 06:54

Jan Schöler

Seite 1 von 1.

Unterschrift: Hauptverwaltungsbeamten



Stadt/ Gemeinde:		Gemeinde Nuthetal	
Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2026) enthalten		geplante Kreditaufnahme	Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2026) enthalten ist
Auszahlung Feuerwehrgerätehaus Saarmund	in Mio. €	in Mio.€	54.2.01/6345.6811 Investitionszuweisungen vom Landkreis Radweg Fahlfurst-Nudow in Mio. €
Maßnahme 1 2022: 1,5 2023: 0 2024: 0	1,5	0,0	Maßnahme 2 2022: 2023: 2024: 1,36
12.6.01/1352.7851 Auszahlung Feuerwehrgebäude Zentrum Nuthetal	in Mio. €	in Mio.€	
Maßnahme 3 2022: 0,6 2023: 2,4 2024: 0	3,0	0,9	
54.2.01/6342.78520000 Auszahlung Radweg Nudow-Saarmund	in Mio. €	in Mio.€	
Maßnahme 4 2022: 0,4 2023: 0 2024: 0	0,4	0,0	
35.5.13/4153.78510000 Auszahlung Hortneubau	in Mio. €	in Mio.€	
Maßnahme 5 2022: 0,8 2023: 1,9 2024: 2,2	4,4	4,1	
12.6.01/1380.78520000 Auszahlung Notwasserbrunnen	in Mio. €	in Mio.€	
Maßnahme 6 2022: 0,1 2023: 0 2024: 0	0,1	0,0	
51.1.01/4150.78510000 Errichtung von Spielplätzen 60 €	in Mio. €	in Mio.€	
Maßnahme 7 2022: 0,1 2023: 0 2024: 0	0,1	0,0	
54.3.01/6386.78520000 Auszahlung Ladepunkte E-Mobilität 60 T€	in Mio. €	in Mio.€	
Maßnahme 7 2022: 0,1 2023: 0 2024: 0	0,1	0,0	
Gesamt	9,6	5,0	Gesamt 1,4



Von: Schröter, Jan <jan.schroeter@nuthetal.de>
An: 'Joachim Fischer' <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>
CC: "Ranz, Stephan" <stephan.ranz@nuthetal.de>
Datum: 07.09.2023 15:19
Betreff: AW: Daten zur Haushaltsplanung Landkreis Potsdam-Mittelmark
Anlagen: Anlage 1 - Bilanz § 57 (3) und (4) KomHKV.xlsx

Sehr geehrter Herr Fischer,

die Gemeinde Nuthetal ist "erst" bis zum Jahresabschluss 2017 geprüft. Wir haben jetzt die Jahre 2018; 2019; 2020 mit allen Buchungen eingereicht.

Die Jahre 2021 und 2022 sind momentan noch in der Bearbeitung, so dass hier noch Buchungen fehlen. Die Differenz ist der noch nicht gebuchte Jahresüberschuss in 2021 i.H.v. 1.217.930,21 € und in 2022 i.H.v. 527.374,33 € in das Eigenkapital.

In der Anlage nochmals die Bilanz für Ihre Unterlagen zum nach vollziehen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Jan Schröter
Sachbearbeiter Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung
Stellv. Fachbereichsleiter FB 2 – Finanzwesen
Stellv. Kämmerer der Gemeinde Nuthetal

Gemeinde Nuthetal
Arthur-Scheunert-Allee 103
14558 Nuthetal

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

E-Mail: jan.schroeter@nuthetal.de

—Ursprüngliche Nachricht—

Von: Joachim Fischer <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2023 14:25
An: Schröter, Jan <jan.schroeter@nuthetal.de>
Betreff: Daten zur Haushaltsplanung Landkreis Potsdam-Mittelmark

Sehr geehrter Herr Schröter,

vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen zur Haushaltsplanung des Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Nach Auswertung der Unterlagen ist mir aufgefallen, dass Sie in den Bilanzdaten eine Differenz zwischen der Summe Aktiva und Summe Passiva ausweisen.

Bitte erläutern Sie möglichst bis zum 15.09.2023, woraus diese Abweichungen resultieren.

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Fischer
Sachbearbeiter Gemeindefinanzen / Steuern

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich 1 / Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement Papendorfer Weg 1
14801 Bad Belzig
Telefon: 033841/ 9 1319

Von: Finanzen
An: Altmann, Christian; Fischer, Joachim
Datum: 26.07.2023 13:18
Betreff: Wtrlt: Antwort auf Ihr Schreiben vom 12.06.2023 [Signatur: OK]
Anlagen: Anlage 1 - IST-DATEN 2022 - Gemeinde Schwielowsee - Mai 2022.xlsx; Anlage 2 - Finanzbedarf - Gemeinde Schwielowsee - Mai 2022.xlsx; Prüfprotokoll.pdf

>>> "Quast, Melanie" <M.Quast@schwielowsee.de> 26.07.2023 11:40 >>>

Sehr geehrter Herr Köhler,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 12.06.2023 und möchte Ihnen die gewünschten Daten zur Verfügung stellen.

Auf Ihre Fragen 3-6 möchte ich zusammenfassend wie folgt antworten.

Die Gemeinde Schwielowsee hat sich bereits in den letzten Jahren aufgrund der angespannten Haushaltslage (negativer Saldo im Ergebnishaushalt) bzgl. freiwilliger Leistungen sehr beschränkt und diese dort wo es vertretbar war zurückgefahren.

Grundsätzlich ist als Antwort auf Ihre Fragen festzuhalten, dass eine wirklich belastbare Abschätzung der Entwicklung der Investitionen und Ausgaben in den kommenden Jahren derzeit nicht möglich erscheint. Zum einen haben wir damit zu rechnen, dass bereits die anstehende Diskussion und Erstellung des Haushaltsplanes 2024-2027 mit der Kommunalpolitik schwierig und von Überraschungen und Veränderungen geprägt ablaufen könnte. Denn die unmittelbar bevorstehenden Kommunalwahlen werfen erfahrungsgemäß ihren Schatten voraus und erschweren teilweise eine sachliche und nachhaltige Erörterung, bzw. haben die unterschiedlichen politischen Akteure und Parteien im Vorfeld der Wahl oft eher eine Sicht auf die Wünsche möglicher Wählerschaften, als auf Fortführung bisheriger Entwicklungen und sparsamen Umgang mit den finanziellen Ressourcen.

Im Folgejahr hängt die Ausrichtung des Haushaltsplanes und damit die Antworten auf Ihre Fragen sehr davon ab, welche Fraktionen und Meinungen die politische Mehrheit erhalten. Eine abschätzbare Kontinuität ist eher während der Legislaturperioden der Fall, als genau im Umbruch zwischen solchen.

Des Weiteren kommt dann noch der Umstand hinzu, dass sich die Gemeinde Schwielowsee gerade jetzt mitten in einem INSEK-Prozess befindet. Die dort analysierten Themen und Projekte werden ein Grundgerüst für die zukünftigen Schwerpunkte im Haushalt legen. Und auch hier ist es leider unmöglich, das Ergebnis dieses INSEK Verfahrens vorwegzunehmen und belastbare Aussagen für die nähere Zukunft zu treffen.

Was sich relativ belastbar abschätzen lässt und leider keine guten Auswirkungen auf die Haushaltslage haben wird, ist die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmendaten. Verstärken sich die Rezessionseffekte, so werden auch die Steuereinnahmen zurückgehen und es wird schwierig sein, dies durch Ausgabenreduzierung aufzufangen. Die Gemeinde Schwielowsee sieht sich hier, genau wie der Landkreis, großen Herausforderungen gegenüber.

--

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Melanie Quast
Sachgebietsleiterin Kämmerei
Fachbereich Finanzen

Gemeinde Schwielowsee
Die Bürgermeisterin
OT Ferch
Potsdamer Platz 9
DE 14548 Schwielowsee

Tel.: +49 33209 769 766 <tel:+4933209769766>
Fax: +49 33209 769 740
E-Mail M.Quast@schwielowsee.de <mailto:M.Quast@schwielowsee.de>

Internet www.schwielowsee.de <<http://www.schwielowsee.de>>

HINWEIS:

Die Gemeinde Schwielowsee korrespondiert mit Ihnen per E-Mail, um die Kommunikation zu erleichtern. Bitte beachten Sie, dass die Gemeinde für Verfahren, in denen das Gesetz die Schriftform vorgibt, die zentrale E-Mail-Adresse gemeinde@schwielowsee.de <mailto:gemeinde@schwielowsee.de> eingerichtet hat. Anträge oder weitere Schriftsätze in einem Verwaltungsverfahren können ausschließlich über diese Adresse bei der Gemeinde eingereicht werden. Zur Wahrung der gesetzlich geforderten Schriftform muss Ihre E-Mail mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterschrieben sein. Alternativ verbleibt Ihnen der Postweg. Weitere Hinweise zu den technischen Voraussetzungen des elektronischen Zugangs finden Sie auf unserer Internetseite www.schwielowsee.de/impressum <<http://www.schwielowsee.de/impressum>>. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Gemeindeverwaltung (außer gemeinde@schwielowsee.de <mailto:gemeinde@schwielowsee.de>) wird der rechtsverbindliche elektronische Zugang ausdrücklich nicht eröffnet.

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
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	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	24.509.702,33
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	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	21.504.467,38
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	3.005.234,95
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	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	3.015.422,89
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	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	3.033.972,89

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	12.975.887,96
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	8.585.844,11
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	18.399,30
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.399.313,05
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	510.145,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	430.364,69
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	334.203,50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	202.061,98
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	24.456.220,04
10	Personalauszahlungen,	9.305.684,78
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	5.087.967,98
13	Transferauszahlungen,	7.193.051,37
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	210.095,47
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	21.796.799,60
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	2.659.420,44
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	1.649.187,34
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	85.399,37
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	11.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	7.550,00
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),	1.753.136,71
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	3.125.127,51
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	93.789,71
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	38.284,35
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	638.124,71
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),	3.895.326,28
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),	517.230,87
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	0,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	22.646,30
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),	22.646,30
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	430.476,17
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	430.476,17
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	-407.829,87
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	0,00
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),	109.401,00
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	7.955.574,60
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	2022
	AKTIVA	
1.	Anlagevermögen	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
2.	Umlaufvermögen	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
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
	PASSIVA	
1.	Eigenkapital	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
2.	Sonderposten	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
3	Rückstellungen	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 AbfalldPONEN	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	21.060,00
4	Verbindlichkeiten	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
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	122.248,91

Stadt/ Gemeinde:		Schwielowsee		
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. €
Maßnahmen im Produkt 1114 2022: 1,16 2023: 0,03 2024: 0,03 2025: 0,03	1,25	1,3		
Maßnahmen im Produkt 1115 2022: 0,41 2023: 0,31 2024: 0,02 2025: 0,02	0,75	0,0		
Maßnahmen im Produkt 1222 2022: 0,07 2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 0,00	0,07	0,0		
Maßnahmen im Produkt 1261 2022: 0,74 2023: 0,87 2024: 0,07 2025: 0,07	1,75	0,9		
Maßnahmen im Produkt 2112 2022: 0,98 2023: 0,86 2024: 0,05 2025: 0,05	1,93	0,0		
Maßnahmen im Produkt 2114 2022: 2,73 2023: 0,57 2024: 0,06 2025: 0,10	3,45	0,9		
Maßnahmen im Produkt 2811 2022: 0,01 2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 0,00	0,01	0,0		
Maßnahmen im Produkt 3651 2022: 0,01 2023: 0,03 2024: 0,00 2025: 0,00	0,04	0,0		
Maßnahmen im Produkt 3652 2022: 0,01 2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 0,00	0,01	0,0		
Maßnahmen im Produkt 3653 2022: 0,02 2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 0,00	0,02	0,0		
Maßnahmen im Produkt 3661 2022: 0,00 2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 0,00	0,02	0,0		
Maßnahmen im Produkt 4241 2022: 0,23 2023: 1,60 2024: 0,35 2025: 0,00	2,18	1,1		
Maßnahmen im Produkt 5111 2022: 0,08 2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 0,00	0,08	0,0		
Maßnahmen im Produkt 5381 2022: 0,08 2023: 0,08 2024: 0,08 2025: 0,08	0,32	0,0		
Maßnahmen im Produkt 5411 2022: 1,27 2023: 3,38 2024: 1,51 2025: 0,71	6,87	3,3		
Maßnahmen im Produkt 5412 2022: 0,02 2023: 0,03 2024: 0,01 2025: 0,01	0,06	0,0		
Maßnahmen im Produkt 5511 2022: 0,08 2023: 0,01 2024: 0,01 2025: 0,01	0,11	0,0		
Maßnahmen im Produkt 5512 2022: 0,33 2023: 0,08 2024: 0,14 2025: 0,01	0,56	0,0		
Maßnahmen im Produkt 5531 2022: 0,04 2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 0,00	0,04	0,0		
Maßnahmen im Produkt 5750 2022: 0,01 2023: 0,01 2024: 0,00 2025: 0,00	0,02	0,0		
Gesamt	19,5	7,5	Gesamt	0,0

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 Herrn Köhler
Niemöllerstraße 1
14806 Bad Belzig

AmI : Kämmerer
Ansprechpartner : Herr Schroth
Durchwahl : 033205/53615
Datum : 26.07.2023

Per E-Mail an: finanzen@potsdam-mittelmark.de

Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Haushaltsjahre 2024/2025

Zum Schreiben vom 12.06.2023

Sehr geehrter Herr Landrat Köhler,

nachfolgend einige Informationen zu Ihren Anfragen:

1. **Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Bilanzwerte des Jahres 2022 (Stand 26.07.2023)**

Es handelt sich um vorläufige Übersichten (Anlage 1).

In der Ergebnisrechnung fehlt insbesondere noch die Auflösung der Sonderposten (Plan 2022 528.598 €) und die Abschreibungen (Plan 2022 1.411.528 €).

In der Finanzrechnung sind noch Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. € aus dem Jahr 2022 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. Informationen zum Umfang der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben und Angabe der größten Einzelpositionen davon (nach Haushaltsjahren getrennt)

4. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven und negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026

Derzeit kommt es immer noch zu Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.

5. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Eine Erhöhung der Kreisumlage auf 41,5% ist für die Gemeinde Seddiner See nicht leistbar. Dies hat unterschiedliche Gründe.

Durch die Gemeinschaftsunterkunft und der im Jahr 2022 eröffneten Notunterkunft hat die Gemeinde nicht mehr ausreichend Kitakapazitäten. Daher müssen die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder auf andere Gemeinden ausweichen. Diese Kosten sind alleine durch die Gemeinde zu tragen. Ein Ausgleich innerhalb des Landkreises ist rechtlich nicht möglich. Hier bitten wir um eine ausgeglichene Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis. Des Weiteren sind zwei große Bauvorhaben geplant: zum einen die Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes sowie ein Ersatzneubau für den Hort.

6. Überlegungen zur Optimierung von Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten für 2024 und 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung

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

7. Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen



Carina Simmes
Bürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1 – Ist Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz 2022

Anlage 2 – Darstellung des Finanzbedarfs sowie der Kreditaufnahme

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	4.400.924,40
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	4.407.382,62
3	Sonstige Transfererträge,	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	410.797,77
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	3.273.580,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	409.322,15
7	Sonstige ordentliche Erträge,	216.144,66
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	13.118.152,15
11	Personalaufwendungen,	5.033.003,85
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	4.501.795,58
14	Abschreibungen,	62.170,92
15	Transferaufwendungen,	2.955.528,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	601.241,92
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	13.153.740,39
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-35.588,24
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	20.299,81
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	18.259,86
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	2.039,95
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	-33.548,29
23	Außerordentliche Erträge,	227,61
24	Außerordentliche Aufwendungen,	0,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	227,61
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	-33.320,68

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	4.213.917,34
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	4.295.812,45
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	406.830,52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	4.021.192,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	414.123,99
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	5.259.578,37
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	113.472,31
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	18.724.927,62
10	Personalauszahlungen,	5.038.468,00
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	5.116.215,18
13	Transferauszahlungen,	2.927.073,05
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	5.089.688,14
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	18.171.444,37
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	553.483,25
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	710.181,06
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	62.393,76
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,	120,00
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),	772.694,82
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	486.517,95
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	13.236,97
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	263.459,35
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	279.581,07
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),	1.042.795,34
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-270.100,52
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	283.382,73
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,	137.797,62
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	137.797,62
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	-137.797,62
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),	145.585,11
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	4.041.665,94
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).	4.187.251,05

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	
1.	Anlagevermögen	33.715.939,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.654,94
1.2	Sachanlagevermögen	33.631.615,90
1.3	Finanzanlagevermögen	68.668,44
2.	Umlaufvermögen	4.548.989,31
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	361.738,26
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.187.251,05
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
	PASSIVA	
1.	Eigenkapital	21.481.908,20
1.1	Basis-Reinvermögen	8.755.645,22
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	12.726.262,98
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	12.736.149,23
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.159.976,18
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	693.263,19
2.3	Sonstige Sonderposten	6.882.909,86
3	Rückstellungen	862.841,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	856.841,00
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	6.000,00
4	Verbindlichkeiten	1.697.559,87
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.240.178,52
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	39.645,80
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.387,24
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	383.348,31
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	181.511,69

Stadt/ Gemeinde:		Seddiner See		
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. €
Gesamtbedarf				
2023: 2,8	2,8	0,0		
2024: 0,4	0,4	0,0		
2025: 0,0	0,0	0,0		
2026: 0,0	0,0	0,0		
darunter Maßnahmen ab 0,1 Mio €:				
126.013-005			Überleitung Nieplitzwasser in das System des Großen Seddiner See	4,5
Löschgruppenfahrzeug LF20				
2023: 0,482				
126.013-006			Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes	9,0
Tanklöschfahrzeug 3000				
2024: 0,350			Ersatzneubau Hortgebäude	9,5
541.010-017			Gewerbestraße	0,8
P+R Bahnhof Seddin				
2022: 0,310			Dorfplatz Seddin	0,2
2023: 2,090				
			Schaffung neues Gewerbegebiet (Vorbereitungen)	0,3
			Gestaltung barrierefreier Bushaltestellen	0,6
Gesamt	3,2	0,0	Gesamt	24,9

Haushaltsjahr: 2022

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
1 Anlagevermögen	33.715.939,28	32.751.907,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.654,94	10.654,94
1.2 Sachanlagevermögen	33.631.615,90	32.672.584,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.211.229,45	1.211.229,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.304.766,74	21.284.817,12
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	8.402.548,25	8.281.228,06
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	848.908,02	771.733,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	961.405,23	877.890,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	904.758,21	245.685,70
1.3 Finanzanlagevermögen	68.668,44	68.668,44
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	1.600,00	1.600,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	67.068,44	67.068,44
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
2 Umlaufvermögen	4.548.989,31	4.908.606,68
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	361.738,26	888.940,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	445.928,09	126.248,94
2.2.1.1 Gebühren	23.884,00	17.508,34
2.2.1.2 Beiträge	706,42	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-18.222,50	-18.222,50
2.2.1.4 Steuern	409.356,85	222.359,10
2.2.1.5 Transferleistungen	2.691,00	1.521,00
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	202.066,13	77.418,81
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-174.335,81	-174.335,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	-3.236,55	749.870,01

Haushaltsjahr: 2022

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	-3.227,99	749.678,57
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	-8,56	-8,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-80.951,28	-8.978,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.187.251,05	4.041.665,94
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	38.264.928,59	37.660.514,35

Haushaltsjahr: 2022

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
1	Eigenkapital	21.481.908,20	21.481.908,20
1.1	Basis-Reinvermögen	8.755.645,22	8.755.645,22
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	12.726.262,98	12.726.262,98
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.949.829,52	10.949.829,52
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.776.433,46	1.776.433,46
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
2	Sonderposten	12.736.149,23	12.103.204,64
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.159.976,18	4.588.687,87
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	693.263,19	693.263,19
2.3	Sonstige Sonderposten	6.882.909,86	6.821.253,58
3	Rückstellungen	862.841,00	862.841,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	856.841,00	856.841,00
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	6.000,00	6.000,00
4	Verbindlichkeiten	1.697.559,67	1.695.169,64
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.240.178,52	1.377.976,14
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 Leistung	39.645,60	85.857,99
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.387,24	473,32
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	383.348,31	230.862,19
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	181.511,69	179.111,39
5.1	Passive Rechnungsabgrenzung	181.511,69	179.111,39
Summe Passiva		36.959.969,79	36.322.234,87

Haushaltsjahr: 2022

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
----------------	---	---

Summe Aktiva	38.264.928,59	37.660.514,35
Summe Passiva	36.959.969,79	36.322.234,87
Saldo	1.304.958,80	1.338.279,48

Druckparameter: Mandant: 0010 Gemeinde Seddiner See HH-Jahr: 2022 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 'ks')



Carina Simmes
Bürgermeisterin

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 21	EUR V,01-12,ÜA,B/22	EUR 01 - 12 / 22	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.357.869,48	4.303.050,00	4.400.924,40	97.874,40
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219.210,31	4.138.185,96	4.407.382,62	269.196,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.196,44	465.716,72	410.797,77	-54.918,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052.001,81	3.283.234,27	3.273.580,55	-9.653,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.454,81	401.489,92	409.322,15	7.822,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	783.173,83	737.619,47	216.144,66	-521.474,81
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	13.296.906,66	13.329.306,34	13.118.152,15	-211.154,19
11.	Personalaufwendungen	4.588.921,20	4.868.214,95	5.033.003,85	166.788,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.806,35	4.866.047,75	4.501.795,58	-354.252,17
14.	Abschreibungen	638.406,27	1.411.528,00	62.170,92	-1.349.357,08
15.	Transferaufwendungen	2.956.074,27	3.030.267,64	2.955.526,12	-74.739,52
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507.625,29	718.021,95	601.241,92	-116.780,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475.833,38	14.892.080,29	13.153.740,39	-1.738.339,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	821.073,28	-1.562.773,96	-35.588,24	1.527.185,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.715,63	19.430,00	20.298,81	869,81
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.581,79	14.206,00	18.259,86	4.053,86
21.	= Finanzergebnis	12.133,84	5.224,00	2.039,95	-3.184,05
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	833.207,12	-1.557.549,96	-33.548,29	1.524.001,66
23.	außerordentliche Erträge	16.800,00	0,00	227,61	227,61
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.614,31	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	15.185,69	0,00	227,61	227,61
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+ 25)	848.392,81	-1.557.549,96	-33.320,68	1.524.229,27

Druckparameter: Mandant: 0010 Gemeinde Seddiner See HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ks')

Carina Simmes
 Bürgermeisterin

Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 21	EUR V,01-12,ÜA,B/22	EUR 01 - 12 / 22	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.374.244,97	4.303.050,00	4.213.917,34	-89.132,66
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.922,32	4.138.185,96	4.295.812,45	157.626,49
3.	sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.137,55	413.961,72	406.830,52	-7.131,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951.729,94	3.283.234,27	4.021.192,64	737.958,37
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	444.598,05	401.499,92	414.123,99	12.624,07
7.	sonstige Einzahlungen	4.826.511,47	209.021,47	5.259.578,37	5.050.556,90
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.840,55	19.430,00	113.472,31	94.042,31
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.195.982,85	12.766.383,34	18.724.927,62	5.958.544,28
10.	Personalauszahlungen	4.592.024,79	4.839.410,95	5.038.468,00	199.057,05
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262.885,84	5.633.569,70	5.116.215,18	-517.354,52
13.	Transferauszahlungen	2.960.963,97	3.030.267,64	2.927.073,05	-103.194,59
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.689.949,34	14.206,00	5.089.688,14	5.075.482,14
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.505.813,94	13.517.454,29	18.171.444,37	4.653.980,98
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	690.168,91	-749.070,95	553.483,25	1.302.554,20
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.677,16	898.348,26	710.181,06	-188.167,20
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	62.393,76	62.393,76
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 übrigen Sachanlagevermögen	16.800,00	0,00	120,00	120,00
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	238.477,16	898.348,26	772.894,82	-125.853,44
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.151,28	1.590.788,60	488.517,95	-1.104.270,65
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Drücker	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.153,28	13.236,97	83,69
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	321.998,40	263.459,35	-58.537,05
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	161.328,59	480.115,69	279.581,07	-200.534,62
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	562.479,87	2.408.053,97	1.042.795,34	-1.363.258,83
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-324.002,71	-1.507.705,71	-270.100,52	1.237.606,19
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	366.166,20	-2.256.778,66	283.382,73	2.540.159,39
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.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	172.023,57	137.798,00	137.797,62	-0,38
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	172.023,57	137.798,00	137.797,62	-0,38
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-172.023,57	-137.798,00	-137.797,62	0,38
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Forgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 21	EUR V,01-12,ÜA,B/22	EUR 01 - 12 / 22	EUR
		1	2	3	4
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	194.142,63	-2.394.574,66	145.585,11	2.640.159,77
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.847.523,31	4.041.665,94	4.041.665,94	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.041.665,94	1.647.091,28	4.187.251,05	2.540.159,77

Druckparameter: Mandant: 0010 Gemeinde Seddiner See HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit OPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ks')

Carina Simmes
 Bürgermeisterin



GEMEINDE STAHNSDORF

DER BÜRGERMEISTER



FÜR GUTES KLIMA
Gemeinde Stahnsdorf

Gemeinde Stahnsdorf • Annastraße 3 • 14532 Stahnsdorf

Briefadresse: Postfach 140 154 • 14301 Berlin

Fachbereich Finanzen

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Herrn Klaucke-Meckelburg
Postfach 1138
14801 Belzig

Auskunft erteilt: Frau Schaer
Zimmer: D.03
Telefon: 03329/ 646-116
E-Mail: finanzen@stahnsdorf.de

Unser Zeichen: 2022 HH Kä-Sch

Stahnsdorf, den 11.07.2023

Ihr Schreiben vom 12.06.2023 zur Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Haushaltsjahre 2024/2025

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12.06.2023, mit dem Sie der Gemeinde Stahnsdorf die Möglichkeit geben, Sie über die haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse und Entwicklungen zu informieren.

Sehr gerne möchten wir hierzu Stellung nehmen;

Für die Haushaltsjahre 2017 – 2021 stehen bisher noch keine fertiggestellten Jahresabschlüsse zur Verfügung. Die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2017 sind somit nur vorläufig. Die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 sind als Anlagen beigefügt.

In dem unter Anlage 1 dargestellten Gesamtergebnis wurden noch keine Abschreibungen berücksichtigt. Das Ihnen vorliegende Gesamtergebnis wurde um die voraussichtlichen Abschreibungen und Sonderposten korrigiert.

Die Ihnen vorliegende Bilanz für das Jahr 2022 weist eine Differenz der Aktiv- und Passivseite aus. Diese begründet sich im Wesentlichen aus fehlenden

Bankverbindungen:

UniCredit Bank AG
IBAN: DE87160200864910121257
BIC: HYVEDEMM470

MBS in Potsdam
IBAN: DE19160500003524040089
BIC: WELADED1PMB

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE90ZZZ00000127553

Abschlussbuchungen, den Zuführungen in die Rücklagen bzw. der Entnahme aus den Rücklagen.

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Knoppke

Stellvertreterin im Amt

Anlagen

Anlage 1 IST-DATEN 2022

Anlage 2 Finanzbedarf

Anlage 3 verifizierter Ausdruck aus dem Rechnungswesen Verfahren

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	20267652,75
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	12072509,22
3	Sonstige Transfererträge,	11385
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1705104,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	205728,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	326789,17
7	Sonstige ordentliche Erträge,	932477,8
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0
9	Bestandsveränderungen,	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	35.521.646,73 €
11	Personalaufwendungen,	11680108,24
12	Versorgungsaufwendungen,	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	5103085,26
14	Abschreibungen,	14486,12
15	Transferaufwendungen,	13063405,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	2189969,54
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	32.051.054,88 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	3.470.591,85 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	35688,18
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	1119,56
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	36.807,74 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	3.507.399,59 €
23	Außerordentliche Erträge,	297855
24	Außerordentliche Aufwendungen,	31026,5
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	266.828,50 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	3.774.228,09 €
	vorauss. Saldo - Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen - bisher nicht gebucht	2073200
	Ergebnis nach SoPo und AfA	1.701.028,09 €

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	19930855,37
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	12107906,65
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	15862,45
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1837002,76
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	195214,39
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	553776,74
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	540061,48
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	34242,4
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	35214922,24
10	Personalauszahlungen,	11684986,04
11	Versorgungsauszahlungen,	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	5192712,55
13	Transferauszahlungen,	12975469,4
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	2269404,23
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	32122572,22
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	3.092.350,02 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	3264402,77
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	695690
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	338240
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	500
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	4298832,77
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	8663923,52
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	35290,37
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	41192,46
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	457867,11
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	343774,61
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	9542048,07
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	- 5.243.215,30 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	-2150865,28
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	24000000
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	0
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),	24000000
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0
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),	24.000.000,00 €
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),	21849134,72
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	12821840,78
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	34.670.975,50 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2.022,00
	AKTIVA	
1.	Anlagevermögen	121.041.496,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	221.689,34
1.2	Sachanlagevermögen	108.216.047,70
1.3	Finanzanlagevermögen	12.603.758,47
2.	Umlaufvermögen	34.259.246,23
2.1	Vorräte	- 1.962.118,15
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.550.388,88
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.670.975,50
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-
	PASSIVA	
1.	Eigenkapital	78.376.447,35
1.1	Basis-Reinvermögen	50.274.576,77
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	28.101.870,58
1.3	Sonderrücklage	-
1.4	Fehlbetragsvortrag	-
2.	Sonderposten	24.720.068,06
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.369.793,56
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.045.468,83
2.3	Sonstige Sonderposten	8.304.805,67
3	Rückstellungen	624.370,45
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121.855,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	214.120,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	288.395,45
4	Verbindlichkeiten	26.959.771,09
4.1	Anleihen	-
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000.000,00
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	2.483.462,68
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	227.535,84
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	248.772,57
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-

Stadt/ Gemeinde:		Mittel-Übertragungen 2022 nach 2023			
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. €	
111100/001 bis 365000 2022: 0,4 2023: 0,4 2024: 0,3 2025: 0,5 2026: 0,3	1,9				
Maßnahme 126000/123 Neubau Feuerwehrgerätehaus 2022: 3,4 2023: 1,0 2024: 0,71	5,1	4,0	Maßnahme 126000/123 Neubau Feuerwehrgerätehaus ET 2020-2021 : 4,1 2025: 0,8 Risikooption für unvorhersehbare Kostenerhöhungen	4,9	
Maßnahme 126000/130 Notstromaggregate 2022: 0,1 2023: 0,1	0,2		Maßnahme 126000/130 Notstromaggregate 2022: 0,1	0,1	
			126000/108 Feuerwehrfahrzeug ET 2021: 0,7	0,7	
211000/232 Neubau Grundschule 2023: 1,3 2024: 1,6 2025: 0,1	3,0	20,0	211000/232 Neubau GS ET 2019-2022: 18,4 2025: 0,6 Risikooption für unvorhersehbare Kostenerhöhungen	19,0	
Maßnahme 365000/332 Umnutzung Hortgebäude 2023: 0,1 2025: 0,9 2026: 0,6	1,6				
			365000/343 Neubau Kita ET 2019-2022 2,8	2,8	
			365000/344 Neubau Natur-Kita 2026: 1,1 2029: 1,0	2,1	
424000/402 Turnhalle Schanzenhorst 2022: 0,03 2025: 0,05	0,1				
			424000/424 Neubau Vereinsheim 2019-2021: 0,6 ET	0,6	
541000/608 Ausbau Mühlenstraße 2023: 0,05 2024: 0,75	0,8		541000/608 Ausbau Mühlenstraße ET 2020: 0,2	0,2	
			541000/622 Ausbau L77n Stahndorfer Hof 2024: 0,6 541000/622 Ausbau Gladiolenweg ET 2022: 0,1	0,7	
541000/638 Straßenbau Alte Potsdamer Straße 2025: 0,2 2026: 0,2	0,4		541000/638 Straßenbau Alte Potsdamer Straße 2029: 4,0	4,0	
541000/642 Ausbau Lindenstraße 2025: 0,4 2026: 2,1	2,5				
			541000/645 Ausbau Rotdornweg ET 2017-2022: 0,4	0,4	
			541000/649 Ausbau Dahlienweg 2022: 1,3 Ankauf Erweiterungsfäche 1,1	2,4	ET
541000/651 Ausbau Annastraße 2025: 0,6	0,6		541000/651 Ausbau Annastraße ET 2022: 0,1	0,1	
			541000/659 Ausbau Bergstraße ET 2020-2021: 0,3 2025: 2,2	2,0	
541000/660 Ersatz Holzmasten 2023: 0,33 2024: 0,33	0,7		541000/660 Ersatz Holzmasten 2025: 0,33	0,3	
541000/684 Quermaße Gehweg 2023: 0,3	0,3		541000/684 Quermaße Gehweg ET 2022: 0,3	0,3	
541000/667 Barrierefreiheit an Bushaltestellen 2023: 0,994	1,0		541000/667 Barrierefreiheit an Bushaltestellen ET 2019-2022: 0,47	0,5	
541000/668 Ausbau Fr.-Naumann-Straße 2025: 1,5	1,5		541000/668 Ausbau Fr.-Naumann-Straße 2025: 0,2	0,2	
			541000/684 Quermaße Gehweg 2022: 0,3 ET	0,3	
			541000/687 Erschließung kl. Gewerbegebiet B-Plan 1b 2022: 1,5 ET	1,5	
541000/688 Ausbau Hortensienstraße 2024: 0,694 2025: 0,885	1,8				
			551000/560 Bepflanzung Potsdamer Allee ET 2022: 0,2 2024: 0,9	1,1	
573000/571 Baumaßnahme Bürgerhaus Stahnsdorf 2024: 0,075	0,1				
612000/998 Kredit-Tilgung ET 2023 - 2026: 3,2	3,2		612000/998 Kredit-Tilgung 2027: 0,8 / jährlich bis 2052 (20,8 Mio.)	0,8	
111300/103 Zweckverband Bauhof TK5 - Refinanzierung Zins/Tilgung 2023: 0,45 2024: 0,53 2025: 0,53 2026: 0,53	2,0		111300/103 Zweckverband Bauhof TK5 - Refinanzierung Zins/Tilgung 2027 - 2042: 2,8	2,8	
Gesamt	25,6	24,0	Gesamt	47,7	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ergebnis	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.157.758,20		18.873.600,00		20.267.652,75		-1.394.052,75	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738.236,10		13.837.100,00		12.072.509,22		1.764.590,78	
3	sonstige Transfererträge	12.435,00		12.800,00		11.385,00		1.415,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.994,09		1.760.700,00		1.705.104,55		55.595,45	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	270.090,71		263.200,00		205.728,24		57.471,76	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.561,67		73.000,00		326.789,17		-253.789,17	
7	sonstige ordentliche Erträge	740.165,46		606.800,00		932.477,80		-325.677,80	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.789.241,23		35.427.200,00		35.521.646,73		-94.446,73	
11	Personalaufwendungen	10.836.122,98		12.708.900,00		11.680.108,24		1.028.791,76	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00		-1.500,00		0,00		-1.500,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.441,62		5.763.572,24		5.103.085,26		660.486,98	
14	Abschreibungen	9.444,71		2.054.800,00		14.486,12		2.040.313,88	
15	Transferaufwendungen	13.443.242,18		12.687.800,00		13.063.405,72		-375.605,72	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.754,56		2.514.199,62		2.189.969,54		324.230,08	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.389.006,05		35.727.771,86		32.051.054,88		3.676.716,98	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.400.235,18		-390.571,86		3.470.591,85		-3.771.163,71	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	117.265,71		81.000,00		35.688,18		45.311,82	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.288,23		38.100,00		-1.119,56		39.219,56	
21	= Finanzergebnis	86.977,48		42.900,00		36.807,74		6.092,26	
22	= ordentliches Ergebnis	2.487.212,66		-257.671,86		3.507.399,59		-3.765.071,45	
23	außerordentliche Erträge	2.965.262,81		1.898.400,00		297.855,00		1.600.545,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	878.091,48		401.400,00		31.026,50		370.373,50	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	2.087.171,33		1.497.000,00		266.828,50		1.230.171,50	
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.574.383,99		1.239.328,14		3.774.228,09		-2.534.899,95	
	Zuzüglich Auflösung von voraussichtlichen Sonderposten (noch nicht gebucht)					446.400,00			
	abzüglich voraussichtlichen Abschreibungen (noch nicht gebucht)					- 2.519.600,00			
	= Ergebnis nach SoPo und AfA:					1.701.028,09			

i.v. C...
11.07.2023

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.394.890,93		18.873.600,00		19.930.855,37		-1.057.255,37	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.919.466,53		13.390.700,00		12.107.906,65		1.282.793,35	
3	sonstige Transfereinzahlungen	9.838,50		12.800,00		15.862,45		-3.062,45	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.599,15		1.580.700,00		1.837.002,76		-256.302,76	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	447.150,16		263.200,00		195.214,39		67.985,61	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.220,70		73.000,00		553.776,74		-480.776,74	
7	sonstige Einzahlungen	454.297,71		467.600,00		540.061,48		-72.461,48	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.094,36		81.000,00		34.242,40		46.757,60	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.518.558,04		34.742.600,00		35.214.922,24		-472.322,24	
10	Personalauszahlungen	10.836.144,71		13.016.100,00		11.684.986,04		1.331.113,96	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725.135,71		5.813.572,24		5.192.712,55		620.859,69	
13	Transferauszahlungen	13.668.476,66		12.687.800,00		12.975.469,40		-287.669,40	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.898.706,99		2.501.210,62		2.289.404,23		231.806,39	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.128.464,07		34.018.682,86		32.122.572,22		1.896.110,64	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.093,97		723.917,14		3.092.350,02		-2.368.432,88	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.582,50		3.004.300,00		3.264.402,77		-260.102,77	
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.144,98		1.401.400,00		695.690,00		705.710,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.884.330,00		1.898.400,00		338.240,00		1.560.160,00	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.500,00		0,00		500,00		-500,00	
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,00		0,00		0,00		0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798.817,48		6.304.100,00		4.298.832,77		2.005.267,23	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.316.905,89		46.070.824,09		8.663.923,52		37.406.900,57	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.249,55		378.041,35		35.290,37		342.750,98	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.241,71		152.533,17		41.192,46		111.340,71	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	822.914,81		1.992.467,88		457.867,11		1.534.600,77	
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		374.000,00		343.774,61		30.225,39	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.249.311,96		48.967.866,49		9.542.048,07		39.425.818,42	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.450.494,48		-42.663.766,49		-5.243.215,30		-37.420.551,19	
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf	- 3.060.400,51		-41.939.849,35		-2.150.865,28		-39.788.984,07	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00		20.000.000,00		24.000.000,00		-4.000.000,00	

i.v. Lang
11.07.2023

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	Ansatz/Ergeb. 2022 EUR	4
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		20.000.000,00		24.000.000,00		-4.000.000,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00		232.500,00		0,00		232.500,00	
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		232.500,00		0,00		232.500,00	
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		19.767.500,00		24.000.000,00		-4.232.500,00	
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	- 3.060.400,51		-22.172.349,35		21.849.134,72		-44.021.484,07	
48	+ Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	15.644.984,67		12.857.486,87		12.821.840,78		35.646,09	
49	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	272.902,71		0,00		0,00		0,00	
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.857.486,87		-9.314.862,48		34.670.975,50		-43.985.837,98	

i.V. Lang
16.07.2023

Aktuelle Bilanz - vorläufig ohne Abschlussbuchungen

Bilanz der Gemeinde Stahnsdorf zum Stichtag 31.12.2022

Gemeinde Stahnsdorf
BGA: -

06.07.2023, 14:29:02

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2022

Aktiva		Passiva		in EUR		in EUR		
	Anfangsbestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
1.	Anlagevermögen	111.198.130,09	9.891.301,74	47.935,32	121.041.496,51			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	180.829,77	40.859,57		221.689,34			
1.2	Sachanlagevermögen	98.757.316,46	9.506.667,56	47.935,32	108.216.048,70			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.207.598,68	960,00	961,00	3.207.597,68			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.106.891,99			31.106.891,99			
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	29.364.277,89			29.364.277,89			
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	197.535,49			197.535,49			
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.001.807,18	500,00	501,00	1.001.806,18			
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.849.568,68	371.119,02	1.011,28	3.219.676,42			
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.029.636,55	9.134.088,54	45.462,04	40.118.263,05			
1.3	Finanzanlagevermögen	12.259.983,86	343.774,61		12.603.758,47			
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.398.672,99	24.000,00		7.422.672,99			
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.783.543,78	319.774,61		5.103.318,39			
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	77.767,09			77.767,09			
2.	Umlaufvermögen	12.375.438,03	195.302.767,13	173.418.968,93	34.259.246,23			
2.1	Vorräte	-1.933.403,65	298.700,00	327.414,50	-1.962.118,15			
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	-1.933.982,99	298.700,00	327.414,50	-1.962.697,49			
2.1.2	sonstiges Vorratsvermögen	579,34			579,34			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.451.354,81	67.089.501,81	66.990.467,74	1.550.388,88			
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen	1.282.777,00	42.095.154,76	41.958.844,03	1.419.087,73			
1.	Eigenkapital	78.376.447,35			78.376.447,35			
1.1	Basis-Reinvermögen	50.274.576,77			50.274.576,77			
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	28.101.870,58			28.101.870,58			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.018.182,24			27.018.182,24			
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.083.688,34			1.083.688,34			
2.	Sonderposten	20.883.709,51			20.883.709,51			
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.988.757,56			10.988.757,56			
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.045.468,83			5.045.468,83			
2.3	sonstige Sonderposten	4.849.483,12			4.849.483,12			
3.	Rückstellungen	726.986,08			726.986,08			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121.855,00			121.855,00			
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	214.120,00			214.120,00			
3.5	Sonstige Rückstellungen	391.011,08			391.011,08			
4.	Verbindlichkeiten	2.737.263,57			2.737.263,57			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					24.000.000,00		24.000.000,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.342.868,58			2.342.868,58			
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.803,54			113.803,54			
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	280.591,45			280.591,45			

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2022

Aktiva		in EUR				Passiva		
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
2.2.1.1	Gebühren	477.067,03	2.471.355,07	2.583.827,72				
2.2.1.2	Beiträge	88.279,12	709.866,90	734.966,82				
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-79.539,92		-79.539,92				
2.2.1.4	Steuern	717.442,11	22.197.167,95	21.865.022,19				
2.2.1.5	Transferleistungen	115.099,63	16.575.194,63	16.630.010,86				
2.2.1.6	sonstige off. rechtl. Forderungen	99.648,79	141.570,21	145.016,44				
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-135.219,76		-135.219,76				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	133.101,02	24.994.347,05	25.031.623,71				
2.2.2.1		125.316,08	24.994.347,05	25.031.623,71				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	22.608,84		22.608,84				
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-14.823,90		-14.823,90				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	35.476,79		35.476,79				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.857.486,87	127.914.565,32	106.101.076,69				
	Bilanzsumme	123.573.568,12	205.194.068,87	173.466.894,25	102.724.406,51	64.037.700,28	36.081.449,84	130.680.656,95

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 111100-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 02 - Zentrale Dienste Maßnahme: 001-Investitionen - Zentrale Dienste Information: allgemeine Büroausstattung; Ergänzung Ausstattung Arbeitsschutz										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 111100-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 02 - Zentrale Dienste Maßnahme: 002-Investitionen - Telekommunikation Information: Ersatzbeschaffung IT										
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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111100-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 02 - Zentrale Dienste										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.118,49	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	33.322,70	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.322,70	0	0	0	0	0	0	0	0

i. V. Lupp
 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 111200-innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement Maßnahme: 110-Grundstücksan-, -verkäufe Information: Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet; 2021/2022: Flur 5, Flurstücke 653 - Restzahlung; 12/6, 13/2 Flur 4, FlSt. 565/2 2022: Grundstücke Stahnsdorf Flur 4, FlSt 551 Flur 4, FlSt 1469 2023: Flur 5, FlSt. 426 (tw) Gewerbegebiet 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.446,66	1.354.500	1.898.400	0	1.165.100	0	0	0	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.118,27	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.328,39	1.154.500	1.898.400	0	1.115.100	-50.000	-50.000	0	0	

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtang. z.
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	finanziert 2022 EUR	Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111200-innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement										
Maßnahme: mehrere										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.531,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.531,60	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.531,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
	Produkt: 111300-Finanzverwaltung - Teilhaushalt: 04 - Finanzverwaltung Maßnahme: 100-Gründungskosten für Gesellschaftsform Freibad Kiebitzberge	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
<p>Information: 2022: 24.000 € - Erhöhung der Kapitalrücklage gem. Gesellschafterbeschluss vom 27.04.2022 "Die Gesellschafter beschließen, zur Stärkung des Eigenkapitals nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 120.000 €." Anteil der Gemeinde Stahnsdorf = 20 %</p>											
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	38.740,00	0	24.000	0	0	0	0	0	1.529.548	1.548.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.740,00	0	24.000	0	0	0	0	0	1.529.548	1.548.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.740,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-1.529.548	-1.548.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
	Produkt: 111300-Finanzverwaltung - Teilhaushalt: 04 - Finanzverwaltung Maßnahme: 103-Gründungskosten für den gemeinsamen Zweckverbandes Bauhof TKS	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
<p>Information: Gründungskosten gem. Beschluss 2019: Einlage bei Gründung am 01.07.2019 400.000 € 2020: Einlage bei Tätigkeitsbeginn am 01.11.2020 1.600.000 € gesamt: 2.000.000 €</p> <p>2. Nachtrag 2022: Nachträgliche Anschaffungskosten - TKS Neubau Betriebshof - Refinanzierung Zins/Tilgung 2022 - 2042 2022: 319.800 € 2023: 452.600 € 2024: 526.300 € 2025: 524.800 € 2026 - 2042: 3.330.200 € gesamt: 5.153.700 €</p>											
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.857.243,78	0	319.800	4.833.900	452.600	526.300	524.800	2.000.000	7.153.700	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.243,78	0	319.800	4.833.900	452.600	526.300	524.800	2.000.000	7.153.700	

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtang. z.
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	finanziert 2022 EUR 8	Maßnahme EUR 10
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.857.243,78	0	-319.800	-4.833.900	-452.600	-526.300	-524.800	-2.000.000	-7.153.700

i. V. Kuy
 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-Gebäudemanagement - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement										
Maßnahme: 001-Investitionen - Gemeindezentrum - Hausmeisterwerkzeug										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	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	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-Gebäudemanagement - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement										
Maßnahme: mehrere										
Information: 2021: Planung und Aufbau - 1.170.000 € beginnend mit der Anbindung an den "Lindenhof Campus" Fördermittel - 996.000 € Förderprogramm RENPLUS 2014 - 2020 zu 80 %										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	996.000	0	0	0	0	0	0	996.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	996.000	0	0	0	0	0	0	996.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.454,86	1.170.000	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	1.170.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.454,86	- 174.000	0	0	0	0	0	0	- 174.000

i.v. Lund 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR						
	Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz	1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Maßnahme: 001-Investitionen - Brandschutz									
	Information: 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
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.893,27	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.283,27	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.063,27	- 25.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

i.V. Leupold 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz									
Maßnahme:	123-Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Stahnsdorf									
Information:	Neuaufnahme der Planung Feuerwehr Stahnsdorf									
	2020: Planungs- und Baukosten		2.000.000 €;							
	2021: Baukosten		2.136.000 €;							
	2022: Baukosten lt. B-21/005 1. Änd.		3.364.000 €							
			Gesamt 7.500.000 €							
	Investitionszuweisungen vom Land:		820.000 €							
	2022: Fördermittel									
	Kreditaufnahme									
	2021: 4.000.000 €									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0	820.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0	820.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.989,17	2.136.000	3.364.000	0	0	0	0	0	7.500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989,17	2.136.000	3.364.000	0	0	0	0	0	7.500.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.989,17	- 2.136.000	- 2.544.000	0	0	0	0	0	- 6.680.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
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										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz										
Maßnahme: 200-Bau von Feuerlöschbrunnen										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	185.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	185.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-185.000

Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 211000-Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben										
Maßnahme: 228-Grundschule Lindenhof Sporthalle										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145.338,86	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
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178.625,54	0	0	0	0	0	0	0	5.803.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.178.625,54	0	0	0	0	0	0	0	-5.803.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	211000-Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben									
Maßnahme:	232-Neubau einer Grundschule an der Mühlenstraße									
Information:	Planungskosten und Bauausführung der GS Mühlenstraße 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 insgesamt: 21.000.000 €									
	2022: Planungs-/Baukosten 1.130.500 € - Anschluss Campus an das Nahwärmenetz (1. Nachtrag 2022)									
	Nebenanlagen Schule									
	2021: Nebenanlage Sporthalle/Schule 1.100.000 €									
	2022: Nebenanlagen Schule 600.000 € insgesamt: 1.700.000 €									
	Inneneinrichtung der GS									
	2024: Ausstattung 600.000 €									
	2025: Ausstattung 40.000 € insgesamt: 640.000 €									
	2023: Refinanzierung Digitalpakt 124.000 €									
	2024: Refinanzierung Digitalpakt 130.000 € insgesamt: 254.000 €									
	Kreditaufnahme									
	2022: 20.000.000 € insgesamt: 20.000.000 €									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	124.000	130.000	0	0	254.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	124.000	130.000	0	0	254.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.463,38	9.485.000	17.645.500	0	0	0	0	0	23.830.500
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	17.645.500	0	0	600.000	40.000	0	24.470.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.154.463,38	- 9.485.000	-17.645.500	0	124.000	-470.000	-40.000	0	-24.216.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 211000-Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben										
Maßnahme: mehrere										
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

V. Lang 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtang. z.
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	finanziert 2022 EUR	Maßnahme EUR
	Produkt: 331000-Dienstleistung im sozialen Bereich - Teilhaushalt: 10 - Soziale Hilfen									
	Maßnahme: 001-Ausstattung des Seniorentreffs Stahnsdorf									
Information: div. Ersatzbeschaffungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 53,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53,89	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	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,74	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.802,63	- 4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Information: div. Ersatzbeschaffungen										
	Produkt: 331000-Dienstleistung im sozialen Bereich - Teilhaushalt: 10 - Soziale Hilfen									
	Maßnahme: mehrere									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	546,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 546,59	0	0	0	0	0	0	0	0

i.V. Leud
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen									
Maßnahme:	343-Kita Neubau in Stahnsdorf/Dahlienweg									
Information:	Planung/Bau Kitagebäude Dahlienweg 2019: Planung/Bau 400.000 € 2020: Bau 3.309.000 € 2021: Bau 1.800.000 € 2022: Bau 1.700.000 € Planung 170.000 € gem. B-20/066; insgesamt 7.379.000 €									
	gem. B-18/020; Kita mit 150 Plätzen									
	<u>Planung und Herstellung der Außenanlagen</u> 2019: Planung/Bau 50.000 € 2020: Planung/Bau 307.000 € 2022: Bau 65.000 €; insgesamt 422.000 €									
	Ausstattung Kita Dahlienweg 2020: Ausstattung 280.000 € 2021: Ausstattung 82.000 €; insgesamt 362.000 €									
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.407,85	1.970.000	1.765.000	0	0	0	0	0	13.480.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	362.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.407,85	2.052.000	1.765.000	0	0	0	0	0	13.842.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 299.407,85	- 552.000	-1.765.000	0	0	0	0	0	-12.342.000

i.v. Lang
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Maßnahme: 344-Neubau Natur-Kita in Kienwerder Information: Planungs- und Baukosten 2023: Planung/Bau 1.100.000 € 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	2.100.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.100.000	1.000.000	0	0	2.100.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.100.000	-1.000.000	0	0	-2.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Maßnahme: 354-Kita Mäuseburg - Kapazitätserweiterung Information: Nachtragshaushalt 2018/2019 2018: Planung 100.000 € 2019: Bau: 1.963.000 € 2021: Bau: 200.000 € gesamt: 2.263.000 € (Erhöhung wegen Einbau einer Lüftungsanlage) Innenausstattung 2021: Ausstattung 125.000 € Fördermittel 2021: Fördermittel 330.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	330.000	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	330.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.926,83	200.000	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	125.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.926,83	325.000	0	0	0	0	0	0	2.388.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.926	5.000	0	0	0	0	0	0	-2.058.000

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.623,28	300.200	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.567,70	193.550	117.500	0	139.100	140.800	100.800	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.190,98	504.550	125.600	0	144.500	140.800	100.800	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 431.190,98	- 504.550	-125.600	0	-144.500	-140.800	-100.800	0	0

i.V. Lang
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 366000-Jugendfreizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Maßnahme: 101-Jugendfreizeiteinrichtung ClaB - Erneuerung Heizungsanlage Information: 2021: Einbau einer neuen Heizungsanlage (inkl. 20% Planungskosten)										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 366000-Jugendfreizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.512,34	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
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.001,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.001,65	0	0	0	0	0	0	0	0

i. V. Leupold
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 424000-Sportstätten und Bäder - Teilhaushalt: 13 - Sport										
Maßnahme: 402-Turnhalle Schenkenhorst Neubau										
Information: 2022: Planungskosten Turnhalle 30.000 €										
2025: Planungskosten Turnhalle und Sportplatz 45.000 €										
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 424000-Sportstätten und Bäder - Teilhaushalt: 13 - Sport										
Maßnahme: mehrere										
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. Lang
 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

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

i.V. Lang
 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen										
Maßnahme: 010-Investition (Mastenfahrerschäden)										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.387,00	6.000	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	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.387,00	- 6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

i.v. Auftrag
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen									
Maßnahme:	608-Ausbau Mühlenstraße									
Information:	Planungs-/Baukosten 2016 - 2023: Planungskosten 170.000 € 2024: Baukosten 750.000 € gesamt: 920.000 €									
	<u>Einnahmen</u> 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	423.000	0	423.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	423.000	0	423.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.034,12	800.000	0	0	50.000	750.000	0	0	920.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.034,12	800.000	0	0	50.000	750.000	0	0	920.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.034,12	- 800.000	0	0	-50.000	-750.000	423.000	0	-497.000

i.V. Auftrag
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 621-Ausbau der Kreisstraße 6960 Information: 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 € Einnahmen 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	362.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.562.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.903,76	0	201.800	0	0	0	0	0	3.251.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.903,76	0	201.800	0	0	0	0	0	3.251.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 715.903,76	0	998.200	0	0	0	0	0	-1.689.800

i.v. Ludwig
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen									
Maßnahme:	622-Anbindung Gladiolenweg, Enzianweg und Quermathe an Knoten / L77n									
Information:	Anbindung Gladiolenweg, Enzianweg und Quermathe an den Knoten L 77n									
	2016: Planungskosten 90.000 €									
	2017: Baukosten 630.000 €									
	2019: Baukosten 115.000 €									
	2020: Baukosten 50.000 €; gesamt: 885.000 €									
	Einnahmen									
	2019: Fördermittel vom Land 180.000 €									
	2023: Fördermittel 27.000 €; gesamt: 207.000 €									
	2023: Refinanzierung Land 69.000 €									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	207.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	69.000	0	0	0	69.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0	276.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.697,03	0	0	0	0	0	0	0	885.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.697,03	0	0	0	0	0	0	0	885.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.697,03	0	0	0	96.000	0	0	0	-609.000

i.V. Lang
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamtang. z.								
		2020 EUR	1	2021 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4	2023 EUR	5	2024 EUR	6	2025 EUR	7	2022 EUR	8	Maßnahme EUR	10
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 636-Umbau der Einmündungen Schulzenstraße /Schulstraße - Schulwegsicherung																			
Information: Planungs-/Baukosten 2020: 40.000 € + Mittelübertragungen 65.000 € 2021: 160.000 €; gesamt: 265.000 € Einnahmen 2021: 75.000 € außerplanmäßige Fördermittel-Schulwegsicherung 2022: 60.000 € Refinanzierungsmittel vom Land																			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.150,00	- 160.000	- 160.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	

i.V. Lang

11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 638-Straßenbau Alte Potsdamer Landstraße Information: 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 € Einnahmen 2026: Refinanzierung und Anliegerbeiträge (Anlieger-Vorausleistungsbescheide) 2.320.000 € 2027: Refinanzierung und Anliegerbeiträge (Anlieger-Beitragsbescheide endgültig) 580.000 €										
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	4.380.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	4.380.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.480.000

i.v. Langl
 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

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

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

11.07.2023
i.V. Lucht 11072023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 645-Ausbau Rotdornweg - OT Schenkenhorst Information: 2017: Planungskosten 30.000 € 2018: Straßenausbaukosten 130.000 € 2021: Straßenausbaukosten 60.000 € 2022: Straßenausbaukosten 160.000 €; gesamt 380.000 € 2023: Einnahmen- Erschließungsbeiträge 200.000 €										
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	380.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	160.000	0	0	0	0	0	380.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	-160.000	0	200.000	0	0	0	-180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
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 Kia Dahlienweg - 991.700 €; Gesamtausgaben: 1.616.700 € 2022: Einnahmen gemäß Vertrag durch die BimA - 1.235.400 € Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen 374.700 € abzüglich Abführung an BimA lt. Vertrag / 173.300 €; Gesamteinnahmen: 1.436.800 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.235.400	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	201.400
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.436.800	0	0	0	0	0	1.436.800

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 651-Ausbau Annastraße										
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	315.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	315.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	570.000	0	0	670.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	570.000	0	0	670.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-570.000	315.000	0	-355.000

i.V. Lang
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		Bisher finanziert 2022 EUR
	Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 659-Ausbau Bergstraße									
	Information: Zwischen Fr.-Naumann-Str. und Güterfelde Damm; Planung/Bau 2020: Planung 330.000 € 2021: Bau 1.650.000 € 2022: Bau 120.000 €; insgesamt: 2.100.000 €									
	Einnahmen 2024: 1.000.000 € Refinanzierungsmittel vom Land									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	120.000	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	2.100.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.650.000	-120.000	0	0	1.000.000	0	0	-1.100.000

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 664-Ausbau der Wege am Dorfplatz Stahnsdorf Information: 2016: Ausbaurkosten 70.000 € 2018: Beleuchtung 50.000 € - Planung 2019: Beleuchtung 180.000 € - Planung 2020: Baukosten 200.000 € 2021: Weg über Upstallwiese 80.000 € - Planung/Bau 2022: Weg über Upstallwiese 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. Lang
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 667-Barrierefreiheit an Bushaltestellen Information: 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	631.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	391.000	0	240.000	0	0	0	631.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.684,08	0	431.000	0	266.000	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
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.684,08	0	436.000	0	266.000	0	0	0	1.447.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.684,08	0	-45.000	0	-26.000	0	0	0	-816.000

i.V. Löffel
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen										Gesamtang. z. Maßnahme EUR				
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	770.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	770.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.725.000	0	1.725.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.725.000	0	1.725.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	-955.000

Information: 2022: Planung 225.000 €
2023: Bau 1.500.000 € insgesamt: 1.725.000 €
2025: Einnahmen 770.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen										Gesamtang. z. Maßnahme EUR				
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	208.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	208.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	-52.000

Information: 2019/2020: Planung 45.000 €
2023: Bau 215.000 € insgesamt: 260.000 €
Bau verschoben nach 2023
Einnahmen 208.000 € vom Land

11.07.2023
i.V. Cluagh 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 681-Ausbau Gehweg Reiherstieg - Schulwegsicherung Information: 2019: Planung 17.000 € 2021: Bau 120.000 € - Schulwegsicherung 2025: Einnahmen 80.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	137.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	137.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	0	0	0	0	80.000	0	-137.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 684-Quermaße Gehweg - beidseitig zwischen Hamburger Straße und Ruhisdorfer Straße Information: beidseitiger Gehweg zwischen Hamburger Str. und Ruhisdorfer Str. 2020: Planung 48.000 € 2021: Bau 260.000 € 2024: Einnahmen 100.000 €										
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	308.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.577,40	260.000	0	0	0	0	0	0	308.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.577	- 260.000	0	0	0	0	100.000	0	-208.000

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 686-Generallentwässerungsplan RW Information: 2022: Erstellung eines Generalentwässerungsplanes - Regenwasser 293.000 €										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	293.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	293.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-293.000	0	0	0	0	0	-293.000

i.V. Aufg
11.02.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen									
Maßnahme:	687-Erschließung Kleines Gewerbegebiet "Grüner Weg" - B-Plan 1 b - 1. Änderung									
Information:	Planungskosten und Bauausführungen 2021: Planung 330.000 € 2022: Bauausführung 1.650.000 €; gesamt 1.980.000 €									
	Einnahmen									
	2023: Erschließungsbeiträge (Vorausleistungsbescheide 80%)	1.320.000 €								
	2024: Erschließungsbescheide (Endabrechnung 20%)	480.000 €								
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.320.000	480.000	0	0	1.800.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.320.000	480.000	0	0	1.800.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	1.650.000	0	0	0	0	0	1.980.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	1.650.000	0	0	0	0	0	1.980.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 330.000	-1.650.000	0	1.320.000	480.000	0	0	-180.000

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR						
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 689-Neugestaltung des Friedrich-Weißler-Platzes Information: Umsetzung Beschluss B-21/033 1. Änderung 2021: 10.000 € Kostenermittlung 2022: 20.000 € Planung-Beginn										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	10	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 698-Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich Information: Mehrbelastungsausgleich gem. Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen i.V.m der StraMaV											
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. Lupp
 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme						
		2020 EUR	1	2021 EUR	2	2022 EUR	4	2023 EUR	5	2024 EUR	6	2025 EUR	7	2022 EUR	8	EUR	10
Produkt: 541000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen																	
Maßnahme: mehrere																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000,00		40.000		0	0	0	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	0	0	0	1.489.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.611,26		1.529.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.529.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.272,29		25.000		0	0	0	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	0	0	0	22.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.509,12		30.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.103.897,86		1.499.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1.453.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme						
		2020 EUR	1	2021 EUR	2	2022 EUR	4	2023 EUR	5	2024 EUR	6	2025 EUR	7	2022 EUR	8	EUR	10
Produkt: 545000-Gemeindestraßen/Brücken/ Plätze - Teilhaushalt: 19 - Verkehrsflächen und -anlagen																	
Maßnahme: mehrere																	
Information: 2020: Anschaffung von Ersatz-Werkzeugen für den Wirtschaftshof																	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.011,20		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.011,20		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.011,20		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

i.V. Leupold
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
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)										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.834,85	16.000	51.000	0	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	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.834,85	- 16.000	-51.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung			Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 551000-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 20 - Natur- und Landschaftspflege Maßnahme: 560-Bepflanzung Potsdamer Allee Information: Neu-Beflüzung Potsdamer Allee: 2021: Planungskosten 20.000 € 2022: Baukosten 120.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	0	140.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	0	140.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-120.000	0	0	0	0	0	-140.000

i.v. Leupold
11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 551000-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 20 - Natur- und Landschaftspflege										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.565,68	30.000	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	250.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 211.565,68	- 30.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 553000-Friedhöfe/ Trauerhallen - Teilhaushalt: 20 - Natur- und Landschaftspflege										
Maßnahme: 999-allgemeine Maßnahme										
Information: Anschaffung neuer Sitzbänke										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

i.V. Leupf
 11.09.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR						
Produkt: 573000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 22 - Allgemeine Einrichtungen Maßnahme: 571-Baumaßnahmen Bürgerhaus Stahnsdorf Information: 2024: 75.000 € Planungskosten für Umnutzung der alten Feuerwehr zum Bürgerhaus										
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR						
Produkt: 573000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 22 - Allgemeine Einrichtungen Maßnahme: mehrere										
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
 11.07.2023

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z.								
		2020 EUR	1	2021 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4	2023 EUR	5	2024 EUR	6	2025 EUR	7	2022 EUR	8	Maßnahme EUR	10
Produkt: 611100-Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 23 - Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Maßnahme: 900-investive Schlüsselzuweisung																			
Information: 2021: 293.000 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Kita Dahlienweg																			
2022: 327.000 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Kita Dahlienweg																			
2023: 326.400 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Feuerwehr																			
2024: 327.400 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Feuerwehr																			
2025: 300.400 € - Maßnahme 611100/900 - für Fertigstellung der Grundschule Mühlenstraße und Umnutzung Schule - Hort																			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	293.000	293.000	327.000	0	326.400	0	326.400	327.400	300.400	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	293.000	293.000	327.000	0	326.400	0	326.400	327.400	300.400	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	293.000	293.000	327.000	0	326.400	0	326.400	327.400	300.400	0	0	0	0	0	0	0

i.V. Langl
11.07.2023



Stadtverwaltung Teltow Postfach 252 14505 Teltow

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Papendorfer Weg 1
14801 Bad Belzig

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich 1 / Fachdienst
31. JULI 2023
Eing.-Nr.: 1177
weitergeleitet an: 15

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Der Landrat
weitergeleitet am: 26. Juli 2023
 Kenntnisnahme
 Stellungnahme/Erledigung
 Rücksprache

FB I
K. 27/7
Teltow, 14.07.2023

Der Bürgermeister

Hausadresse:
Marktplatz 1-3, 14513 Teltow

Internet-Adresse:
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

Dienststelle:
Fachbereich Finanzen

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

Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das
Haushaltsjahr 2024 / 2025
Ihr Schreiben vom 12.06.2023

Sehr geehrter Herr Köhler,

mit Schreiben vom 12.06.2023 baten 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. Weiterhin bestätige ich Ihnen die Richtigkeit dieser Angaben.

Auf die Darstellung der Bilanz im Jahr 2022 wurde verzichtet, da diese aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse zu lückenhaft ist und dadurch nicht aussagekräftig wäre.

1. + 2. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Bilanzwerte sowie die Darstellung des Finanzbedarfs für geplante Investitionen

Die fehlenden Jahresabschlüsse seit 2012 wurden in den letzten 1,5 Jahren insoweit aufgeholt, dass die Stadt Teltow inzwischen beim Jahresabschluss 2021 angelangt ist und diesen im aktuellen Jahr noch fertigstellen möchte. Die Jahresabschlüsse befinden sich aktuell in der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes.

Folglich finden Sie beigelegt die vorläufigen Ist-Daten samt der Bilanzwerte für die Jahre 2017 -2020.

3. Informationen zum Umfang der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben und Angabe der größten Einzelpositionen davon

Die Stadt Teltow unterhält eine Vielzahl von freiwilligen Aufgaben. Dazu zählen unter anderem die Bibliothek Teltow, der Jugendtreff Teltow, die Jugendkunstschule, das Bürgerhaus sowie das Heimatmuseum.

Bankverbindung:

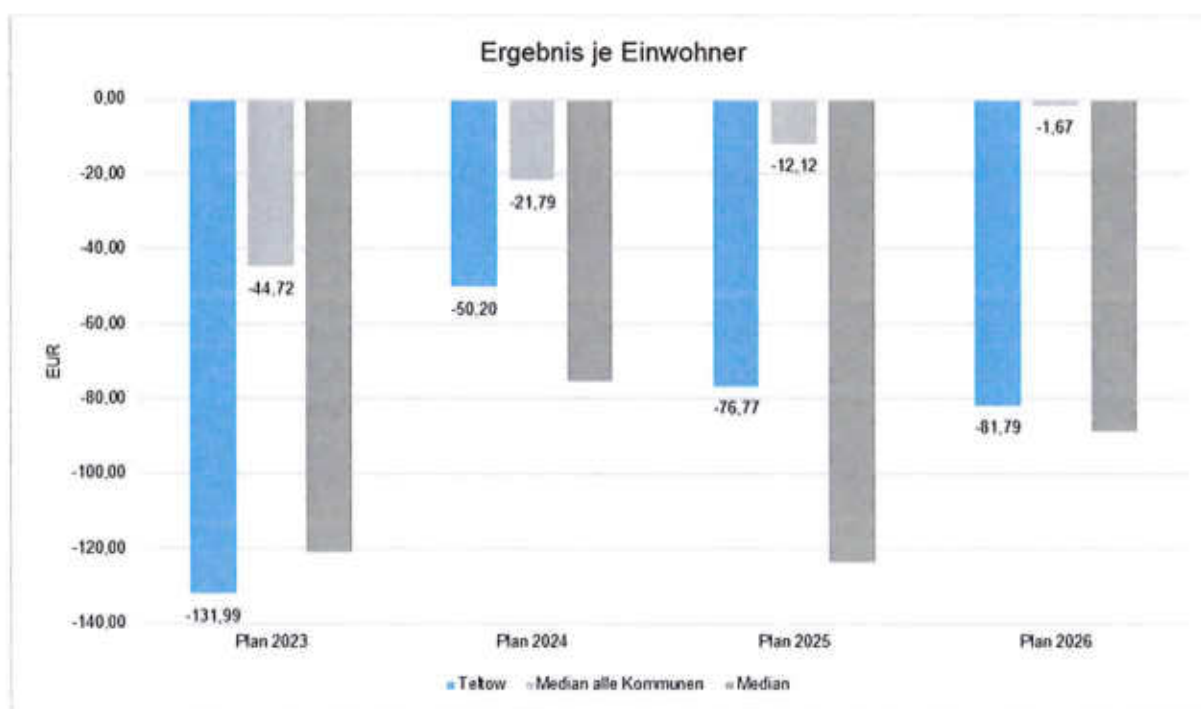
MBS Potsdam
IBAN:
DE55 1605 0000 3522 025430
BIC: WELADED1 PMB

FB I zwV K. 27/7

Die größten Einzelpositionen zur Investitionstätigkeit liegen im Heimatmuseum, in welchem seit dem letzten Jahr eine Erweiterung stattfindet und die Außenanlagengestaltung vorgenommen wird. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme liegen bei knapp 187 TEUR. Ebenso befindet sich die Maßnahme Sportplatz Ruhlsdorf in der Umsetzung. Im aktuellen Haushaltsjahr sind hierfür 1,07 Mio EUR eingestellt. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen 3,8 Mio EUR.

4. + 5. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum sowie relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 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 recht schwierig und somit liegt das Jahresergebnis – trotz noch negativerer Planung – noch immer bei -785 TEUR. Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 musste mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -3.612.800 EUR erfolgen. Zur Ausfinanzierung des Haushaltes 2023 werden hier weitere 5,5 Mio EUR benötigt. Weiterhin wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, allein im investiven Bereich, von 12,5 Mio EUR gebildet. Hinzu kommt, dass mit dem Haushalt 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,778 Mio EUR festgesetzt wurden. Durch die bereits getroffenen Investitionsentscheidungen wird der Finanzmittelbestand der Stadt nahezu aufgebraucht. Eine Kreditaufnahme war trotz aller Umstände im Haushaltsjahr 2023 noch nicht vorgesehen. In den kommenden Haushaltjahren wird sich dies nicht vermeiden lassen.



Darstellung 1: IKVS-Vergleich des Ergebnisses je Einwohner der Stadt Teltow (Median = alle Kommunen aus dem Vergleichsring Land Brandenburg von einer Einwohnerzahl bis 30.000)

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. Zusätzlich ist die Stadt Teltow gebunden, einen jährlichen Verlustausgleich für das Freibad Kiebitzberge in Höhe von derzeit 145 TEUR zu zahlen. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zur Zahlung einer Einlage in den Zweckverband Bauhof TKS in Höhe von 4,38 Mio EUR.

6. Eigenverantwortliche Überlegungen hinsichtlich der Optimierung von Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten

Im Rahmen der Aufgabenoptimierung und Einnahmensteigerung passt die Stadt Teltow diverse Satzungen (Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgbührensatzung, Vergnügungssteuersatzung etc.) an.


In den letzten Jahren lag die Stadt Teltow mit den Hebesätzen immer im Bereich der Durchschnittshebesätze des Landes Brandenburg. Der aktuelle Anstieg der Durchschnittshebesätze wird die Stadt Teltow veranlassen, auch über eine Anhebung nachzudenken. Insbesondere die - bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen - uns unterstellte Steuerkraft mit den Durchschnittshebesätzen lässt hier kaum eine andere Wahl.

7. 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. In den nächsten beiden Haushaltsjahren sind im Bereich Kita-Neubau 5,5 Mio EUR erforderlich.

Darüber hinaus wird die Stadt Teltow in den kommenden Jahren weitere geeignete und erforderliche Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, um so auch den stetig steigenden Betriebskosten entgegenzuwirken.

Mit freundlichen Grüßen
Stadt Teltow, Der Bürgermeister
In Vertretung



Beate Rietz
1. Beigeordnete

Anlagen

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	34.611.309,45
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	23.609.169,13
3	Sonstige Transfererträge,	49.221,66
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.472.735,87
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	946.221,18
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.893.746,50
7	Sonstige ordentliche Erträge,	1.845.713,94
8	Aktivierete Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	64.428.117,73
11	Personalaufwendungen,	9.163.317,76
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	7.595.380,74
14	Abschreibungen,	3.864.600,00
15	Transferaufwendungen,	43.036.496,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	1.692.168,56
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	65.351.963,22
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-923.845,49
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	176.437,76
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	38.321,11
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	138.116,65
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	-785.728,84
23	Außerordentliche Erträge,	100.800,00
24	Außerordentliche Aufwendungen,	559,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	100.241,00
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	-685.487,84

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	33.613.699,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	22.018.120,06
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	49.221,66
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	794.522,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	918.267,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.801.459,78
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	1.410.545,77
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	163.954,23
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	60.769.790,59
10	Personalauszahlungen,	7.162.243,56
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	7.499.945,58
13	Transferauszahlungen,	37.583.249,18
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	1.766.187,12
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	54.011.625,44
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	6.758.165,15
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	1.780.535,17
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	425.596,91
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	100.800,00
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),	2.306.932,08
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	3.684.940,90
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	721.717,76
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	75.906,01
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	62.601,95
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	1.285.941,40
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	356.014,61
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	0,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	6.187.122,63
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-3.880.190,55
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	2.877.974,60
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),	0,00
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),	0,00
45	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Saldo aus den Nummern 34, 41 und 44),	2.877.974,60
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	29.172.672,41
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	32.050.647,01

Stadt/ Gemeinde:		Stadt Teltow		
Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2026) enthalten		geplante Kreditaufnahme	Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2026) enthalten ist	
Beschreibung: Maßnahmen Finanzplanung - 2026	in Mio. €	In Mio.€	Beschreibung	in Mio. €
Maßnahme 1: Grunderwerb 2023: 0,25 2024: 0,1 2025: 0,1 2026: 0,1	0,55		Maßnahme 5: Bau/Erweiterung Feuerwache	10,00
Maßnahme 2: Löschfahrzeuge Feuerwehr 2024: 0,1 2025: 0,297	0,40			
Maßnahme 3: Kita-Eigenbetrieb Investitionszuschuss (Neubau Kita) 2023: 0,144 2024: 3,979 2025: 1,55 2026: 3,2	8,87			
Maßnahme 4: Einlage Zweckverband Bauhof TKS 2023: 0,452 2024: 0,526 2025: 0,524 2026: 0,523 VE bis 2042 (jährliche Zahlung)	4,83			
Gesamt	14,7	0,0	Gesamt	10,0

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		2	3	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.297.200,00	34.611.309,45			-3.314.109,45	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.814.500,00	23.809.169,13			205.330,87	
3	sonstige Transfererträge	0,00	49.221,66			-49.221,66	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.200,00	1.472.735,87			-107.535,87	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	721.000,00	946.221,18			-225.221,18	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	691.900,00	1.863.746,50			-1.201.846,50	
7	sonstige ordentliche Erträge	1.652.500,00	1.845.713,94			-193.213,94	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.542.300,00	64.428.117,73			-4.885.817,73	
11	Personalaufwendungen	9.760.700,00	9.163.317,76			597.382,24	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280.288,12	7.595.380,74			2.684.917,38	
14	Abschreibungen	3.380.800,00	3.864.800,00			-483.800,00	
15	Transferaufwendungen	37.057.786,00	43.038.496,16			-5.978.697,16	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.362,41	1.692.168,56			429.193,85	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.600.949,53	65.351.963,22			-2.751.003,69	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.058.649,53	-823.845,49			-2.134.814,04	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	151.600,00	176.437,76			-24.837,76	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00	38.321,11			-8.321,11	
21	= Finanzergebnis	121.600,00	138.116,65			-16.516,65	
22	= ordentliches Ergebnis	-2.937.049,53	-785.728,84			-2.151.320,69	
23	außerordentliche Erträge	100.000,00	100.800,00			-800,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	559,00			4.441,00	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	95.000,00	100.241,00			-5.241,00	
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfonbetrag	-2.842.049,53	-685.487,84			-2.156.571,69	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergeb.	
		2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.297.200,00		33.613.699,91		-2.316.499,91	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.781.500,00		22.018.120,06		763.379,94	
3	sonstige Transferereinzahlungen	0,00		49.221,66		-49.221,66	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.600,00		794.522,16		-81.922,16	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	721.000,00		918.267,02		-197.267,02	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	673.400,00		1.801.459,76		-1.128.059,76	
7	sonstige Einzahlungen	1.269.500,00		1.410.545,77		-141.045,77	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.600,00		163.954,23		-12.354,23	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.606.800,00		60.769.790,59		-3.162.990,59	
10	Personalauszahlungen	9.760.700,00		7.162.243,56		2.598.456,44	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280.298,12		7.499.945,58		2.780.352,54	
13	Transferauszahlungen	36.808.899,00		37.583.249,18		-674.350,18	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.143.862,41		1.766.187,12		377.675,29	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.793.759,53		54.011.625,44		4.782.134,09	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.959,53		6.758.165,15		-7.945.124,68	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.130.900,00		1.760.535,17		3.350.364,83	
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	187.900,00		425.696,91		-237.696,91	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000,00		100.800,00		-800,00	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übergem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00	
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418.800,00		2.306.932,08		3.111.867,92	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.633.052,89		3.684.940,90		7.948.112,08	
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.247.269,87		721.717,76		5.525.552,11	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00		75.906,01		-45.906,01	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	578.293,71		62.601,95		515.691,76	
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.920.696,25		1.265.941,40		2.654.754,85	
30	Auszahlungen für den Erwerb von übergem Sachanlagevermögen	356.100,00		356.014,61		85,39	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.765.412,81		6.187.122,63		16.578.290,18	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.346.612,81		-3.880.190,55		-13.466.422,26	
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	-18.533.572,34		2.877.974,60		-21.411.546,94	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fongeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergeb.	
		2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-18.533.572,34		2.877.574,50		-21.411.546,84	
48	= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	0,00		29.172.672,41		-29.172.672,41	
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.533.572,34		32.050.647,01		-50.534.219,35	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	
		2016 EUR	1	2017 EUR	2	2017 EUR	3	2017 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.627.455,16		26.246.400,00		26.669.191,23		-422.791,23	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.021.031,76		14.752.700,00		15.885.523,29		-1.132.823,29	
3	sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.099,03		1.284.400,00		1.489.276,16		-204.876,16	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	545.167,08		423.600,00		445.905,46		-22.305,46	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.835,64		741.900,75		1.715.128,28		-973.227,53	
7	sonstige ordentliche Erträge	2.043.194,05		1.454.700,00		1.773.674,93		-318.974,93	
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	47.608.782,72		44.903.700,75		47.978.699,35		-3.074.998,60	
11	Personalaufwendungen	6.407.397,17		7.070.200,00		6.772.612,10		297.587,90	
12	Versorgungsaufwendungen	-77.176,29		-36.200,00		-59.457,25		33.257,25	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.719,84		5.934.434,26		5.011.374,45		923.059,81	
14	Abschreibungen	3.827.579,35		2.917.700,00		3.851.831,87		-934.131,87	
15	Transferaufwendungen	25.731.323,90		27.923.000,00		28.955.916,24		-1.032.916,24	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.589,20		1.683.948,79		1.447.635,80		236.312,99	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.025.433,17		45.493.083,05		45.969.913,21		-476.830,16	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.583.349,55		-589.382,30		2.008.786,14		-2.598.168,44	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	226.498,70		149.300,00		433.912,30		-284.612,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.576,10		40.700,00		214.989,84		-174.289,84	
21	= Finanzergebnis	196.922,60		108.600,00		218.922,46		-110.322,46	
22	= ordentliches Ergebnis	4.780.272,15		-480.782,30		2.227.708,60		-2.708.490,90	
23	außerordentliche Erträge	90.897,52		100.000,00		53.166,77		46.833,23	
24	- außerordentliche Aufwendungen	41.685,74		100.000,00		51.850,00		48.150,00	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	49.211,78		0,00		1.316,77		-1.316,77	
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.829.483,93		-480.782,30		2.229.025,37		-2.709.807,67	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergeb.	
		2016 EUR	1	2017 EUR	2	2017 EUR	3	2017 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.972.016,74		25.246.400,00		26.524.263,98		-277.863,98	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.788.286,92		13.611.100,00		14.500.325,94		-889.225,94	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.849,10		724.700,00		773.744,26		-49.044,26	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	525.887,67		423.600,00		474.610,44		-51.010,44	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.358,79		741.900,75		1.886.182,47		-1.144.281,72	
7	sonstige Einzahlungen	1.406.996,54		1.052.200,00		1.110.144,80		-57.944,80	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	709.885,95		149.300,00		762.455,30		-613.155,30	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.829.281,71		42.949.200,75		46.031.727,19		-3.082.526,44	
10	Personalauszahlungen	6.545.256,57		7.184.300,00		6.799.230,07		385.069,93	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.508,86		5.938.692,99		4.849.271,51		1.089.421,36	
13	Transferauszahlungen	25.589.059,38		27.555.700,00		28.508.603,08		-952.903,08	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.962.719,88		1.581.476,79		2.264.063,24		-882.586,45	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.100.544,69		42.260.169,78		42.421.168,00		-160.998,22	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728.737,02		689.030,97		3.610.559,19		-2.921.528,22	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.528,97		1.405.700,00		858.033,57		547.666,43	
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.233.534,63		1.295.200,00		1.484.521,66		-189.321,66	
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	93.860,00		100.000,00		43.680,00		56.320,00	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00		0,00		1.500,00		-1.500,00	
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	37.939,17		0,00		0,00		0,00	
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.469,72		0,00		1.140,82		-1.140,82	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259.432,49		2.600.900,00		2.388.876,05		412.023,95	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.701,63		13.890.864,59		3.873.696,65		10.007.167,94	
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.487.535,96		1.020.515,94		938.600,75		81.915,19	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50		0,00		0,00		0,00	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	264.200,37		1.061.000,00		216.270,31		844.729,69	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	460.440,40		463.145,84		347.414,53		115.731,31	
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500.000,00		377.500,00		377.500,00		0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Vergleich Ansatz/Ergeb. 2017 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
		1	2	3	4
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.279,27	0,00	88.535,80	-88.535,80
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.263.645,13	16.803.026,37	5.842.016,04	10.961.008,33
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.004.212,64	-14.002.126,37	-3.453.141,99	-10.548.984,38
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	- 1.275.475,62	-13.313.095,40	157.417,20	-13.470.512,60
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der 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	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	25.564,59	51.200,00	51.129,18	70,82
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	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.564,59	51.200,00	51.129,18	70,82
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 25.564,59	-51.200,00	-51.129,18	-70,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	- 1.301.040,21	-13.364.295,40	106.288,02	-13.470.583,42
48	+ Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	21.212.697,73	0,00	19.911.657,52	-19.911.657,52
49	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	1.043.078,97	0,00	901.171,19	-901.171,19
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.954.736,49	-13.364.295,40	20.919.116,73	-34.283.412,13

Aktivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr	Passivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	160.557.842,64	160.710.117,32	1.	Eigenkapital	142.360.189,68	144.603.215,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.112,25	163.879,08	1.1	Basis-Reinvermögen	113.658.152,64	113.672.152,64
1.2	Sachanlagevermögen	101.745.686,34	101.331.139,27	1.2	Rücklagen aus Überschüssen	28.702.037,04	30.931.062,41
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.345.774,75	9.870.137,52	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.662.710,20	30.890.418,80
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.333.971,15	26.879.080,51	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	54.787.316,37	53.974.780,41	1.3	Sonderrücklagen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	847.262,95	813.370,31	1.4	Fehlbetragsvortrag		
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	141.438,21	140.004,09	1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis		
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	526.925,89	633.836,78	1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	610.598,04	648.086,76	2.	Sonderposten	44.633.049,58	44.385.411,08
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.152.398,98	8.371.822,89	2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.400.100,02	17.693.663,48
1.3	Finanzanlagevermögen	58.679.044,05	59.215.098,97	2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	15.495.120,69	15.868.478,08
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	11.315.802,17	11.315.802,17	2.3	sonstige Sonderposten	10.737.828,87	10.823.269,52
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.971.616,94	41.124.282,94	3.	Rückstellungen	2.867.555,25	2.846.196,52
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.228.776,99	5.228.776,99	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.037.410,98	1.877.123,59
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	672.850,37	1.050.350,37	3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	489.997,58	495.886,50	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
1.3.6	Ausleihungen			3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
1.3.6.1	an Sondervermögen			3.5	Sonstige Rückstellungen	830.144,27	769.072,93
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen			4.	Verbindlichkeiten	2.732.001,17	2.417.859,27
1.3.6.3	an Zweckverbände			4.1	Anleihen		
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.646,06	204.516,88
1.3.6.5	sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		
2.	Umlaufvermögen	23.586.756,23	24.610.279,75	4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1	Vorräte	311.730,15	793.064,19	4.5	Erhaltene Anzahlungen	66.176,13	384.219,63
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.209.867,58	751.177,27
2.1.2	sonstiges Vorratsvermögen	311.730,15	793.064,19	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	155.815,58	176.693,60
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.330.289,59	2.898.098,83	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

		Aktivseite		Passivseite	
	Vorjahr	Haus- haltsjahr		Vorjahr	Haus- haltsjahr
	in EUR			in EUR	
2.2.1	1.206.110,11	1.561.073,40	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden
2.2.1.1	331.639,13	311.376,33	Gebühren	4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen
2.2.1.2	517.410,67	246.439,33	Beiträge	4.12	sonstige Verbindlichkeiten
2.2.1.3	-90.118,95	-83.891,35	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge 13.10.2014	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.1.4	1.611.260,67	1.117.341,12	Steuern		
2.2.1.5	107.375,52	690.788,29	Transferleistungen		
2.2.1.6	134.970,66	139.047,85	sonstige öff. rechtl. Forderungen		
2.2.1.7	-1.406.427,59	-850.030,17	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.2	981.191,76	1.165.034,27	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	237.963,68	350.745,14	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich		
2.2.2.2	782.464,67	863.308,64	gegen Sondervermögen		
2.2.2.3			gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4			gegen Zweckverbände		
2.2.2.5			gegen sonstige Beteiligungen ohne Zweckverbände		
2.2.2.6	-39.236,59	-49.019,51	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen		
2.2.3	142.987,72	171.991,16	Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3			Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	20.954.736,49	20.919.116,73	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	9.558.143,88	10.155.918,34	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
	193.712.742,75	195.476.315,41	Bilanzsumme		Bilanzsumme

Ende der Liste

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ergebnis	
		2017 EUR	1	2018 EUR	2	2018 EUR	3	2018 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.669.191,23		26.166.400,00		26.133.224,33		33.175,67	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.885.523,29		17.518.600,00		17.724.179,59		-205.579,59	
3	sonstige Transfererträge	0,00		0,00		500,00		-500,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.276,16		1.296.200,00		1.433.373,20		-137.173,20	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	445.905,46		409.800,00		429.443,00		-19.643,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715.128,28		765.800,00		1.759.261,12		-993.461,12	
7	sonstige ordentliche Erträge	1.773.674,93		1.555.100,00		1.898.124,17		-343.024,17	
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		180.030,20		-180.030,20	
9	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.978.699,35		47.711.900,00		49.558.135,61		-1.846.235,61	
11	Personalaufwendungen	6.772.612,10		7.802.334,54		7.428.093,61		374.241,03	
12	Versorgungsaufwendungen	-69.457,25		-79.200,00		-48.482,08		-30.717,92	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.374,45		5.654.951,71		5.596.192,82		1.058.758,89	
14	Abschreibungen	3.851.831,87		2.945.300,00		4.036.869,27		-1.091.569,27	
15	Transferaufwendungen	28.955.916,24		29.769.216,72		30.515.430,02		-746.213,30	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447.635,80		1.644.063,14		1.925.070,76		-281.007,62	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.969.913,21		48.736.666,21		49.453.174,40		-716.508,19	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.008.786,14		-1.024.766,21		104.961,21		-1.129.727,42	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	433.912,30		204.900,00		266.831,19		-61.931,19	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.989,84		40.600,00		55.302,97		-14.702,97	
21	= Finanzergebnis	218.922,46		164.300,00		211.528,22		-47.228,22	
22	= ordentliches Ergebnis	2.227.708,60		-860.466,21		316.489,43		-1.176.555,64	
23	außerordentliche Erträge	53.166,77		1.500.000,00		1.790.366,45		-290.366,45	
24	- außerordentliche Aufwendungen	51.850,00		700.000,00		851.942,15		-151.942,15	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.316,77		800.000,00		938.424,30		-138.424,30	
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.229.025,37		-60.466,21		1.254.913,73		-1.315.379,94	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergeb.	
		2017 EUR	1	2018 EUR	2	2018 EUR	3	2018 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.524.263,98		26.166.400,00		26.017.872,53		148.527,47	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500.325,94		16.367.200,00		16.785.532,64		-418.332,64	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.744,26		729.400,00		689.367,71		40.032,29	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	474.610,44		359.800,00		409.978,99		-50.178,99	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.182,47		766.800,00		1.700.982,14		-935.182,14	
7	sonstige Einzahlungen	1.110.144,80		1.152.200,00		1.298.503,46		-146.303,46	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	762.455,30		204.900,00		636.454,75		-431.554,75	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.031.727,19		45.745.700,00		47.538.692,22		-1.792.992,22	
10	Personalauszahlungen	6.799.230,07		7.898.934,64		7.456.123,98		442.810,66	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849.271,61		6.697.929,03		5.518.072,93		1.179.856,10	
13	Transferauszahlungen	28.508.603,08		29.372.816,72		30.126.550,84		-753.734,12	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.264.063,24		1.672.163,14		2.065.984,28		-393.821,14	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.421.168,00		45.641.843,53		45.166.732,03		475.111,50	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.559,19		103.856,47		2.371.960,19		-2.268.103,72	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.033,57		1.651.800,00		1.253.720,59		398.079,41	
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.484.521,66		473.200,00		2.291.565,08		-1.818.365,08	
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	43.680,00		1.500.000,00		1.636.055,99		-136.055,99	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00		0,00		150,00		-150,00	
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,82		0,00		0,00		0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.876,05		3.625.000,00		5.181.491,66		-1.556.491,66	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873.696,65		14.042.581,54		3.622.645,78		10.419.935,76	
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	938.600,75		1.340.100,00		880.014,75		460.085,25	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		11.989,25		-11.989,25	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	216.270,31		859.930,15		466.779,60		393.150,55	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	347.414,53		705.944,48		430.028,93		275.815,55	
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	377.500,00		0,00		0,00		0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2018 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.535,80	0,00	10.000,00	-10.000,00	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.842.018,04	16.948.556,17	5.421.458,31	11.527.097,86	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.453.141,99	-13.323.556,17	-239.966,65	-13.083.599,52	
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf	157.417,20	-13.219.699,70	2.131.993,54	-15.351.693,24	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Sonstige Einzahlungen aus der 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	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	51.129,18	51.200,00	51.129,18	70,82	
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	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.129,18	51.200,00	51.129,18	70,82	
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 51.129,18	-51.200,00	-51.129,18	-70,82	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	106.288,02	-13.270.899,70	2.080.864,36	-15.351.764,06	
48	+ Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	19.911.657,52	0,00	20.017.945,54	-20.017.945,54	
49	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	901.171,19	0,00	485.654,45	-485.654,45	
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.919.116,73	-13.270.899,70	22.584.464,35	-35.855.364,05	

Bilanz

Stadt Teltow zum Stichtag

Aktivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr	Passivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	160.710.117,32	161.566.493,16	1.	Eigenkapital	144.603.215,05	145.650.788,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.879,08	152.662,47	1.1	Basis-Reinvermögen	113.672.152,64	113.464.811,86
1.2	Sachanlagevermögen	101.331.139,27	102.215.570,08	1.2	Rücklagen aus Überschüssen	30.931.062,41	32.185.976,14
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	9.870.137,52	9.556.553,34	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.890.418,80	31.206.908,23
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	26.879.090,51	26.357.775,79	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.643,61	979.067,91
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	53.974.780,41	52.193.319,72	1.3	Sonderrücklagen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	813.370,31	773.911,97	1.4	Fehlbetragsvortrag		
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	140.004,09	138.019,97	1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis		
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	633.836,78	548.319,99	1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.096,76	714.272,64	2.	Sonderposten	44.385.411,08	44.030.730,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.371.822,89	11.933.396,66	2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.693.663,48	16.677.388,64
1.3	Finanzanlagevermögen	59.215.098,97	59.198.260,61	2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	15.868.478,08	15.658.938,47
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	11.315.802,17	11.315.802,17	2.3	sonstige Sonderposten	10.823.269,52	11.694.403,34
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	41.124.282,94	41.124.282,94	3.	Rückstellungen	2.646.196,52	2.635.856,28
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.228.776,99	5.228.776,99	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.877.123,59	1.822.540,34
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.050.350,37	1.050.350,37	3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	495.886,50	479.048,14	3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
1.3.6	Ausleihungen			3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
1.3.6.1	an Sondervermögen			3.5	Sonstige Rückstellungen	769.072,93	813.315,94
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen			4.	Verbindlichkeiten	2.417.859,27	3.243.256,43
1.3.6.3	an Zweckverbände			4.1	Anleihen		
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.516,88	163.387,70
1.3.6.5	sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		
2.	Umlaufvermögen	24.610.279,75	25.145.307,85	4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1	Vorräte	793.064,19	55.182,31	4.5	Erhaltene Anzahlungen	384.219,63	1.323.081,32
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	751.177,27	1.112.767,34
2.1.2	sonstiges Vorratsvermögen	793.064,19	55.182,31	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	176.693,60	166.360,62
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.898.098,83	2.505.661,19	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Bilanz

Stadt Teltow zum Stichtag

Aktivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr	Passivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
2.2.1	Offentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen	1.561.073,40	1.155.850,17	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		
2.2.1.1	Gebühren	311.378,33	272.853,81	4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	901.251,89	497.659,45
2.2.1.2	Beiträge	246.439,33	145.608,97	4.12	sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge 13.10.2014	-93.891,35	-83.053,10	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.423.533,49	1.782.707,21
2.2.1.4	Steuern	1.117.341,12	1.061.463,60				
2.2.1.5	Transferleistungen	690.788,29	380.348,03				
2.2.1.6	sonstige off. rechtl. Forderungen	139.047,85	137.641,17				
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-850.030,17	-759.002,31				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.165.034,27	1.182.206,50				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	350.745,14	221.470,53				
2.2.2.2	gegen Sander Vermögen	863.308,64	844.871,65				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		154.300,98				
2.2.2.4	gegen Zweckverbände						
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen ohne Zweckverbände	-49.019,51	-38.436,66				
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	171.991,16	167.604,52				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände						
2.3	Wertpapiers des Umlaufvermögens						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.919,116,73	22.554.464,35				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.155.918,34	10.631.537,36				
	Bilanzsumme	195.476.315,41	197.343.338,37		Bilanzsumme	195.476.315,41	197.343.338,37

Ende der Liste

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ergebnis	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2019 EUR	3	2019 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.133.224,33		27.400.700,00		37.152.752,01		-9.752.052,01	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.724.179,59		18.440.500,00		19.061.214,87		-620.714,87	
3	sonstige Transfererträge	500,00		0,00		1.707,71		-1.707,71	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.373,20		1.254.700,00		1.500.017,53		-245.317,53	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	429.443,00		393.800,00		432.023,63		-38.223,63	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.261,12		838.600,00		2.298.674,28		-1.460.074,28	
7	sonstige ordentliche Erträge	1.898.124,17		1.600.300,00		2.154.459,29		-554.159,29	
8	aktivierte Eigenleistungen	180.030,20		0,00		55.365,60		-55.365,60	
9	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.558.135,61		49.928.600,00		62.656.214,92		-12.727.614,92	
11	Personalaufwendungen	7.428.093,61		8.565.000,00		8.000.685,98		564.314,02	
12	Versorgungsaufwendungen	- 48.482,08		-11.600,00		-15.553,94		3.953,94	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596.192,82		6.640.749,94		5.138.358,32		1.502.391,62	
14	Abschreibungen	4.036.869,27		2.836.100,00		4.442.833,39		-1.606.733,39	
15	Transferaufwendungen	30.515.430,02		30.730.505,40		32.723.054,37		-1.992.548,97	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.070,76		1.767.487,20		1.572.298,49		195.188,71	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.453.174,40		50.528.242,54		51.861.676,61		-1.333.434,07	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.961,21		-599.642,54		10.794.538,31		-11.394.180,85	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	266.831,19		179.900,00		157.209,19		22.690,81	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.302,97		40.400,00		72.860,30		-32.460,30	
21	= Finanzergebnis	211.528,22		139.500,00		84.348,89		55.151,11	
22	= ordentliches Ergebnis	316.489,43		-460.142,54		10.878.887,20		-11.339.029,74	
23	außerordentliche Erträge	1.790.366,45		100.000,00		22.095,93		77.904,07	
24	- außerordentliche Aufwendungen	851.942,15		100.000,00		2.375,67		97.624,33	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	938.424,30		0,00		19.720,26		-19.720,26	
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.254.913,73		-460.142,54		10.898.607,46		-11.350.750,00	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	Ansatz/Ergeb. 2019 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.017.872,53	27.400.700,00	36.690.076,82	-9.289.376,82
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.785.532,64	17.313.600,00	17.674.274,07	-360.674,07
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.707,71	-1.707,71
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.367,71	665.800,00	732.452,69	-66.652,69
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	409.978,99	393.800,00	299.723,03	94.076,97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.982,14	838.600,00	2.239.120,95	-1.400.520,95
7	sonstige Einzahlungen	1.298.503,46	1.214.200,00	1.446.622,14	-232.422,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	636.454,75	179.900,00	454.954,53	-275.054,53
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.538.692,22	48.006.600,00	59.538.931,94	-11.532.331,94
10	Personalauszahlungen	7.456.123,98	8.589.600,00	7.907.495,64	682.104,36
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518.072,93	6.671.489,13	5.218.089,33	1.453.399,80
13	Transferauszahlungen	30.126.550,84	30.315.105,40	32.031.373,96	-1.716.268,56
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.065.984,28	1.812.449,95	1.866.563,68	-54.113,73
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.166.732,03	47.388.644,48	47.023.522,61	365.121,87
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.960,19	617.955,52	12.515.409,33	-11.897.453,81
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253.720,59	1.045.000,00	1.767.815,76	-722.815,76
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.291.565,08	553.700,00	415.568,80	138.131,20
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	1.636.055,99	100.000,00	20.813,00	79.187,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	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	106.600,00	0,00	106.600,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.181.491,66	1.805.300,00	2.204.197,56	-398.897,56
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.622.645,78	13.029.557,74	3.617.743,33	9.411.814,41
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	880.014,75	1.172.177,64	368.875,24	803.302,40
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.989,25	10.000,00	26.586,27	-16.586,27
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	466.779,60	480.867,79	159.199,46	321.668,33
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.028,93	732.479,75	409.307,60	323.172,15
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2019 EUR	3	2019 EUR	4
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		0,00		0,00		0,00	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.421.458,31		15.825.082,92		4.581.711,90		11.243.371,02	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 239.966,65		-14.019.782,92		-2.377.514,34		-11.642.288,58	
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbefund	2.131.993,54		-13.401.827,40		10.137.894,99		-23.539.722,39	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00		0,00		0,00		0,00	
36	Sonstige Einzahlungen aus der 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	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	51.129,18		51.200,00		51.129,18		70,82	
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	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.129,18		51.200,00		51.129,18		70,82	
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 51.129,18		-51.200,00		-51.129,18		-70,82	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	2.080.864,36		-13.453.027,40		10.086.765,81		-23.539.793,21	
48	+ Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	20.017.945,54		0,00		22.098.809,90		-22.098.809,90	
49	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	-455.654,45		0,00		-7.865,52		7.865,52	
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.564.464,35		-13.453.027,40		32.177.710,19		-45.630.737,59	

Bilanz

Stadt Teitow zum Stichtag

		Aktivseite		Passivseite		in EUR	
		Vorjahr	Haus- haltsjahr	Vorjahr	Haus- haltsjahr		
		in EUR		in EUR			
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen	1.155.850,17	1.614.425,24	4.10		Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	
2.2.1.1	Gebühren	272.853,81	291.639,52	4.11		Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	
2.2.1.2	Beiträge	145.608,97	104.887,60	4.12		sonstige Verbindlichkeiten	497.659,45
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge 13.10.2014	-83.063,10	-81.050,37	5.		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.782.707,21
2.2.1.4	Steuern	1.061.463,60	1.398.065,32				
2.2.1.5	Transferleistungen	380.348,03	576.034,66				
2.2.1.6	sonstige öff. rechtl. Forderungen	137.641,17	142.444,43				
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-759.002,31	-817.585,92				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.182.206,50	1.370.906,86				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	221.470,53	337.527,19				
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	844.871,65	919.759,81				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	154.300,98	154.300,98				
2.2.2.4	gegen Zweckverbände						
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen ohne Zweckverbände	-38.435,66	-40.681,12				
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	167.604,52	21.962,80				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.564.464,35	32.177.710,19				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.631.537,36	10.523.500,73				
	Bilanzsumme	197.343.338,37	208.693.050,93			Bilanzsumme	197.343.338,37 208.693.050,93

Ende der Liste

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	3	4	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.152.752,01	28.941.900,00	28.829.778,78	112.121,22	28.829.778,78	112.121,22		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.061.214,87	19.821.900,00	21.346.777,52	-1.524.877,52	21.346.777,52	-1.524.877,52		
3	sonstige Transfererträge	1.707,71	0,00	317,39	-317,39	317,39	-317,39		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.017,53	1.254.000,00	1.424.651,70	-170.651,70	1.424.651,70	-170.651,70		
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	432.023,63	597.600,00	603.295,68	-5.695,68	603.295,68	-5.695,68		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298.674,28	683.100,00	1.883.786,89	-1.200.686,89	1.883.786,89	-1.200.686,89		
7	sonstige ordentliche Erträge	2.154.459,29	1.626.400,00	1.912.260,56	-285.860,56	1.912.260,56	-285.860,56		
8	aktivierte Eigenleistungen	55.365,60	0,00	8.164,03	-8.164,03	8.164,03	-8.164,03		
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.656.214,92	52.924.900,00	56.009.032,55	-3.084.132,55	56.009.032,55	-3.084.132,55		
11	Personalaufwendungen	8.000.685,98	9.234.000,00	9.061.473,15	172.526,85	9.061.473,15	172.526,85		
12	Versorgungsaufwendungen	- 15.553,94	0,00	-396.184,00	396.184,00	-396.184,00	396.184,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138.358,32	7.329.665,83	5.559.139,65	1.770.526,18	5.559.139,65	1.770.526,18		
14	Abschreibungen	4.442.833,39	3.166.000,00	4.644.567,81	-1.478.567,81	4.644.567,81	-1.478.567,81		
15	Transferaufwendungen	32.723.054,37	31.971.202,60	32.921.153,47	-949.950,87	32.921.153,47	-949.950,87		
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.298,49	1.884.815,09	1.515.909,14	368.905,95	1.515.909,14	368.905,95		
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.861.676,61	53.585.683,52	53.306.059,22	279.624,30	53.306.059,22	279.624,30		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.794.538,31	-660.783,52	2.702.973,33	-3.363.756,85	2.702.973,33	-3.363.756,85		
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	157.209,19	156.600,00	294.715,99	-138.115,99	294.715,99	-138.115,99		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.860,30	40.300,00	30.742,82	9.557,18	30.742,82	9.557,18		
21	= Finanzergebnis	84.348,89	116.300,00	263.973,17	-147.673,17	263.973,17	-147.673,17		
22	= ordentliches Ergebnis	10.878.887,20	-544.483,52	2.966.946,50	-3.511.430,02	2.966.946,50	-3.511.430,02		
23	außerordentliche Erträge	22.095,93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	2.375,67	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	19.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	10.898.607,46	-544.483,52	2.966.946,50	-3.511.430,02	2.966.946,50	-3.511.430,02		

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergeb.	
		2019 EUR	1	2020 EUR	2	2020 EUR	3	2020 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.890.076,82		28.941.900,00		28.936.407,69		5.492,31	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.674.274,07		18.673.300,00		20.210.104,94		-1.536.804,94	
3	sonstige Transfereinzahlungen	1.707,71		0,00		817,39		-817,39	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.452,69		674.500,00		652.664,58		21.835,42	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	299.723,03		597.600,00		344.914,23		252.685,77	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239.120,95		683.100,00		1.663.210,01		-980.110,01	
7	sonstige Einzahlungen	1.446.622,14		1.247.200,00		1.198.875,14		48.324,86	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.954,53		156.600,00		368.633,26		-212.033,26	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.538.931,94		50.974.200,00		53.375.627,24		-2.401.427,24	
10	Personalauszahlungen	7.907.495,64		9.257.100,00		8.618.959,75		638.140,25	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218.089,33		7.345.597,20		5.394.128,20		1.951.469,00	
13	Transferauszahlungen	32.031.373,96		31.484.002,60		32.676.007,32		-1.192.004,72	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.866.563,68		1.925.115,09		1.665.248,53		259.866,56	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.023.522,61		50.011.814,89		48.354.343,80		1.657.471,09	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.515.409,33		962.385,11		5.021.283,44		-4.058.898,33	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767.815,76		1.187.900,00		1.195.016,95		-7.116,95	
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	415.568,80		844.700,00		308.558,62		536.141,38	
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	20.813,00		100.000,00		0,00		100.000,00	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		460,00		-460,00	
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		37.500,00		2.787,10		34.712,90	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.197,56		2.170.100,00		1.506.822,67		663.277,33	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.743,33		11.983.871,75		2.508.793,38		9.475.078,37	
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	368.875,24		3.380.110,28		1.345.700,98		2.034.409,30	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.586,27		36.001,43		57.171,85		-21.170,42	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159.199,46		714.470,50		81.494,35		632.976,15	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	409.307,60		1.080.298,69		504.032,83		576.265,86	
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		1.658.497,40		2.028.927,80		-370.430,40	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2020 EUR
		1 2019 EUR	2 2020 EUR			
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581.711,90	18.853.250,05		6.526.121,19	12.327.128,86
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.377.514,34	-16.683.150,05		-5.019.298,52	-11.663.851,53
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	10.137.894,99	-15.720.764,94		1.984,92	-15.722.749,86
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der 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	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	51.129,18	51.200,00		51.129,18	70,82
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	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.129,18	51.200,00		51.129,18	70,82
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 51.129,18	-51.200,00		-51.129,18	-70,82
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	0,00	0,00		0,00	0,00
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	10.086.755,81	-15.771.964,94		-49.144,26	-15.722.820,68
48	+ Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	22.098.809,90	0,00		32.185.575,71	-32.185.575,71
49	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	- 7.865,52	0,00		245.721,04	-245.721,04
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	32.177.710,19	-15.771.964,94		32.382.152,49	-48.154.117,43

Bilanz

Stadt Teitow zum Stichtag

Aktivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr	Passivseite		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen	1.614.425,24	1.575.375,81	4,10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		
2.2.1.1	Gebühren	291.639,52	302.919,46	4,11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen		
2.2.1.2	Beiträge	104.887,60	109.363,60	4,12	sonstige Verbindlichkeiten	-28.995,28	245.844,17
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-81.060,37	-90.663,72	5,	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.817.909,08	1.929.752,43
2.2.1.4	Steuern	1.398.065,32	1.565.513,59				
2.2.1.5	Transferleistungen	576.034,66	419.994,20				
2.2.1.6	sonstige off. rechtl. Forderungen	142.444,43	184.896,54				
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-817.585,92	-917.647,86				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.370.906,86	1.775.179,09				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	337.527,19	616.777,88				
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	919.759,81	1.087.469,58				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	154.300,98	154.300,98				
2.2.2.4	gegen Zweckverbände						
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen ohne Zweckverbände	-40.681,12	-83.369,35				
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	21.962,80	95.313,91				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.177.710,19	32.382.152,49				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.523.500,73	10.412.493,54				
	Bilanzsumme	208.693.050,93	210.246.427,67		Bilanzsumme	208.693.050,93	210.246.427,67

Ende der Liste

Joachim Fischer - Haushaltsplanung des LK PM 2024/2025

Von: Becker <A.Becker@Treuenbrietzen.de>
An: "Michael.Klaucke-Meckelburg@potsdam-Mittelmark.de" <Michael.Klaucke-Meck...>
Datum: 26.07.2023 13:06
Betreff: Haushaltsplanung des LK PM 2024/2025
Anlagen: Anlage 1 - IST-DATEN 2021.xlsx; Anlage 1 - IST-DATEN 2022.xlsx; Anlage 2 - Finanzbedarf.xlsx

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

in der Anlage übersende ich Ihnen die Zuarbeiten für die Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark [2024/2025](#) gemäß Ihrem Schreiben vom 12.06.2023.

Sollten Sie noch weitere Unterlagen benötigen, geben Sie mir bitte Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Becker

Stadt Treuenbrietzen

Innere Verwaltung

Amtsleiterin

Tel: [033748/747-55](tel:03374874755)A.Becker@Treuenbrietzen.dewww.Treuenbrietzen.de

Bitte überlegen Sie, ob das Ausdrucken dieser E-Mail notwendig ist.

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,	8.677.501,86 €
3	Sonstige Transfererträge,	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	654.694,17 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	355.344,88 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	517.494,48 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	243.346,80 €
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0,00 €
9	Bestandsveränderungen,	0,00 €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	16.869.909,45 €
11	Personalaufwendungen,	-6.581.914,11 €
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-2.162.314,37 €
14	Abschreibungen,	-1.749.581,25 €
15	Transferaufwendungen,	-4.702.953,31 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	-812.290,49 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	-16.009.053,53 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	860.855,92 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	100.986,61 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	-61.548,34 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	39.438,27 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	900.294,19 €
23	Außerordentliche Erträge,	17.500.865,31 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	-528,83 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	17.500.336,48 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	18.400.630,67 €

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	- 6.405.170,74 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	- 9.651.564,21 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	- 469.648,47 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	- 361.732,90 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	- 489.820,28 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	- 218.534,18 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	- 103.119,94 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	- 17.699.590,72 €
10	Personalauszahlungen,	6.704.208,69 €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	2.021.638,14 €
13	Transferauszahlungen,	4.701.390,51 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	830.914,27 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	14.258.151,61 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	- 3.441.439,11 €
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,	- €
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,	- €
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,	- €
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,	- €
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),	- 3.626.576,28 €
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,	500.434,56 €
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	- €
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,	- €
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),	- 3.126.141,72 €
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverb	- 490.559,77 €
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	- 3.616.701,49 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2021
	AKTIVA	73.830.315,01 €
1.	Anlagevermögen	51.326.959,92 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.424,00 €
1.2	Sachanlagevermögen	44.524.071,93 €
1.3	Finanzanlagevermögen	6.800.463,99 €
2.	Umlaufvermögen	22.487.819,95 €
2.1	Vorräte	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.572.362,61 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.915.457,34 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.535,14 €
	PASSIVA	73.830.315,01 €
1.	Eigenkapital	28.001.364,23 €
1.1	Basis-Reinvermögen	11.080.221,04 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	16.921.143,19 €
1.3	Sonderrücklage	0,00 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00 €
2.	Sonderposten	23.868.501,55 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.682.506,60 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.481.102,26 €
2.3	Sonstige Sonderposten	704.892,69 €
3	Rückstellungen	1.193.043,22 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	276.992,53 €
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	916.050,69 €
4	Verbindlichkeiten	20.766.706,01 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.152.553,66 €
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	10.500.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5	Erhaltene Anzahlungen	5.595.599,12 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.594,11 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	372.231,60 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	17.175,49 €
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-150.447,97 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	700,00 €

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022 vorläufig
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	8.403.650,56 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	7.482.531,79 €
3	Sonstige Transfererträge,	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	590.795,13 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	389.961,82 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	501.027,19 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	273.754,42 €
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0,00 €
9	Bestandsveränderungen,	0,00 €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	17.641.720,91 €
11	Personalaufwendungen,	-6.855.549,11 €
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	-2.305.120,45 €
14	Abschreibungen,	-16.791,48 €
15	Transferaufwendungen,	-5.374.179,26 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	-1.051.441,24 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	-15.603.081,54 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	2.038.639,37 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	116.114,43 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	-59.297,61 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	56.816,82 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	2.095.456,19 €
23	Außerordentliche Erträge,	148.891,93 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	-64.546,34 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	84.345,59 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	2.179.801,78 €

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022 vorläufig
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	-8.279.040,94 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	-7.431.797,60 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	-599.931,79 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	-387.183,93 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	-663.372,86 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	-321.897,09 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	-176.709,53 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	-17.859.933,74 €
10	Personalauszahlungen,	6.745.185,92 €
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	2.519.011,60 €
13	Transferauszahlungen,	5.277.669,57 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	1.202.585,91 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	15.744.453,00 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	-2.115.480,74 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	-2.973.815,66 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	-95.526,76 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	-19.988.253,20 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	-1.235,00 €
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),	-23.070.830,62 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	3.137.308,15 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	0,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	1.166,08 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	131.192,88 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	669.624,97 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	0,00 €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	936.695,48 €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	4.875.987,56 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-18.194.843,06 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	-20.310.323,80 €
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,	502.768,25 €
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0,00 €
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	502.768,25 €
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	502.768,25 €
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),	-19.807.555,55 €
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentve	8.584.542,66 €
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 4	-11.223.012,89 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022 vorläufig
	AKTIVA	67.837.114,95 €
1.	Anlagevermögen	55.975.921,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.107,08
1.2	Sachanlagevermögen	49.184.350,17
1.3	Finanzanlagevermögen	6.788.463,99
2.	Umlaufvermögen	11.852.463,23
2.1	Vorräte	0
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	643.357,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.209.106,22
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.730,48
	PASSIVA	67.837.114,95
1.	Eigenkapital	30.172.021,27
1.1	Basis-Reinvermögen	13.250.878,08
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	16.921.143,19
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	24.811.268,11
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.624.329,03
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.478.034,26
2.3	Sonstige Sonderposten	708.904,82
3	Rückstellungen	1.269.990,44
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	332.955,95
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	937.034,49
4	Verbindlichkeiten	11.583.505,13
4.1	Anleihen	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.649.785,41
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	7.521.288,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327.835,78
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.131,41
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	33.150,38
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-113.686,19
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	330,00

Stadt/ Gemeinde:			Treuenbrietzen	
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. €
Maßnahme 1 2022: 0,5 2023: 0,4 2024: 0,1	1,0	0,5	Maßnahme 2	5,0
Kapazitätserweiterung Gesamtschule 2025: 1,75 2026: 1,75	3,5			
Neubau Grundschule mit IKTB und Aula bis 2024 2024: 4,0 2025: 4,0	8,0	6,0		
Drehleiter in 2026/2027	1,0			
Straßenbau divers jährlich	1,0 pro Jahr		Straßenbau divers jährlich	1,0 pro Jahr
Stadtsanierung	0,2 pro Jahr		Stadtsanierung	0,2 pro Jahr
Radwegebau	0,9 pro Jahr		Radwegebau bis 2028	0,9 pro Jahr
Brückensanierung	0,5		Brückensanierung jährlich	0,5 pro Jahr
OD Leipziger Straße 2024/25	0,8			
Waldwegebau (Brandschutz) jährlich	0,1 pro Jahr		Waldwegebau (Brandschutz) jährlich	0,1 pro Jahr
			OD Bardenitz ab 2026	0,6
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehrstandorte	0,5 pro Jahr		Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehrstandorte	0,5 pro Jahr
Brandschutz - wie Technik, Atemschutz etc. jährlich	0,2 pro Jahr		Brandschutz - wie Technik, Atemschutz etc. jährlich	0,2 pro Jahr
diverse Gebäudesanierungen wie Asbest, Dachsanierung, Brandschutzauflagen, Nässe, jährlich	0,6 pro Jahr		diverse Gebäudesanierungen wie Asbest, Brandschutzauflagen, Nässe, jährlich	0,6 pro Jahr
Sanierung Freibad für Schulsport 2022/23	1,0			
GWG's, Ausrüstungsgegenstände und Mobiliar in den öffentl. Einrichtungen wie Kita, Schulen jährlich	0,5 pro Jahr		GWG's und Ausrüstungsgegenstände in den öffentl. Einrichtungen wie Kita, Schulen jährlich	0,4 pro Jahr
Schaffung von Löschwasserbrunnen	0,2 pro Jahr		Schaffung von Löschwasserbrunnen	0,2 pro Jahr
Gesamt	19,0	6,5	Gesamt	4,6

Von: "Viol, Elke" <e.viol@werder-havel.de>
An: 'Joachim Fischer' <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>
CC: Große, Christian <C.Grosse@werder-havel.de>, "Bischoff, Kati" <K.Bischoff@werder-havel.de>
Datum: 07.09.2023 15:59
Betreff: AW: Wtrft: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark [Signatur: OK]
Anlagen: Zuarbeit LK Finanzbedarf_Ist-Daten2022.xlsx; Prüfprotokoll.pdf

Stadt Werder (Havel)
Die Bürgermeisterin

Internet: <http://www.werder-havel.de>
Email: <mailto:poststelle@werder-havel.de>

Eisenbahnstraße 13/14 · 14542 Werder (Havel)

=====

Sehr geehrter Herr Fischer,,

anbei sende ich die Tabelle mit den Ist-Daten 2022. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Daten vorläufig sind und unter dem Vorbehalt der Aufstellung des Jahresabschlusses stehen. Hieraus können sich auch noch erhebliche Änderungen ergeben.

Die Abfrage zu den Finanzdaten ist noch nicht fertiggestellt, da hierzu Daten aus anderen Fachbereichen zu erheben sind, was in der Kürze der Zeit nicht möglich war.

Sie erhalten diese unaufgefordert, jedoch nicht vor der 40. Kalenderwoche.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Elke Viol

=====

Kämmerer - Fachbereich 2
Tel.: 03327/783-127 · Fax: 03327/44385 · Mail: [mailto: e.viol@werder-havel.de](mailto:e.viol@werder-havel.de)

-

Von: Joachim Fischer <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>
Gesendet: Mittwoch, 23. August 2023 11:35
An: Viol, Elke <e.viol@werder-havel.de>
Betreff: Wtrft: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark

Hallo Frau Viol,

anbei übersende ich wie telefonisch besprochen die E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Fischer
Sachbearbeiter Gemeindefinanzen / Steuern

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

Telefon: 033841/ 9 1319

>>> Joachim Fischer 20.06.2023 09:56 >>>
Sehr geehrte Damen und Herren,

wie auch im Vorjahr bitten wir zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommunen zur Erhebung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2024/2025 um die Mitteilung der hierzu mit der kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) abgesprochenen Daten wie in unserem Schreiben vom 12.06.2023 mitgeteilt.

Hierzu übersenden wir hier nun die digitalen Formulare im Excel-Format mit der Bitte um Rücksendung bis zum 31.07.2023 an finanzen@potsdam-mittelmark.de.

Darüber hinaus bitten wir Sie, uns zum selben Termin, die entsprechenden Ausdrucke aus Ihrem Rechnungswesensystem zu übersenden, welche die Werte in der Excel-Tabelle belegen.

Diese sind durch die Unterschrift des entsprechenden Hauptverwaltungsbeamten zu bestätigen.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns bereits im Voraus.

Freundliche Grüße
im Auftrag André Köppen

Joachim Fischer
Sachbearbeiter Gemeindefinanzen / Steuern

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich 1 /Innerer Service,Zentrale Steuerung
und Schulmanagement
Papendorfer Weg 1
14801 Bad Belzig
Telefon: 033841/ 9 1319



Die Nachricht war weder verschlüsselt noch digital unterschrieben

 **SecureMail Gateway Processing Info**

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	29.145.288,36
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	26.068.256,31
3	Sonstige Transfererträge,	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.108.511,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.236.422,13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.595.672,51
7	Sonstige ordentliche Erträge,	2.093.242,88
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0
9	Bestandsveränderungen,	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	65.247.393,47 €
11	Personalaufwendungen,	18.709.308,65
12	Versorgungsaufwendungen,	-77.599,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	12.543.414,12
14	Abschreibungen,	7.524.368,66
15	Transferaufwendungen,	20.083.572,18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	4.288.083,72
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	63.071.148,33 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	2.176.245,14 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	114.779,89
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	105.131,86
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	9.648,03 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	2.185.893,17 €
23	Außerordentliche Erträge,	72.707,87
24	Außerordentliche Aufwendungen,	23.162,54
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	49.545,33 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	2.235.438,50 €

alle vorstehenden Angaben sind vorläufig, da der Jahresabschluss 2022 sich noch in Bearbeitung befindet - Stand 31.8.2023

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	28.819.319,19
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	24.246.097,17
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.194.604,33
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.774.748,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.755.816,67
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	1.265.353,97
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	210.321,21
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	61.266.261,18
10	Personalauszahlungen,	18.623.737,09
11	Versorgungsauszahlungen,	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	16.346.116,55
13	Transferauszahlungen,	19.593.233,82
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	157.354,58
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	54.720.442,04
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	6.545.819,14 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	1.812.122,10
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	87.018,77
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	72.329,87
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	35.698,50
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	2.007.169,24
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	4.368.458,52
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	1.412.604,70
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	34.899,94
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	942.459,37
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	1.563.364,14
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	8.321.786,67
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	- 6.314.617,43 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	231.201,71
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,	254.779,64
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	254.779,64
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	- 254.779,64 €
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),	-100.262,49
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	15.318.241,92
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).	15.217.979,43 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	
1.	Anlagevermögen	156.966.829,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	126.270,41
1.2	Sachanlagevermögen	149.288.517,78
1.3	Finanzanlagevermögen	7.552.041,51
2.	Umlaufvermögen	24.464.124,63
2.1	Vorräte	2.392.540,50
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.853.604,70
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.217.979,43
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.879.892,93
	PASSIVA	
1.	Eigenkapital	118.540.410,32
1.1	Basis-Reinvermögen	68.181.844,32
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	50.358.566,00
1.3	Sonderrücklage	0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0
2.	Sonderposten	43.941.155,33
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.562.912,24
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.483.541,09
2.3	Sonstige Sonderposten	5.894.702,00
3	Rückstellungen	11.444.782,67
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.910.131,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	307.689,61
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0
3.5	Sonstige Rückstellungen	8.226.962,06
4	Verbindlichkeiten	9.496.182,02
4.1	Anleihen	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.418.566,52
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.5	Erhaltene Anzahlungen	690.014,02
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.807.231,22
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	212.990,67
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.095,64
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	12.528,61
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-30.700,04
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	384.455,38
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	652.878,42

Von: Beckendorf Marco <beckendorf.gemeinde@wiesenburgmark.de>
An: "Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de" <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>, Finanzen <Finanzen@potsdam-mittelmark.de>
CC: Feldmann K. <feldmann.gemeinde@wiesenburgmark.de>
Datum: 25.07.2023 16:57
Betreff: Re: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark
Anlagen: Wiesenburg Mark Anlage 1 - IST-DATEN 2022.xlsx; Wiesenburg Mark Anlage 2 - Finanbedarf_.xlsx

Sehr geehrter Herr Fischer,

anbei die Daten aus Wiesenburg/Mark.

Herzliche Grüße
Marco Beckendorf

Bürgermeister
Gemeinde Wiesenburg/Mark

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Joachim Fischer <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>

Gesendet: Dienstag, 20. Juni 2023 09:56

An: info@amt-beetzsee.de <info@amt-beetzsee.de>; Amt Brueck <info@amt-brueck.de>; post@amt-niemegk.de <post@amt-niemegk.de>; info@amt-wusterwitz.de <info@amt-wusterwitz.de>; Amt Ziesar <amt@amt-ziesar.de>; info@bad-belzig.de <info@bad-belzig.de>; info@beelitz.de; info@gross-kreutz.de; info@kleinmachnow.de; kontakt@lehnin.de; post@michendorf.de; gemeindevverwaltung@nuthetal.de; gemeinde@schwielowsee.de; Gemeinde Seddiner See <info@seddiner-see.de>; gemeinde@stahnsdorf.de; stadt-teltow@teltow.de; info@treuenbrietzen.de; poststelle@werder-havel.de; Gemeinde Wiesenburg/Mark <gemeinde@wiesenburgmark.de>

Betreff: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie auch im Vorjahr bitten wir zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommunen zur Erhebung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2024/2025 um die Mitteilung der hierzu mit der kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) abgesprochenen Daten wie in unserem Schreiben vom 12.06.2023 mitgeteilt.

Hierzu übersenden wir hier nun die digitalen Formulare im Excel-Format mit der Bitte um Rücksendung bis zum 31.07.2023 an finanzen@potsdam-mittelmark.de.

Darüber hinaus bitten wir Sie, uns zum selben Termin, die entsprechenden Ausdrucke aus Ihrem Rechnungswesensystem zu übersenden, welche die Werte in der Excel-Tabelle belegen.

Diese sind durch die Unterschrift des entsprechenden Hauptverwaltungsbeamten zu bestätigen.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns bereits im Voraus.

Freundliche Grüße
im Auftrag André Köppen

Joachim Fischer
Sachbearbeiter Gemeindefinanzen / Steuern

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich 1 /Innerer Service,Zentrale Steuerung und Schulmanagement Papendorfer Weg 1
14801 Bad Belzig
Telefon: 033841/ 9 1319

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.936.333,07
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	5.849.366,99
3	Sonstige Transfererträge,	560
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.364.730,43
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	624.814,75
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	310.604,36
7	Sonstige ordentliche Erträge,	178.344,26
8	Aktivierte Eigenleistungen,	
9	Bestandsveränderungen,	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	11.264.753,86 €
11	Personalaufwendungen,	4.907.057,70
12	Versorgungsaufwendungen,	1.103,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	2.151.755,93
14	Abschreibungen,	1.557.333,18
15	Transferaufwendungen,	2.572.359,97
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	1.010.941,64
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	12.200.551,42 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	- 935.797,56 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	51.951,08
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	39.714,97
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	12.236,11 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	- 923.561,45 €
23	Außerordentliche Erträge,	156.970,18
24	Außerordentliche Aufwendungen,	55.588,03
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	101.382,15 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	- 822.179,30 €

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.810.127,08
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	4.982.650,74
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	560
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.311.902,52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	581.762,27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	258.985,04
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	131.145,51
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	47.808,45
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	10.124.941,61
10	Personalauszahlungen,	4.866.543,85
11	Versorgungsauszahlungen,	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	2.295.257,71
13	Transferauszahlungen,	2.594.356,73
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	958.824,60
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	10.714.982,89
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	- 590.041,28 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	3.235.382,33
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	8.536,50
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	131.970,18
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	25.971,00
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	25.000,00
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	3.426.860,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	2.388.792,96
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	4.041,68
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	2.164.972,77
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	1.567.084,45
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	6.124.891,86
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	- 2.698.031,85 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	-3.288.073,13
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	2.700.000,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),	2.700.000,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	326.550,00
39	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	1.326.550,00
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	1.373.450,00 €
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),	-1.914.623,13
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	963.272,26
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46).	- 1.276.659,82 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	44.277.121,04 €
1.	Anlagevermögen	43.625.754,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.633,37
1.2	Sachanlagevermögen	39.175.322,04
1.3	Finanzanlagevermögen	4.425.798,78
2.	Umlaufvermögen	633.866,54
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	565.663,65
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	68.202,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.500,31
	PASSIVA	44.277.121,04 €
1.	Eigenkapital	12.312.684,70
1.1	Basis-Reinvermögen	12.069.899,19
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	25651,47
1.3	Sonderrücklage	217.134,04
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	21.938.605,32
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.078.312,89
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.495.119,21
2.3	Sonstige Sonderposten	299,60
2.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.364.873,62
3	Rückstellungen	1.304.036,97
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	747.268,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	230.900,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	300.000,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	25.868,97
4	Verbindlichkeiten	8.231.119,60
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.070.650,00
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.344.862,71
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.5	Erhaltene Anzahlungen	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410.280,02
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
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	405.326,87
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	490.674,45

Gemeinde:		Wiesenburg/Mark		
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. €
Beseitigung Investitionsstau im Bereich Brandschutz (Neubau Feuerwehrgerätehaus Grubo, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wiesenburg, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Gerätewagen Logistik, HLF Grubo, TSF-Ws, Herstellung von Löschwasserentnahmestellen je 2 im Jahr, Atemschutzgeräte) 2023: 0,18 mio. Euro 2024: 0,61 mio. Euro 2025: 0,51 mio. Euro 2026: 0,12 mio. Euro	2,42	0,00	zusätzliche Löschwasserbrunnen, TLF Wiesenburg	0,41
Tourismus und Denkmalschutz (Barrierefreie Infrastruktur Rathaus/ Vorplatz und Park, Bahnhofsvorplatz, Rote Villa) 2023: 0,11 mio. Euro 2024: 0,01 mio. Euro 2025: 0,35 mio. Euro 2026: /	0,47	0,00	Erneuerung Schlossturm, Sanierung Remise	0,80
Smart City / Village (Revitalisierung Sägewerk/ KoDorf, Revitalisierung Drahtzieherei, Hesse und Jacobi Leben und Arbeiten, Digitale Bekanntmachungskästen) 2023: 3,25 mio. Euro 2024: 4,04 mio. Euro 2025: 1,11 mio. Euro 2026: 0,18 mio. Euro	8,58	1,5	Brauerei, Gemeinschaftsbüros Jh/ Rep/ Wiesenburg	2,8
Entwicklung und Ankauf Baugrundstücke (Feldstraße, Edeka, Flächennutzungsplan, Grundstücke Ortsteile) 2023: 0,11 mio. Euro 2024: 0,06 mio. Euro 2025: 0,03 mio. Euro 2026: 0,03 mio. Euro	0,23	0,00		
Schule/Sport (Digitalpakt, Sanierung Essenraum/ IKTB, Schulhof, Badeanstalt Reetz) 2023: 0,46 mio. Euro 2024: 0,11 mio. Euro 2025: 0,05 mio. Euro 2026: 0,03 mio. Euro	0,65	0,00	Schulhofsanieurng, Skateranlage	0,51
Straßenbau (Holzhof, Schlammauer Straße, Planung Radweg Medewitz, Ortsdurchfahrt Reetzerhütten, Umbau Straßenbeleuchtung) 2023: 1,16 mio. Euro 2024: 0,03 mio. Euro 2025: 0,03 mio. Euro 2026: 0,03 mio. Euro	1,25	0,00	Sanierung Feldstraße, Bahnbrücke	1,55
Gesamt	13,60	1,5	Gesamt	6,1

*inkl. Kreditübertragungen aus 2022 für verschobene Maßnahme

Von: Beckendorf Marco <beckendorf.gemeinde@wiesenburgmark.de>
An: "Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de" <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>, Finanzen <Finanzen@potsdam-mittelmark.de>
CC: Feldmann K. <feldmann.gemeinde@wiesenburgmark.de>
Datum: 27.07.2023 13:09
Betreff: Ergebnis- und Finanzrechnung: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark
Anlagen: Vorläufige Ergebnisrechnung 27.07.2023.pdf; Vorläufige Finanzrechnung 27.07.2023.pdf

Sehr geehrter Herr Fischer,

im Nachgang zur Mail vom 25.07.2023 sende ich Ihnen die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Wiesenburg/Mark.

Herzliche Grüße
Marco Beckendorf

Bürgermeister
Gemeinde Wiesenburg/Mark

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Joachim Fischer <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>
Gesendet: Dienstag, 20. Juni 2023 09:56
An: info@amt-beetzsee.de <info@amt-beetzsee.de>; Amt Brueck <info@amt-brueck.de>; post@amt-niemegk.de <post@amt-niemegk.de>; info@amt-wusterwitz.de <info@amt-wusterwitz.de>; Amt Ziesar <amt@amt-ziesar.de>; info@bad-belzig.de <info@bad-belzig.de>; info@beelitz.de; info@gross-kreutz.de; info@kleinmachnow.de; kontakt@lehnin.de; post@michendorf.de; gemeindevverwaltung@nuthetal.de; gemeinde@schwielowsee.de; Gemeinde Seddiner See <info@seddiner-see.de>; gemeinde@stahnsdorf.de; stadt-teltow@teltow.de; info@treuenbrietzen.de; poststelle@werder-havel.de; Gemeinde Wiesenburg/Mark <gemeinde@wiesenburgmark.de>
Betreff: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie auch im Vorjahr bitten wir zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommunen zur Erhebung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2024/2025 um die Mitteilung der hierzu mit der kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) abgesprochenen Daten wie in unserem Schreiben vom 12.06.2023 mitgeteilt.

Hierzu übersenden wir hier nun die digitalen Formulare im Excel-Format mit der Bitte um Rücksendung bis zum 31.07.2023 an finanzen@potsdam-mittelmark.de.

Darüber hinaus bitten wir Sie, uns zum selben Termin, die entsprechenden Ausdrucke aus Ihrem Rechnungswesensystem zu übersenden, welche die Werte in der Excel-Tabelle belegen.
Diese sind durch die Unterschrift des entsprechenden Hauptverwaltungsbeamten zu bestätigen.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns bereits im Voraus.

Freundliche Grüße
im Auftrag André Köppen

Joachim Fischer
Sachbearbeiter Gemeindefinanzen / Steuern

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich 1 /Innerer Service,Zentrale Steuerung und Schulmanagement Papendorfer Weg 1
14801 Bad Belzig
Telefon: 033841/ 9 1319

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021		Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2022		Ergebnis des HHJ 2022		Vergleich fortg. Ansatz/Ergeb. 2022	
	€	1	€	2	€	3	€	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.586.632,59		2.818.100,00		2.936.333,07		118.233,07	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.098.876,14		6.100.178,00		5.849.366,99		-250.811,01	
3. Sonstige Transfererträge	642,62		1.500,00		560,00		-940,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.739,27		1.486.724,00		1.364.730,43		-121.993,57	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	512.739,02		638.300,00		624.814,75		-13.485,25	
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	79.053,75		249.000,00		310.604,36		61.604,36	
7. sonstige ordentliche Erträge	211.112,44		165.000,00		178.344,26		13.344,26	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.013.795,83		11.458.802,00		11.264.753,86		-194.048,14	
11. Personalaufwendungen	4.129.193,00		4.230.700,00		4.907.057,70		676.357,70	
12. Versorgungsaufwendungen	453,00		1.700,00		1.103,00		-597,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.766,67		2.500.140,76		2.151.755,93		-348.384,83	
14. Abschreibungen	1.364.581,60		1.215.324,00		1.557.333,18		342.009,18	
15. Transferaufwendungen	2.435.744,09		2.528.100,00		2.572.359,97		44.259,97	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	792.639,09		1.036.310,43		1.010.941,64		-25.368,79	
17. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.891.377,45		11.512.275,19		12.200.551,42		688.276,23	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-877.581,62		-53.473,19		-935.797,56		-882.324,37	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.951,08		59.000,00		51.951,08		-7.048,92	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.809,05		19.800,00		39.714,97		19.914,97	
21. = Finanzergebnis	42.142,03		39.200,00		12.236,11		-26.963,89	
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-835.439,59		-14.273,19		-923.561,45		-909.288,26	
23. außerordentliche Erträge	5.549,24		427.600,00		156.970,18		-270.629,82	
24. - außerordentliche Aufwendungen	247,00		149.200,00		55.588,03		-93.611,97	
25. = außerordentliches Jahresergebnis	5.302,24		278.400,00		101.382,15		-177.017,85	
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	-830.137,35		264.126,81		-822.179,30		-1.086.306,11	

27.07.23

Gemeinde Wiesenburg/Mark
Schlossstraße 1
14827 Wiesenburg/Mark

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021		Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2022		Ergebnis des HHJ 2022		Vergleich fortg. Ansatz/Ergeb. 2022	
	€	1	€	2	€	3	€	4
1.		2.547.846,01		2.818.100,00		2.810.127,08		-7.972,92
2.	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
3.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.281.968,74		5.314.710,00		4.982.650,74		-332.059,26
4.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	642,62		1.500,00		560,00		-940,00
5.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.896,43		1.376.600,00		1.311.902,52		-64.697,48
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.808,07		638.300,00		581.762,27		-56.537,73
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.745,80		245.900,00		258.985,04		13.085,04
8.	+ Sonstige Einzahlungen	103.980,18		115.000,00		131.145,51		16.145,51
9.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.729,08		59.000,00		47.808,45		-11.191,55
10.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.993.616,93		10.569.110,00		10.124.941,61		-444.168,39
11.	+ Personalauszahlungen	4.113.874,58		4.160.900,00		4.866.543,85		705.643,85
12.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00
13.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.320,60		2.540.050,00		2.295.257,71		-244.792,29
14.	+ Transferauszahlungen	2.478.156,22		2.528.100,00		2.594.356,73		66.256,73
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	766.309,88		1.019.530,00		958.824,60		-60.705,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.414.661,28		10.248.580,00		10.714.982,89		466.402,89
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-421.044,35		320.530,00		-590.041,28		-910.571,28
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.600,16		5.503.950,00		3.235.382,33		-2.268.567,67
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.002,12		15.000,00		8.536,50		-6.463,50
20.	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00
21.	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, und Gebäuden	10.139,39		427.600,00		131.970,18		-295.629,82
22.	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.805,00		23.000,00		25.971,00		2.971,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		25.000,00		25.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.546,67		5.969.550,00		3.426.860,01		-2.542.689,99
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.844,24		8.171.214,61		2.388.792,96		-5.782.421,65
26.	+ Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00
27.	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.321,36		49.400,00		4.041,68		-45.358,32
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grndst.-gl. Rechten, und Gebäuden	104.681,69		2.323.500,00		2.164.972,77		-158.527,23
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	555.377,84		2.521.091,96		1.567.084,45		-954.007,51
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00
31.	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00		0,00		0,00		0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.225,13		13.065.206,57		6.124.891,86		-6.940.314,71
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-933.678,46		-7.095.656,57		-2.698.031,85		4.397.624,72
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	-1.354.722,81		-6.775.126,57		-3.288.073,13		3.487.053,44
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.200.000,00		4.197.950,00		2.700.000,00		-1.497.950,00
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.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00		4.197.950,00		2.700.000,00		-1.497.950,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	353.837,79		320.000,00		326.550,00		6.550,00

Kontenschema Matrix

	Ergebnis des Vorjahres 2021		Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2022		Ergebnis des HHJ 2022		Vergleich fortg. Ansatz/Ergeb. 2022	
	€		€		€		€	
	1	2	3	4	3	4	3	4
Finanzrechnung								
40.								
41.								
42.								
43.								
44.								
45.								
46.								
47.								
48.								
49.								
50.								
+ Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)								
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)								
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven								
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)								
= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)								
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres								
+ Bestand an fremden Finanzmitteln								
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres								

27.07.23

Gemeinde Wiesenburg/Mark

Schlossstraße 1

14827 Wiesenburg/Mark

Amt Brück

Der Amtsdirektor

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



Amt Brück • Ernst-Thälmann-Straße 59 • 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

(nicht zur Verwendung i. S. d. § 2 Abs. 1 eGovG)

Datum: 14. Juli 2023

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: HH-LK-PM-23

- bei Zahlung und Schriftwechsel unbedingt angeben -

Datenabfrage zur Haushaltsplanung des Landkreises für die Haushaltsjahre 2024/2025

Sehr geehrter Herr Köhler,

zu Ihrer Datenabfrage vom 12.06.2023 möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

1. Übersicht über die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Bilanzwerte des Jahres 2022

In der Anlage 1 sind die angeforderten Finanzdaten der Gemeinden und des Amtes Brück enthalten. Des Weiteren werden die Ausdrucke aus dem Rechnungswesen wie Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Bilanzen für das Jahr 2022 beigelegt. Diese sind als vorläufig zu betrachten.

Die Unterlagen werden vorab digital zur Verfügung gestellt.

Generell bitte ich die Daten für jede Gemeinde und das Amt gesondert zu berücksichtigen und nicht zusammenzufassen. Jede Gemeinde hat ihre eigene Finanzhoheit.

Ich bitte zu beachten, dass die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Zahlungsmittel am Ende des Kalenderjahres nicht in dieser Höhe verfügbar sind. Für noch nicht realisierte Unterhaltungsmaßnahmen, aber auch die Mittel für geplante und nicht fertiggestellte Investitionsvorhaben wurden gemäß § 24 KomHKV in das Folgejahr übertragen. Zudem müssen Verbindlichkeiten beglichen werden. Insofern sind in der Finanzrechnung vom Endbestand der Zahlungsmittel die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel abzuziehen.

Derzeit werden die Jahresabschlüsse 2021 aufgestellt, so dass sich zu den bereits gemeldeten Ergebnisrechnungen und Bilanzen des Jahres 2021 Abweichungen ergeben. Da sich die Abweichungen nicht auf die Finanzrechnungen auswirken, wird aufgrund des unverhältnismäßigen Arbeitsaufwandes von einer Meldung der Abweichungen zu den vorangemeldeten Werte abgesehen.

Sprechzeiten:		Bankverbindungen	
Dienstag	9.00-12.00 / 13.00-16.00 Uhr	Mittelbrandenburgische Sparkasse	VIR-Bank Fläming e.G.
Donnerstag	9.00-12.00 / 13.00-16.00 Uhr	IBAN DE52 1605 0000 3657 0744 13	IBAN DE70 1600 2008 4203 2245 01
Freitag	9.00-12.00 (Meldeamt)	BIC MWFL3333	BIC GENODEF33XXX
E-Mail:	info@amt-brueck.de (zu verwenden i. S. d. § 2 Abs. 1 eGovG)		
Nähere Informationen finden Sie unter www.amt-brueck.de/imp/pressum			

2. Darstellung des Finanzbedarfs für geplante Investitionen und bisher in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigte Investitionen sowie ggf. sonstiger Bedarfe. Darstellung beabsichtigter Kreditaufnahmen

Die Aufstellung der Finanzbedarfe und der beabsichtigten Kreditaufnahme ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Im Zuge der aktuell anhaltenden Preissteigerungen ist für die Gemeinden mit weiteren finanziellen Belastungen durch die Investitionsvorhaben der Schulen, Kindergärten, Infrastrukturmaßnahmen zurechnen und folglich mit höheren Kreditaufnahmen.

3. Informationen zum Umfang der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben und Angabe der größten Einzelpositionen

Den Gemeinden bleiben aufgrund der angespannten Finanzsituation und der anstehenden erforderlichen Investitionsvorhaben nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten für die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben. Durchschnittlich werden ca. 3 % der ordentlichen Erträge für freiwillige Leistungen verwendet.

4. Darstellung von Erkenntnissen zur positiven oder negativen Entwicklung im aktuellen Finanzplanungszeitraum

Die Haushalte der Gemeinden werden weiterhin durch die aktuell anhaltenden Preissteigerungen im Energie- und Bausektor finanziell stark belastet. Dies wird sich auch auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 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. Erschwerend auf die Finanzsituation der Gemeinden wirken sich auch die steigenden Zinsen bei der Neuaufnahme von Krediten aus. 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 Borkwäldchen zur Aufstellung von freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten verpflichtet.

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.

Aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse werden die Haushalte der Gemeinden durch stark ansteigende Personalaufwendungen belastet.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinden wird zudem wesentlich durch den allgemeinen, aber auch durch den differenzierten Kreisumlagesatz eingeschränkt.

5. Relevante Informationen zur Abwägungsentscheidung zur einheitlichen Kreisumlage

Die Erfüllung der Pflichtaufgaben hat für die Haushaltsführung der Gemeinde des Amtes Priorität. Die finanzielle Situation zwingt die Gemeinden, die freiwilligen Aufgaben auf ein Mindestmaß zu beschränken. So wird besonderes Augenmerk auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gelegt.

Die jährlichen Schuldendienstverpflichtungen stellen sich für die Gemeinden wie folgt dar:

Beträge in €

Gemeinde	Investitionskredite Stand 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst gesamt
Borkheide	2.015.900	26.500	157.300	183.800
Borkwalde	3.477.900	114.100	118.100	232.200
Stadt Brück	7.224.600	109.900	411.400	521.300
Golzow	795.500	15.400	52.500	67.900
Linthe	0	0	0	
Planebruch	0	0	0	
Amt	2.239.900	68.100	165.700	233.800

Mit Baubeginn der Investitionsmaßnahmen zur Schul- und Kindergartenerweiterungen in den Gemeinden Borkheide und Golzow wird der jährliche Schuldendienst um ein Vielfaches ansteigen.

Für das Jahr 2023 liegen die Hebesätze der Gemeinden im Bereich der Durchschnittshebesätze des Landes:

	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
Durchschnittshebesatz des Landes	325	410	320
Borkheide	320	420	340
Borkwalde	320	420	340
Stadt Brück	600	405	323
Golzow	600	420	308
Linthe	600	390	310
Planebruch	600	405	315

6. Eigenverantwortliche Überlegungen hinsichtlich der Optimierung von Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung

Fördermittelakquise wird intensiv für die Investitionsvorhaben bzw. Sanierungsmaßnahmen betrieben.

7. Darstellung von sonstigen Hinweisen

Die großen Investitionsvorhaben der Gemeinden werden ohne Förderung nicht finanzierbar sein. Die Gemeinden verfügen zwar über einen hohen Bestand an Rücklagen, die einen Ausgleich der Ergebnishaushalte ermöglichen. Jedoch sind die Rücklagen nicht mit den entsprechenden Finanzmitteln unterlegt. Diese wurden in den Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Kreisumlage - allgemein und differenziert – eine sehr hohe finanzielle Belastung für unsere Gemeinden darstellt.

Mit freundlichen Grüßen


Ryll
Amtdirektor

Nr. Amt Brück Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	4.827.454,80
3	Sonstige Transfererträge,	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	219.160,02
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	-475.795,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	87.736,19
7	Sonstige ordentliche Erträge,	58.749,53
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	4.717.305,28
11	Personalaufwendungen,	3.546.731,95
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	814.079,95
14	Abschreibungen,	353.157,30
15	Transferaufwendungen,	6.683,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	490.826,05
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.211.478,53
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-494.173,25
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	15,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	12.750,51
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	-12.735,51
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	-506.908,76
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).	-506.908,76

Nr.	Amt Brück	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,		0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,		4.781.440,42
3	Sonstige Transfereinzahlungen,		0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,		192.552,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,		18.707,03
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen,		94.563,84
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,		43.221,80
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,		15,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),		5.130.500,40
10	Personalauszahlungen,		3.557.571,48
11	Versorgungsauszahlungen,		0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,		868.657,06
13	Transferauszahlungen,		13.382,84
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,		481.308,91
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),		4.920.920,09
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),		209.580,31
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,		16.518,19
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,		12.591,85
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),		29.110,04
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,		34.837,35
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,		0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,		10.969,42
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,		0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,		774.143,60
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),		819.950,37
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),		-790.840,33
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),		-581.260,02
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,		1.750.000,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),		0,00
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),		1.750.000,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,		72.658,28
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),		0,00
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),		72.658,28
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),		1.677.341,72
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),		1.086.081,70
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),		1.618.170,82
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),		2.704.252,52
gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kredtermächtigung und Fördermittel			1.868.805,36
tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres			945.447,16

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

Zum Jahresende 2022 Aufnahme von 1.750.000 € Kredit zur Finanzierung Investitionen Brandschutz

Nr.	Amt Brück, Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	9.029.192,11
1.	Anlagevermögen	6.122.201,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.346,86
1.2	Sachanlagevermögen	6.057.354,32
1.3	Finanzanlagevermögen	500,00
2.	Umlaufvermögen	2.887.663,39
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	252.246,80
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.635.416,59
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.327,54
	PASSIVA	9.029.192,11
1.	Eigenkapital	4.824.659,99
1.1	Basis-Reinvermögen	1.015.625,91
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	3.809.034,08
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	1.221.283,88
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.088.349,88
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00
2.3	Sonstige Sonderposten	16.434,00
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	116.500,00
3.	Rückstellungen	561.471,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	492.637,00
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 Alliierten	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	68.834,00
4.	Verbindlichkeiten	2.421.150,12
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.843,57
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	100.792,94
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
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	80.513,61
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	627,12

Nr. Stadt Brück Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	3.426.797,31
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	4.065.259,79
3	Sonstige Transfererträge,	7.334,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	454.164,99
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	87.734,41
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	791.283,64
7	Sonstige ordentliche Erträge,	203.844,72
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	9.036.418,86
11	Personalaufwendungen,	1.941.591,83
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	1.366.788,97
14	Abschreibungen,	886.497,71
15	Transferaufwendungen,	4.243.181,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	235.777,33
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	8.673.837,64
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	362.581,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	58.082,48
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	70.693,79
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	-12.611,31
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	349.969,91
23	Außerordentliche Erträge,	396.519,03
24	Außerordentliche Aufwendungen,	78.300,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	318.219,03
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	668.188,94

Nr	Stadt Brück Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	3.201.168,05
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	3.466.690,68
3	Sonstige Transferereinzahlungen,	7.313,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	358.866,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	91.622,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	785.345,21
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	135.664,02
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	57.348,48
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	8.104.018,62
10	Personalauszahlungen,	1.933.145,52
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	1.347.651,09
13	Transferauszahlungen,	4.181.756,60
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	318.518,42
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	7.781.071,63
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	322.946,99
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	1.154.950,92
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	42.918,24
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	396.519,03
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	6.118,00
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),	1.600.506,19
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	1.523.693,93
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	707,88
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	282.871,74
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),	1.807.773,55
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-207.267,36
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	115.679,63
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	2.265.000,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	0,00
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),	2.265.000,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	1.238.075,05
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	1.238.075,05
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	1.026.924,95
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 Saldo aus den Nummern 34, 41 und 44),	1.142.604,58
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	2.893.678,71
47	Voraussetzlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	4.036.283,29
	gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschli. Kreditermächtigung und Fördermittel	1.486.147,05
	tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres	2.548.336,24

Zeilen 46 und 47 getrichen, 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

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditlinie zum Jahresende von 1.600.000 € zur Finanzierung der Investitionen im Stadtbereich beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend § 24 KomHKV getrichen

Nr.	Stadt Brück Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	41.555.304,76
1.	Anlagevermögen	35.681.978,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	112,77
1.2	Sachanlagevermögen	26.556.648,34
1.3	Finanzanlagevermögen	9.125.217,29
2.	Umlaufvermögen	5.803.478,99
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.756.737,35
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.046.741,64
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.847,37
	PASSIVA	41.555.304,76
1.	Eigenkapital	21.321.557,53
1.1	Basis-Reinvermögen	14.263.496,64
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	7.058.060,89
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	11.516.491,24
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.032.159,61
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.752.890,23
2.3	Sonstige Sonderposten	880.533,46
2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.850.907,94
3.	Rückstellungen	805.597,27
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	805.597,27
4.	Verbindlichkeiten	7.647.563,66
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.224.577,72
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	237.101,22
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.506,30
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	104.378,42
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	264.095,06

Nr. Borkheide Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.353.108,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	2.062.351,39
3	Sonstige Transfererträge,	4.307,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	337.125,89
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	18.664,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	351.682,70
7	Sonstige ordentliche Erträge,	119.045,49
8	Aktivierete Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	5.246.285,71
11	Personalaufwendungen,	1.479.746,77
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	615.458,29
14	Abschreibungen,	468.348,91
15	Transferaufwendungen,	2.404.895,17
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	169.419,27
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.137.868,41
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	108.417,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	9.808,55
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	24.663,10
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	-14.854,55
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	93.562,75
23	Außerordentliche Erträge,	86.541,00
24	Außerordentliche Aufwendungen,	51.924,60
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	34.616,40
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	128.179,15

Nr.	Borkheide: Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.288.449,02
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	1.784.084,58
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	5.219,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	268.961,84
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	21.999,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	353.257,90
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	68.571,44
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	9.808,55
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	4.800.352,28
10	Personalauszahlungen,	1.474.131,55
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	700.420,97
13	Transferauszahlungen,	2.424.347,26
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	195.701,00
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	4.794.600,78
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	5.751,50
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	126.547,98
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,	86.541,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	1.585,91
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),	214.674,89
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	720.610,59
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,	2.208,21
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	25.656,01
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),	748.474,81
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-533.799,92
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	-528.048,42
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),	-157.203,52
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),	-685.251,94
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	2.614.222,26
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	1.928.970,32
	gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einschl. Kreditermächtigung und Fördermittel	988.181,00
	tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres	940.789,32

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.	Borkheide Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	17.464.920,83
1.	Anlagevermögen	15.040.194,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	10.443.429,69
1.3	Finanzanlagevermögen	4.596.765,23
2.	Umlaufvermögen	2.406.358,78
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	476.884,85
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.929.473,93
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.367,13
	PASSIVA	17.464.920,83
1.	Eigenkapital	10.802.664,27
1.1	Basis-Reinvermögen	6.256.078,94
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	4.546.585,33
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	4.228.893,21
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.620.160,18
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.020.610,08
2.3	Sonstige Sonderposten	375.185,88
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	212.937,07
3	Rückstellungen	294.816,76
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	294.816,76
4	Verbindlichkeiten	2.135.890,18
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.015.885,40
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	66.269,35
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.255,12
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	31.480,31
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.656,41

Nr. Borkwalde Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	1.325.404,53
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	1.852.739,69
3	Sonstige Transfererträge,	17.862,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	195.262,32
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	9.001,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	169.461,06
7	Sonstige ordentliche Erträge,	102.196,57
8	Aktivierete Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	3.671.927,43
11	Personalaufwendungen,	858.942,08
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	273.516,69
14	Abschreibungen,	112.107,58
15	Transferaufwendungen,	2.047.821,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	73.475,05
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.365.863,18
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	306.064,25
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	8.288,50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	24.432,01
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	-16.143,51
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	289.920,74
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).	289.920,74

Nr	Borkwalde Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KommHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	1.342.610,86
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	1.505.066,33
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	17.862,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	182.705,83
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	9.001,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	170.523,74
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	47.013,77
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	9.881,78
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	3.284.665,57
10	Personalauszahlungen,	826.879,04
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	272.482,77
13	Transferauszahlungen,	2.050.441,41
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	120.074,85
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	3.269.878,07
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	14.787,50
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	128.848,25
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),	128.848,25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	519.986,75
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	2.985,94
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	3.414,46
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	38.995,99
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),	565.383,14
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-436.534,89
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	-421.747,39
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	3.400.000,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	0,00
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),	3.400.000,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	54.159,04
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	54.159,04
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	3.345.840,96
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 Saldo aus den Nummern 34, 41 und 44),	2.924.093,57
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	1.806.474,90
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	4.730.588,47
	gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KommHKV einricht. Kreditermächtigung und Fördermittel	3.234.135,97
	tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres	1.496.452,50

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

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Neubildung zum Jahresend von 3.400.000 € zur Finanzierung der Investitionen für den Folgehaushalt mit Gemeindefonds beauftragt. Die Ausgabebestimmungen werden mitgliedern § 24 KommHKV übertragen.

Nr.	Borkwalde Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	10.184.488,78
1.	Anlagevermögen	5.056.757,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	3.674.717,71
1.3	Finanzanlagevermögen	1.382.040,10
2.	Umlaufvermögen	5.116.301,87
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	372.623,69
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.743.678,18
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.429,10
	PASSIVA	10.184.488,78
1.	Eigenkapital	4.074.026,12
1.1	Basis-Reinvermögen	1.756.637,81
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	2.317.388,31
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	2.287.817,08
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.157.269,18
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	262.837,37
2.3	Sonstige Sonderposten	214.986,94
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	652.723,59
3	Rückstellungen	13.149,20
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	13.149,20
4	Verbindlichkeiten	3.761.011,84
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.477.910,91
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	197.230,21
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.200,65
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	60.670,07
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	48.484,54

Nr. Golzow Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	1.156.835,28
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	1.580.288,89
3	Sonstige Transfererträge,	8.399,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	247.907,41
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	66.217,42
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen,	461.952,90
7	Sonstige ordentliche Erträge,	61.329,40
8	Aktivierte Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	3.582.930,30
11	Personalaufwendungen,	989.127,99
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	590.947,69
14	Abschreibungen,	220.953,30
15	Transferaufwendungen,	1.352.771,91
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	59.877,77
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.213.678,66
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	369.251,64
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	16.932,61
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	9.487,38
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	7.445,23
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	376.696,87
23	Außerordentliche Erträge,	6.402,00
24	Außerordentliche Aufwendungen,	4.462,00
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	1.940,00
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	378.636,87

Nr.	Golzw. Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 (Vm § 3 KommHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	1.156.491,64
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	1.304.977,80
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	8.433,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	237.711,86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	59.955,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	444.368,90
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	39.737,62
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	16.932,61
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	3.268.606,93
10	Personalauszahlungen,	1.004.767,86
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	595.767,04
13	Transferauszahlungen,	1.346.939,94
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	71.038,97
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	3.018.513,81
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	250.093,12
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	106.205,25
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,	2.119,60
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),	108.324,85
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	280.810,60
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	5.021,79
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	20.380,88
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),	306.513,25
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-198.188,40
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	51.904,72
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	300.000,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	0,00
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 36),	300.000,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	61.906,61
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	61.906,61
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	238.093,39
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 Saldo aus den Nummern 34, 41 und 44),	289.998,11
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	951.669,13
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	1.241.667,24
	gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KommHKV einschli. Kreditermächtigung und Fördermittel	452.855,46
	tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres	788.810,78

Zellen 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

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditaufnahme zum Jahresende von 300.000 € zur Finanzierung der Investitionen in Studienbereich beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen werden entsprechend § 24 KommHKV übertragen.

Nr.	Golzow Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	9.483.901,75
1.	Anlagevermögen	7.887.110,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	5.608.851,51
1.3	Finanzanlagevermögen	2.278.259,44
2.	Umlaufvermögen	1.506.918,76
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.373,14
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.242.545,62
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	89.872,04
	PASSIVA	9.483.901,75
1.	Eigenkapital	4.077.461,60
1.1	Basis-Reinvermögen	2.088.962,40
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	1.988.499,20
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	2.113.006,18
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.864.530,16
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	62.995,04
2.3	Sonstige Sonderposten	18.423,75
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	167.057,23
3	Rückstellungen	2.411.411,49
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	2.411.411,49
4	Verbindlichkeiten	836.373,41
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	795.496,26
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	42.893,83
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.075,16
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	-7.091,84
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	45.649,07

Nr. Planebruch Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	606.493,58
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	985.576,65
3	Sonstige Transfererträge,	4.014,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	92.375,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	11.539,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	38.733,42
7	Sonstige ordentliche Erträge,	45.974,92
8	Aktivierete Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	1.784.707,22
11	Personalaufwendungen,	415.018,36
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	194.792,02
14	Abschreibungen,	118.017,84
15	Transferaufwendungen,	1.070.426,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	44.756,84
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.843.011,22
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-58.304,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	15.271,44
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	2.243,12
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	13.028,32
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	-45.275,68
23	Außerordentliche Erträge,	85.540,00
24	Außerordentliche Aufwendungen,	18.256,38
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	67.283,62
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	22.007,94

Nr.	Planebruch Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 Wm § 5 KommHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	597.660,74
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	860.902,04
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	4.014,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	87.320,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	11.378,65
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	38.373,42
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	30.908,42
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	13.999,44
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	1.644.558,02
10	Personalauszahlungen,	411.227,64
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	198.217,21
13	Transferauszahlungen,	1.046.658,55
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	47.078,54
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	1.703.181,94
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	-58.623,92
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	330.505,36
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	214,91
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	85.540,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,	2.740,00
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),	419.000,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	209.431,01
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	1.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	501,11
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	21.058,61
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),	231.990,73
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	187.009,54
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	128.365,62
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),	0,00
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),	0,00
45	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Saldo aus den Nummern 34, 41 und 44),	128.365,62
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	267.630,94
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	396.036,56
	gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KommHKV einschl. Kredtermächtigung und Fördermittel	83.561,43
	tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres	312.335,13

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.	Planebruch Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	6.446.268,01
1.	Anlagevermögen	5.956.354,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	3.371.318,84
1.3	Finanzanlagevermögen	2.585.035,71
2.	Umlaufvermögen	485.015,11
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.681,05
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	396.334,06
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.898,35
	PASSIVA	6.446.268,01
1.	Eigenkapital	4.730.259,16
1.1	Basis-Reinvermögen	4.072.592,56
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	657.666,60
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	1.440.230,34
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	963.306,44
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	53.964,64
2.3	Sonstige Sonderposten	4.101,94
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	418.857,32
3	Rückstellungen	129.603,64
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	129.603,64
4	Verbindlichkeiten	94.263,23
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	61.788,15
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.766,65
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	7.708,43
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	51.911,64

Nr. Linthe Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.554.298,94
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	513.781,42
3	Sonstige Transfererträge,	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	89.334,18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	18.361,25
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	107.548,64
7	Sonstige ordentliche Erträge,	94.324,97
8	Aktivierete Eigenleistungen,	0,00
9	Bestandsveränderungen,	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	3.377.649,40
11	Personalaufwendungen,	675.687,87
12	Versorgungsaufwendungen,	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	231.700,26
14	Abschreibungen,	264.219,30
15	Transferaufwendungen,	2.123.374,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	50.357,62
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.345.339,31
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	32.310,09
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	-21.589,28
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	1.135,26
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	-22.724,54
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	9.585,55
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).	9.585,55

Nr./Linie	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.395.834,27
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	315.276,36
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	86.756,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	17.759,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	67.728,80
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	37.798,27
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	-21.589,28
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	2.899.564,96
10	Personalauszahlungen,	670.008,13
11	Versorgungsauszahlungen,	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	240.418,21
13	Transferauszahlungen,	2.116.652,48
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	53.534,10
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	3.080.612,92
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15),	-181.047,96
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	577.366,10
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),	577.366,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	604.300,36
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	403,48
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,	683,12
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	41.423,86
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),	646.810,82
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-69.444,72
34	Finanzmitteliüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	-250.492,68
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),	0,00
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),	0,00
45	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),	-250.492,68
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten),	1.848.529,92
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	+899.037,24
gebundene Mittel durch Verbindlichkeiten und Übertragungen gemäß § 24 KomHKV einsch. Kreditermächtigung und Fördermittel		624.596,74
tatsächlich verfügbare Zahlungsmittel am Ende des Jahres bzw. Anfang des Folgejahres		974.440,50

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.	Linthe Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022
	AKTIVA	10.496.066,38
1.	Anlagevermögen	8.431.007,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	6.185.182,83
1.3	Finanzanlagevermögen	2.245.825,04
2.	Umlaufvermögen	1.974.260,16
2.1	Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	375.222,92
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.599.037,24
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.798,35
	PASSIVA	10.496.066,38
1.	Eigenkapital	8.404.515,54
1.1	Basis-Reinvermögen	5.611.926,24
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	2.792.589,30
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
2.	Sonderposten	1.995.576,59
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	881.555,50
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	40.045,29
2.3	Sonstige Sonderposten	380.806,96
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	693.168,84
3	Rückstellungen	46.864,77
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	46.864,77
4	Verbindlichkeiten	38.952,41
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	23.402,10
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50,00
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	15.500,31
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.157,07

Aktivseite	2021	2022	Passivseite	2021	2022
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	5.661.817,51	6.122.201,18	1. Eigenkapital	5.331.568,75	4.824.659,99
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.695,23	64.346,86	1.1. Basis Reinvermögen	1.015.625,91	1.015.625,91
1.2. Sachanlagevermögen	5.576.622,28	6.057.354,32	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	4.315.942,84	3.809.034,08
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.315.942,84	3.809.034,08
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.448.967,33	3.390.025,06	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	199.981,46	187.144,92	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	601.621,37	587.794,10	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.148,51	7.148,51	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	851.910,57	1.258.176,94	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.412,04	477.665,46	2. Sonderposten	1.245.566,41	1.221.283,88
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.581,00	149.399,33	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.128.000,62	1.088.349,86
1.3. Finanzanlagevermögen	500,00	500,00	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	16.805,79	16.434,00
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	100.760,00	116.500,00
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	3. Rückstellungen	584.213,00	561.471,00
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	500,00	500,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	516.799,00	492.637,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	67.414,00	68.834,00
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	768.648,83	2.421.150,12
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	562.501,85	2.239.043,57
2. Umlaufvermögen	2.265.587,84	2.887.663,39	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.016,46	100.792,94
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.012,64	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	727.190,88	252.246,80	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	223.748,72	249.113,48	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	32.591,25	59.150,36	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	0,00	0,00	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.271,09	-1.271,09	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	70.117,88	80.513,61
2.2.1.4. Steuern	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.003,20	627,12
2.2.1.5. Transferleistungen	0,00	6.000,00	BILANZSUMME PASSIVA	7.937.000,19	9.029.192,11
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	197.268,72	190.074,37			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-4.840,16	-4.840,16			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	502.867,66	3.133,32			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	501.884,78	2.050,44			
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	990,00	1.080,00			
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-7,12	-7,12			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	574,50	0,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.538.396,96	2.635.416,59			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.594,84	19.327,54			
BILANZSUMME AKTIVA	7.937.000,19	9.029.192,11			

Der Kassenbestand wird durch die im Dezember erfolgte Aufnahme von 1.750.000 € Kredit zur Finanzierung Investitionen Brandschutz beeinflusst.

Brück, den 14.07.2023

M. Ryll
Amtdirektor

Vorläufige Ergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.132,13	4.756.100,00	4.827.454,80	-71.354,80
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.821,24	186.100,00	219.160,02	-33.060,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	526.969,59	21.700,00	-475.795,26	497.495,26
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.849,08	65.500,00	87.736,19	-22.236,19
7. sonstige ordentliche Erträge	42.849,94	36.800,00	58.749,53	-21.949,53
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>5.389.621,98</u>	<u>5.066.200,00</u>	<u>4.717.305,28</u>	<u>348.894,72</u>
11. Personalaufwendungen	2.991.990,76	3.940.500,00	3.546.731,95	393.768,05
12. Versorgungsaufwendungen	20.967,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.826,72	1.177.122,47	814.079,95	363.042,52
14. Abschreibungen	271.735,75	427.600,00	353.167,30	74.442,70
15. Transferaufwendungen	10.525,92	3.100,00	6.683,28	-3.583,28
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.722,81	555.150,15	490.826,05	64.324,10
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.548.788,96</u>	<u>6.303.472,62</u>	<u>5.211.478,53</u>	<u>1.091.994,09</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>840.833,02</u>	<u>-1.237.272,62</u>	<u>-494.173,25</u>	<u>-743.099,37</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,00	0,00	15,00	-15,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.678,96	24.000,00	12.750,51	11.249,49
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-11.663,96</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-12.735,51</u>	<u>-11.264,49</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>829.169,06</u>	<u>-1.261.272,62</u>	<u>-506.908,76</u>	<u>-754.363,86</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfolgebetrag (22 + 25)</u>	<u>829.169,06</u>	<u>-1.261.272,62</u>	<u>-506.908,76</u>	<u>-754.363,86</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.308.238,44	4.702.100,00	4.781.440,42	-79.340,42
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.553,53	186.100,00	192.552,31	-6.452,31
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.765,32	15.400,00	18.707,03	-3.307,03
6. Kostenerstattungen Kostenumlagen	81.673,88	65.500,00	94.563,84	-29.063,84
7. sonstige Einzahlungen	37.964,73	36.000,00	43.221,80	-7.221,80
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	0,00	15,00	-15,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>4.663.210,90</u>	<u>5.005.100,00</u>	<u>5.130.500,40</u>	<u>-125.400,40</u>
10. Personalauszahlungen	2.998.433,98	3.966.513,24	3.557.571,48	408.941,76
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.217,44	1.244.307,18	868.657,06	375.650,12
13. Transferauszahlungen	2.298,45	9.612,64	13.382,64	-3.770,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	392.657,55	701.051,49	481.308,91	219.742,58
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>4.209.605,42</u>	<u>5.921.484,55</u>	<u>4.920.920,09</u>	<u>1.000.564,46</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>453.605,48</u>	<u>-916.384,55</u>	<u>209.580,31</u>	<u>-1.125.964,86</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.202,84	360.000,00	16.518,19	343.481,81
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.591,85	-12.591,85
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>108.202,84</u>	<u>360.000,00</u>	<u>29.110,04</u>	<u>330.889,96</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.542,87	34.837,35	141.705,52
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.915,02	106.833,76	10.969,42	95.864,34
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 beweglichen Vermögensgegenständen	141.229,14	1.973.061,83	774.143,60	1.198.918,23
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>208.144,16</u>	<u>2.256.438,46</u>	<u>819.950,37</u>	<u>1.436.488,09</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-99.941,32</u>	<u>-1.896.438,46</u>	<u>-790.840,33</u>	<u>-1.105.598,13</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>353.664,16</u>	<u>-2.812.823,01</u>	<u>-581.260,02</u>	<u>-2.231.562,99</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.990.000,00	1.750.000,00	240.000,00
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>1.990.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	91.089,08	365.700,00	72.658,28	293.041,72
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>91.089,08</u>	<u>365.700,00</u>	<u>72.658,28</u>	<u>293.041,72</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-91.089,08</u>	<u>1.624.300,00</u>	<u>1.677.341,72</u>	<u>-53.041,72</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>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>262.575,08</u>	<u>-1.188.523,01</u>	<u>1.096.081,70</u>	<u>-2.284.604,71</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.255.595,74	856.000,00	1.518.170,82	-662.170,82
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	20.210,63	0,00	20.226,14	-20.226,14
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15,51	0,00	937,93	-937,93
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	20.226,14	0,00	21.164,07	-21.164,07
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.538.396,96</u>	<u>-332.523,01</u>	<u>2.635.416,59</u>	<u>-2.967.939,60</u>

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditaufnahme im Dezember von 1.750.0000 € zur Finanzierung der Investitionen Brandschutz beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend § 24 KomHKV übertragen.

Brück, den 14.07.2023


 M. Ryll
 Amtsdirektor

Vorläufige Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.516.918,12	3.165.400,00	3.426.797,31	-261.397,31
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.453,36	3.914.600,00	4.065.259,79	-150.659,79
3. sonstige Transfereinträge	9.475,00	16.000,00	7.334,00	8.666,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.252,50	445.700,00	454.164,99	-8.464,99
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	856.463,48	907.300,00	87.734,41	819.565,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.640,13	473.500,00	791.283,64	-317.783,64
7. sonstige ordentliche Erträge	217.079,10	230.200,00	203.844,72	26.355,28
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>9.549.181,69</u>	<u>9.152.700,00</u>	<u>9.036.418,86</u>	<u>116.291,14</u>
11. Personalaufwendungen	1.745.584,90	2.070.127,66	1.941.591,83	128.535,83
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.305,93	2.736.179,70	1.366.788,97	1.369.390,73
14. Abschreibungen	918.125,01	1.005.300,00	886.497,71	118.802,29
15. Transferaufwendungen	4.036.742,71	4.143.772,34	4.243.181,80	-99.409,46
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.477,56	443.815,79	235.777,33	208.038,46
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.745.236,11</u>	<u>10.398.195,49</u>	<u>8.673.837,64</u>	<u>1.725.357,85</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>803.945,58</u>	<u>-1.245.495,49</u>	<u>362.581,22</u>	<u>-1.609.076,71</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.309,96	40.000,00	58.082,48	-18.082,48
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.853,36	84.900,00	70.693,79	14.206,21
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-32.543,40</u>	<u>-44.900,00</u>	<u>-12.611,31</u>	<u>-32.288,69</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>771.402,18</u>	<u>-1.291.395,49</u>	<u>349.869,91</u>	<u>-1.641.365,40</u>
23. außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
24. - außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500,00	78.300,00	714.200,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>354.174,23</u>	<u>0,00</u>	<u>318.219,03</u>	<u>-318.219,03</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.125.576,41</u>	<u>-1.291.395,49</u>	<u>668.188,94</u>	<u>-1.959.584,43</u>


**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.027,28	3.165.400,00	3.201.168,05	-35.768,05
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577.731,78	3.492.600,00	3.466.690,68	25.909,32
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.475,00	16.000,00	7.313,00	8.687,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.354,32	359.500,00	358.066,44	633,56
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84.913,32	77.300,00	91.627,74	-14.322,74
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.888,46	662.580,00	785.345,21	-122.765,21
7. sonstige Einzahlungen	128.779,40	176.000,00	135.664,02	40.335,98
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.309,96	40.000,00	57.348,48	-17.348,48
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>8.720.479,52</u>	<u>7.989.380,00</u>	<u>8.104.018,62</u>	<u>-114.638,62</u>
10. Personalauszahlungen	1.749.623,55	2.084.555,61	1.933.145,52	151.410,09
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.961,19	2.014.100,86	1.347.651,09	666.449,77
13. Transferauszahlungen	4.028.326,95	4.160.215,43	4.181.756,60	-21.541,17
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.041,24	509.866,09	318.518,42	191.347,67
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>7.413.952,93</u>	<u>8.768.737,99</u>	<u>7.781.071,63</u>	<u>987.666,36</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>1.306.526,59</u>	<u>-779.357,99</u>	<u>322.946,99</u>	<u>-1.102.304,98</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.098,79	1.366.100,00	1.154.950,92	201.149,08
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	247.474,17	0,00	42.918,24	-42.918,24
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.350,00	792.500,00	396.519,03	396.980,97
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	25.000,00	6.118,00	18.882,00
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>1.104.833,96</u>	<u>2.173.600,00</u>	<u>1.600.506,19</u>	<u>573.993,81</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.181.449,75	3.625.351,20	1.523.693,93	2.101.657,27
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.319,05	2.000,00	500,00	1.500,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	106.505,50	707,88	105.798,02
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	394.347,00	1.200.382,85	282.871,74	917.511,11
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>3.584.466,81</u>	<u>4.934.239,95</u>	<u>1.807.773,55</u>	<u>3.126.466,40</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-2.479.631,85</u>	<u>-2.760.639,95</u>	<u>-207.267,36</u>	<u>-2.553.372,59</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-1.173.105,26</u>	<u>-3.539.997,94</u>	<u>115.679,63</u>	<u>-3.655.677,57</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.400.000,00	2.265.200,00	2.265.000,00	200,00
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>1.400.000,00</u>	<u>2.265.200,00</u>	<u>2.265.000,00</u>	<u>200,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	341.605,23	1.246.800,00	1.238.075,05	8.724,95
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>341.505,23</u>	<u>1.246.800,00</u>	<u>1.238.075,05</u>	<u>8.724,95</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./, 42)</u>	<u>1.058.494,77</u>	<u>1.018.400,00</u>	<u>1.026.924,95</u>	<u>-8.524,95</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>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>-114.610,49</u>	<u>-2.521.597,94</u>	<u>1.142.604,58</u>	<u>-3.664.202,52</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.008.489,20	1.025.000,00	2.893.878,71	-1.868.878,71
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.821,88	0,00	4.976,93	-4.976,93
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-18.844,95	0,00	5.281,42	-5.281,42
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	4.976,93	0,00	10.258,35	-10.258,35
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.898.855,64</u>	<u>-1.496.597,94</u>	<u>4.046.741,64</u>	<u>-5.543.339,58</u>

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditaufnahme zum Jahresende von 1.400.0000 € zur Finanzierung der Investitionen im Straßenbereich beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend § 24 KomHKV übertragen.

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtsdirektor

Aktivseite	2021	2022	Passivseite	2021	2022
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	34.810.325,13	35.681.978,40	1. Eigenkapital	20.653.368,59	21.321.557,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	112,77	112,77	1.1. Basis Reinvermögen	14.263.496,64	14.263.496,64
1.2. Sachanlagevermögen	25.684.995,07	26.556.648,34	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	6.389.871,95	7.058.060,89
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.023,52	598.723,52	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.860.997,31	6.210.967,22
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.795.875,80	9.571.002,56	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	526.874,64	847.093,67
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	9.737.686,01	9.149.332,94	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.726,48	25.894,39	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.543,03	407.865,55	2. Sonderposten	11.020.849,18	11.516.491,24
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.108.136,23	6.803.825,38	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.440.586,64	6.032.159,61
1.3. Finanzanlagevermögen	9.125.217,29	9.125.217,29	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.837.669,00	1.752.890,23
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	957.793,50	880.533,46
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.784.800,04	2.850.907,94
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.040.895,13	9.040.895,13	3. Rückstellungen	805.428,77	805.597,27
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	59.322,16	59.322,16	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	805.428,77	805.597,27
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	6.514.076,47	7.647.563,66
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.197.652,77	7.224.577,72
2. Umlaufvermögen	4.531.370,28	5.803.478,99	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.798,00	237.101,22
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.643,09	81.506,30
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.632.514,64	1.756.737,35	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	568.113,74	675.382,66	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	12.722,13	24.631,01	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	75.507,71	32.639,71	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-816,27	-816,27	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	77.982,51	104.378,42
2.2.1.4. Steuern	143.034,77	189.311,40	5. Passive Rechnungsabgrenzung	443.084,08	264.095,06
2.2.1.5. Transferleistungen	308.001,00	331.700,38	BILANZSUMME PASSIVA	39.436.807,09	41.555.304,76
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.174,50	117.426,53			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-19.510,10	-19.510,10			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	25.998,28	24.607,11			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	52.109,26	50.718,09			
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	-26.110,98	-26.110,98			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.038.402,62	1.056.747,58			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.898.855,64	4.046.741,64			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	95.111,68	69.847,37			
BILANZSUMME AKTIVA	39.436.807,09	41.555.304,76			

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditaufnahme zum Jahresende von 300.000 € zur Finanzierung der Investitionen im Straßenbereich beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend § 24 KomHKV übertragen.

Brück, den 14.07.2023


M. Ryll
Amtsdirektor

Vorläufige Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021 1	2022 2	2022 3	2022 4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.936.876,91	2.239.200,00	2.353.108,93	-113.908,93
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186.003,48	2.135.640,00	2.062.351,39	73.288,61
3. sonstige Transfererträge	7.734,00	12.000,00	4.307,00	7.693,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.932,61	351.500,00	337.125,89	14.374,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.506,09	76.000,00	18.664,31	67.336,69
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.438,18	366.719,12	351.682,70	15.036,42
7. sonstige ordentliche Erträge	101.864,63	80.500,00	119.045,48	-38.545,49
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>4.914.355,91</u>	<u>5.261.559,12</u>	<u>5.246.225,71</u>	<u>15.273,41</u>
11. Personalaufwendungen	1.384.289,91	1.579.100,00	1.479.746,77	99.353,23
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.735,47	1.368.391,17	615.456,29	752.932,88
14. Abschreibungen	510.590,03	505.400,00	468.348,91	37.051,09
15. Transferaufwendungen	2.239.661,37	2.482.390,00	2.404.895,17	77.494,83
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.846,28	336.197,40	169.419,27	168.778,13
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.196.123,06</u>	<u>6.273.478,57</u>	<u>5.137.868,41</u>	<u>1.135.610,16</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-281.767,15</u>	<u>-1.011.919,45</u>	<u>108.417,30</u>	<u>-1.120.336,75</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.806,33	15.000,00	9.808,55	5.991,45
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.331,76	32.382,90	24.663,10	7.719,80
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-15.525,43</u>	<u>-16.682,90</u>	<u>-14.854,55</u>	<u>-1.728,35</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-297.292,58</u>	<u>-1.028.602,35</u>	<u>93.562,75</u>	<u>-1.122.065,10</u>
23. außerordentliche Erträge	751.288,00	192.700,00	86.541,00	106.159,00
24. = außerordentliche Aufwendungen	91.219,50	192.700,00	51.924,60	140.775,40
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>660.068,50</u>	<u>0,00</u>	<u>34.616,40</u>	<u>-34.616,40</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>362.775,92</u>	<u>-1.028.602,35</u>	<u>128.179,15</u>	<u>-1.156.681,50</u>

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.437,41	2.739.200,00	2.298.449,02	-49.249,02
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.574,98	1.988.740,00	1.784.084,58	204.655,42
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.734,00	12.000,00	5.219,00	5.781,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.372,28	278.500,00	268.961,84	9.538,16
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.650,97	4.000,00	21.999,95	-17.999,95
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.812,84	366.719,12	353.257,90	13.461,22
7. sonstige Einzahlungen	60.494,84	62.300,00	68.571,44	-6.271,44
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.806,33	15.800,00	9.808,55	5.991,45
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>4.489.883,45</u>	<u>4.967.259,12</u>	<u>4.800.352,28</u>	<u>166.906,84</u>
10. Personalauszahlungen	1.388.638,10	1.688.160,89	1.474.131,55	114.029,34
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.852,80	1.370.882,62	700.420,97	670.461,65
13. Transferauszahlungen	2.218.146,95	2.518.781,00	2.424.347,76	94.433,74
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.550,83	374.626,36	195.701,00	178.925,36
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>4.519.188,69</u>	<u>5.852.450,87</u>	<u>4.794.600,78</u>	<u>1.057.850,09</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-29.305,24</u>	<u>-885.191,75</u>	<u>5.751,50</u>	<u>-890.943,25</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.007,08	259.500,00	128.547,98	132.952,02
18. Einzahlungen Beiträgen und Engeln	47.872,17	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	751.788,00	192.700,00	86.541,00	106.159,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.585,91	-1.585,91
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>897.167,25</u>	<u>452.200,00</u>	<u>214.674,89</u>	<u>237.525,11</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.076,54	1.713.758,46	720.610,59	993.147,87
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.308,26	3.300,00	0,00	3.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	235,79	15.367,30	2.208,21	13.159,09
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	96.659,91	166.200,00	25.656,01	140.543,99
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
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>637.180,50</u>	<u>1.898.325,76</u>	<u>748.474,81</u>	<u>1.149.850,95</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>259.986,75</u>	<u>-1.446.125,76</u>	<u>-533.799,92</u>	<u>-912.325,84</u>
34. = <u>Finanzmittellüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>230.681,51</u>	<u>-2.331.317,51</u>	<u>-528.048,42</u>	<u>-1.803.269,09</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	167.203,52	165.600,00	157.203,52	8.396,48
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>157.203,52</u>	<u>165.600,00</u>	<u>157.203,52</u>	<u>8.396,48</u>
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	<u>-157.203,52</u>	<u>334.400,00</u>	<u>-157.203,52</u>	<u>491.603,52</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. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<u>73.477,99</u>	<u>-1.996.917,51</u>	<u>-685.251,94</u>	<u>-1.311.665,57</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.540.744,27	1.420.000,00	2.614.222,26	-1.194.222,26
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	973,27	0,00	90,00	-90,00
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-883,27	0,00	413,61	-413,61
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	90,00	0,00	503,61	-503,61
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.614.312,26</u>	<u>-576.917,51</u>	<u>1.929.473,93</u>	<u>-2.506.391,44</u>

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtdirektor

Aktivseite	2021	2022	Passivseite	2021	2022
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	14.850.046,86	15.040.194,92	1. Eigenkapital	10.674.485,12	10.802.664,27
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1. Basis Reinvermögen	6.256.078,94	6.256.078,94
1.2. Sachanlagevermögen	10.253.281,63	10.443.429,69	1.2. Rücklagen aus Überschüssen		4.546.585,33
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	453.071,50	396.259,57	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.418.406,18	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.015.014,79	3.918.756,93	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.907.461,98	3.001.024,73
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	5.018.111,65	4.888.774,11	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.922,92	69.397,25	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.351,11	190.337,49	2. Sonderposten	4.406.178,92	4.228.893,21
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	478.803,66	979.898,34	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.748.406,22	2.620.160,18
1.3. Finanzanlagevermögen	4.596.765,23	4.596.765,23	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.077.612,10	1.020.610,08
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	394.030,02	375.185,88
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	186.130,58	212.937,07
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.578.380,38	4.578.380,38	3. Rückstellungen	294.816,76	294.816,76
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	18.384,85	18.384,85	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	294.816,76	294.816,76
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	2.421.688,04	2.135.890,18
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.173.088,92	2.015.885,40
2. Umlaufvermögen	2.936.352,29	2.406.358,78	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.809,29	66.269,35
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.191,00	22.255,12
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	322.040,03	476.684,85	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	176.294,55	330.290,76	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	4.376,36	4.394,89	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	19.246,69	30.226,73	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-609,45	-609,45	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	25.598,83	31.480,31
2.2.1.4. Steuern	-56.909,12	7.470,37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.972,22	2.656,41
2.2.1.5. Transferleistungen	210.439,61	260.353,78	BILANZSUMME PASSIVA	17.799.141,06	17.464.920,83
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.442,55	31.146,53			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.692,09	-2.692,09			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	7.700,21	-8.435,88			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	25.776,33	9.640,24			
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	-18.076,12	-18.076,12			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	138.045,27	155.029,97			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.614.312,26	1.929.473,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.741,91	18.367,13			
BILANZSUMME AKTIVA	17.799.141,06	17.464.920,83			

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtdirektor

**Vorläufige Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021 1	2022 2	2022 3	2022 4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.543,94	1.164.100,00	1.325.404,53	-161.304,53
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.784,82	1.818.336,48	1.852.739,69	-34.403,21
3. sonstige Transfererträge	5.353,00	17.000,00	17.862,00	-862,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.946,91	436.600,00	195.262,32	241.337,68
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,07	5.000,00	9.001,26	-4.001,26
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.265,25	159.700,00	169.461,06	-9.761,06
7. sonstige ordentliche Erträge	53.430,73	60.300,00	102.196,57	-51.896,57
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>3.147.959,72</u>	<u>3.661.036,48</u>	<u>3.671.927,43</u>	<u>-20.990,95</u>
11. Personalaufwendungen	854.151,04	992.190,00	858.942,08	133.157,92
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.231,56	664.709,98	273.516,69	391.193,29
14. Abschreibungen	126.207,95	115.400,00	112.107,58	3.292,42
15. Transferaufwendungen	1.667.033,53	1.949.752,00	2.047.821,78	-98.069,78
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.204,13	112.133,78	73.475,05	38.658,73
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.947.828,21</u>	<u>3.934.095,76</u>	<u>3.365.863,18</u>	<u>488.232,58</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>200.131,51</u>	<u>-183.059,28</u>	<u>306.064,25</u>	<u>-489.123,53</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.037,47	9.500,00	8.288,50	1.211,50
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.330,17	25.600,00	24.432,01	1.167,99
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>13.707,30</u>	<u>-16.100,00</u>	<u>-16.143,51</u>	<u>43,51</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>213.838,81</u>	<u>-199.159,28</u>	<u>289.920,74</u>	<u>-489.080,02</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>213.838,81</u>	<u>-199.159,28</u>	<u>289.920,74</u>	<u>-489.080,02</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.570,43	1.164.100,00	1.342.610,86	-178.510,86
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.301,65	1.739.136,48	1.505.066,33	234.070,15
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.353,00	17.000,00	17.862,00	-862,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.083,32	202.400,00	182.705,83	19.694,17
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,28	4.000,00	9.001,26	-5.001,26
6. Kostenerstattungen, Kostenumfagen	88.336,57	159.700,00	170.523,74	-10.823,74
7. sonstige Einzahlungen	36.267,23	37.100,00	47.013,77	-9.913,77
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.105,19	9.500,00	9.831,78	-381,78
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.024.877,87</u>	<u>3.332.936,48</u>	<u>3.284.665,87</u>	<u>48.270,91</u>
10. Personalauszahlungen	854.811,72	999.631,12	826.879,04	172.752,08
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.536,91	433.635,41	272.482,77	161.152,64
13. Transferauszahlungen	1.674.319,58	1.974.000,11	2.050.441,41	-76.441,30
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.865,97	168.949,67	120.074,85	48.874,82
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>2.806.534,18</u>	<u>3.576.216,31</u>	<u>3.269.876,07</u>	<u>306.338,24</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>218.343,49</u>	<u>-243.279,83</u>	<u>14.787,50</u>	<u>-258.067,33</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.610,93	270.500,00	128.848,25	141.651,75
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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>99.610,93</u>	<u>346.600,00</u>	<u>128.848,25</u>	<u>217.751,75</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.712,48	5.035.459,89	519.986,75	4.515.473,14
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	551,65	5.000,00	2.985,94	2.014,06
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508,07	17.164,13	3.414,46	13.749,67
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.531,77	61.332,12	38.995,99	22.336,13
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>118.303,97</u>	<u>5.118.956,14</u>	<u>565.383,14</u>	<u>4.553.573,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-18.693,04</u>	<u>-4.772.356,14</u>	<u>-436.534,89</u>	<u>-4.335.821,25</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>199.650,45</u>	<u>-5.015.635,97</u>	<u>-421.747,39</u>	<u>-4.593.888,58</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	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>3.400.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	32.909,04	73.000,00	54.159,04	18.840,96
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>32.909,04</u>	<u>73.000,00</u>	<u>54.159,04</u>	<u>18.840,96</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-32.909,04</u>	<u>3.327.000,00</u>	<u>3.345.840,96</u>	<u>-18.840,96</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>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>166.741,41</u>	<u>-1.688.635,97</u>	<u>2.924.093,57</u>	<u>-4.612.729,54</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.639.733,49	900.000,00	1.806.474,90	-906.474,90
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.217,04	0,00	13.262,61	-13.262,61
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	45,57	0,00	-152,90	152,90
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	13.262,61	0,00	13.109,71	-13.109,71
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.819.737,51</u>	<u>-788.635,97</u>	<u>4.743.678,18</u>	<u>-5.532.314,15</u>

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditaufnahme zum Jahresende von 3.400.0000 € zur Finanzierung der Investitionen für den Kindergartenbau mit Gemeindesaal beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend § 24 KomHKV übertragen.

Brück, den 14.07.2023


M. Ryll
Amtdirektor

Aktivseite	2021		2022		Passivseite	2021		2022	
	- in EUR -					- in EUR -			
1. Anlagevermögen	4.570.045,85		5.056.757,81		1. Eigenkapital	3.784.105,38		4.074.026,12	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00		1.1. Basis Reinvermögen	1.756.637,81		1.756.637,81	
1.2. Sachanlagevermögen	3.188.005,75		3.674.717,71		1.2. Rücklagen aus Überschüssen	2.027.467,57		2.317.366,31	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.257,74		73.074,14		1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.025.049,13		2.314.969,87	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.439.516,91		1.412.936,87		1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.418,44		2.418,44	
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.265.787,59		1.215.368,67		1.3. Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00		1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00		0,00	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00		1,00		1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.707,22		1.195,05		1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.406,11		53.865,32		2. Sonderposten	2.298.836,68		2.287.817,08	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.329,18		918.276,66		2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.228.946,48		1.157.269,18	
1.3. Finanzanlagevermögen	1.382.040,10		1.382.040,10		2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	279.530,04		262.837,37	
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00		0,00		2.3. Sonstige Sonderposten	227.580,63		214.966,94	
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.889,35		25.889,35		2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	562.781,53		652.723,59	
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.340.397,46		1.340.397,46		3. Rückstellungen	13.149,20		13.149,20	
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	15.753,29		15.753,29		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00		3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00	
1.3.6. Ausleihungen	0,00		0,00		3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00		0,00		3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		3.5. sonstige Rückstellungen	13.149,20		13.149,20	
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00		0,00		4. Verbindlichkeiten	380.991,24		3.761.011,84	
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00		0,00		4.1. Anleihen	0,00		0,00	
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.069,95		3.477.910,91	
2. Umlaufvermögen	1.949.448,28		5.116.301,87		4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00	
2.1. Vorräte	0,00		0,00		4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00		0,00		4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00		0,00		4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.322,88		197.230,21	
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00		4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.548,11		25.200,65	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.710,77		372.623,69		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	102.698,50		347.374,47		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.1.1. Gebühren	29.470,71		27.851,40		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00		0,00	
2.2.1.2. Beiträge	0,00		0,00		4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.142,42		-7.142,42		4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	22.050,30		60.670,07	
2.2.1.4. Steuern	39.663,30		24.144,95		5. Passive Rechnungsabgrenzung	46.239,92		48.484,54	
2.2.1.5. Transferleistungen	35.700,00		272.789,67		BILANZSUMME PASSIVA	6.523.324,42		10.184.488,78	
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.527,96		35.251,72						
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.521,05		-5.521,05						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00						
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00						
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	27.012,27		25.249,22						
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00						
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.819.737,51		4.743.678,18						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.830,29		11.429,10						
BILANZSUMME AKTIVA	6.523.324,42		10.184.488,78						

Der Kassenbestand wird durch die Kreditaufnahme von 3.400.000 € zum Ende Jahres für den Kindergartenneubau mit Gemeindefall beeinflusst. Die Ausgabermächtigungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Brück, den 14.07.2023


M. Ryll
Amtdirektor

**Vorläufige Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	845.102,88	914.200,00	1.156.835,28	-242.635,28
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.815,06	1.540.875,35	1.580.288,89	-39.413,54
3. sonstige Transfererträge	4.883,00	7.000,00	8.399,00	-1.399,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.415,05	254.100,00	247.907,41	6.192,59
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.857,66	34.900,00	66.217,42	-31.317,42
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.072,94	221.900,00	461.952,90	-240.052,90
7. sonstige ordentliche Erträge	109.778,09	51.400,00	61.329,40	-9.929,40
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>3.095.924,68</u>	<u>3.024.375,35</u>	<u>3.582.930,30</u>	<u>-558.554,95</u>
11. Personalaufwendungen	944.657,14	1.106.500,00	989.127,99	117.372,01
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.350,68	712.913,24	593.947,69	121.965,55
14. Abschreibungen	230.671,27	247.300,00	220.953,30	26.346,70
15. Transferaufwendungen	1.310.787,29	1.292.300,00	1.352.771,91	-60.471,91
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.077,66	124.555,95	59.877,77	64.678,18
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.923.554,04</u>	<u>3.463.569,19</u>	<u>3.213.678,66</u>	<u>269.890,53</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>172.370,64</u>	<u>-459.193,84</u>	<u>369.251,64</u>	<u>-828.446,48</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.691,22	20.000,00	16.932,61	3.067,39
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.970,70	11.000,00	9.487,38	1.512,62
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>11.720,52</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.445,23</u>	<u>1.554,77</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>184.091,16</u>	<u>-450.193,84</u>	<u>376.696,87</u>	<u>-826.890,71</u>
23. außerordentliche Erträge	41.740,00	0,00	6.402,00	-6.402,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	988,84	0,00	4.462,00	-4.462,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40.751,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>-1.940,00</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>224.842,32</u>	<u>-450.193,84</u>	<u>378.636,87</u>	<u>-828.830,71</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	925.487,28	914.200,00	1.156.491,64	-242.291,64
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.672,04	1.435.675,35	1.304.977,80	130.697,55
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.849,00	7.000,00	8.433,00	-1.433,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.043,36	246.400,00	237.711,86	8.688,14
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.988,62	34.900,00	59.955,50	-25.055,50
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.879,88	221.100,00	444.366,90	-223.266,90
7. sonstige Einzahlungen	32.121,87	40.530,00	39.737,62	762,38
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.464,22	20.000,00	16.932,61	3.067,39
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.982.486,27</u>	<u>2.919.775,35</u>	<u>3.268.606,93</u>	<u>-348.831,58</u>
10. Personalauszahlungen	946.316,12	1.113.305,43	1.004.767,86	108.537,57
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.118,89	684.328,75	595.767,04	88.561,71
13. Transferauszahlungen	1.301.375,63	1.292.749,51	1.346.939,94	-54.190,43
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.149,50	134.583,85	71.038,97	63.544,88
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>2.680.960,14</u>	<u>3.224.967,54</u>	<u>3.018.513,81</u>	<u>206.453,73</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>301.526,13</u>	<u>-305.192,19</u>	<u>250.093,12</u>	<u>-556.285,31</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.492,59	244.900,00	105.205,25	138.694,75
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.640,00	0,00	2.119,60	-2.119,60
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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>142.132,59</u>	<u>244.900,00</u>	<u>108.324,85</u>	<u>136.575,15</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.507,44	697.927,48	280.610,63	417.316,88
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.593,90	1.500,00	500,00	1.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.021,65	97.100,18	5.021,79	92.078,39
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	36.621,78	112.504,62	20.380,86	92.123,76
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>150.744,77</u>	<u>909.032,28</u>	<u>306.513,25</u>	<u>602.519,03</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-8.612,18</u>	<u>-664.132,28</u>	<u>-198.188,40</u>	<u>-465.943,88</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>292.913,95</u>	<u>-969.324,47</u>	<u>51.904,72</u>	<u>-1.021.229,19</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	300.000,00	300.000,00	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>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	64.475,24	69.500,00	61.906,61	7.593,39
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>64.475,24</u>	<u>69.500,00</u>	<u>61.906,61</u>	<u>7.593,39</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-64.475,24</u>	<u>230.500,00</u>	<u>238.093,39</u>	<u>-7.593,39</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>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>228.438,71</u>	<u>-738.824,47</u>	<u>289.998,11</u>	<u>-1.028.822,58</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	723.229,42	350.000,00	951.668,13	-601.668,13
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	413,08	0,00	2.555,31	-2.555,31
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.142,23	0,00	-1.675,93	1.675,93
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	2.555,31	0,00	879,38	-879,38
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>954.223,44</u>	<u>-388.824,47</u>	<u>1.242.545,62</u>	<u>-1.631.370,09</u>

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditaufnahme zum Jahresende von 300.0000 € zur Finanzierung der Investitionen im Straßenbereich beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend § 24 KomHKV übertragen.

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtdirektor

Aktivseite	2021		2022		Passivseite	2021		2022	
	- in EUR -					- in EUR -			
1. Anlagevermögen	7.804.672,55		7.887.110,95		1. Eigenkapital	3.698.824,73		4.077.461,60	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00		1.1. Basis Reinvermögen	2.088.962,40		2.088.962,40	
1.2. Sachanlagevermögen	5.526.413,11		5.608.851,51		1.2. Rücklagen aus Überschüssen	1.609.862,33		1.988.499,20	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641.820,22		637.358,22		1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.231.223,92		1.607.920,79	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.595.631,33		2.539.917,84		1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	378.638,41		380.578,41	
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.756.652,85		1.652.976,68		1.3. Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00		1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00		0,00	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.750,27		6.303,22		1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	275.756,29		254.502,64		1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00		0,00	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.165,83		103.296,89		2. Sonderposten	2.137.809,28		2.113.006,18	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	131.636,32		414.496,02		2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.962.180,82		1.864.530,16	
1.3. Finanzanlagevermögen	2.278.259,44		2.278.259,44		2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	70.470,28		62.995,04	
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00		0,00		2.3. Sonstige Sonderposten	23.655,25		18.423,75	
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00		2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	81.502,93		167.057,23	
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.244.876,15		2.244.876,15		3. Rückstellungen	2.411.887,69		2.411.411,49	
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	33.383,29		33.383,29		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00		3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00	
1.3.6. Ausleihungen	0,00		0,00		3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00		0,00		3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		3.5. sonstige Rückstellungen	2.411.887,69		2.411.411,49	
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00		0,00		4. Verbindlichkeiten	621.508,71		836.373,41	
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00		0,00		4.1. Anleihen	0,00		0,00	
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	557.402,87		795.496,26	
2. Umlaufvermögen	1.015.094,69		1.506.918,76		4.3. Verbindlichkeiten aus der Aulnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00	
2.1. Vorräte	0,00		0,00		4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00		0,00		4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00	
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00		0,00		4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.757,79		42.893,83	
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00		4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.349,51		5.075,16	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.871,25		264.373,14		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	54.888,22		242.511,67		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.1.1. Gebühren	3.288,09		6.335,84		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00		0,00	
2.2.1.2. Beiträge	0,00		0,00		4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.1.3. Wertberechtigungen auf Gebühren und Beiträge	-330,55		-330,55		4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	10.998,54		-7.091,84	
2.2.1.4. Steuern	19.177,73		19.004,97		5. Passive Rechnungsabgrenzung	45.778,37		45.649,07	
2.2.1.5. Transferleistungen	35.734,00		192.479,68		BILANZSUMME PASSIVA	8.915.808,78		9.483.901,75	
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.332,90		55.355,68						
2.2.1.7. Wertberechtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-30.333,95		-30.333,95						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	5.898,96		21.861,47						
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	5.898,96		21.861,47						
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. Wertberechtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00						
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	104,07		0,00						
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00						
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	954.223,44		1.242.545,62						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	96.041,54		89.872,04						
BILANZSUMME AKTIVA	8.915.808,78		9.483.901,75						

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Kreditaufnahme zum Jahresende von 300.000 € zur Finanzierung der Investitionen im Stadtbereich beeinflusst. Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend § 24 KommHKV übertragen.

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtdirektor

Vorläufige Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	588.817,69	588.500,00	606.493,58	-17.993,58
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.480,26	1.035.000,00	985.576,55	49.423,35
3. sonstige Transfererträge	1.595,00	4.000,00	4.014,00	-14,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.350,35	96.800,00	92.375,27	3.424,73
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385,05	5.000,00	11.539,38	-6.539,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.453,30	33.800,00	38.733,42	-4.933,42
7. sonstige ordentliche Erträge	25.784,94	27.300,00	45.974,92	-18.674,92
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>1.661.866,59</u>	<u>1.789.400,00</u>	<u>1.784.707,22</u>	<u>4.692,78</u>
11. Personalaufwendungen	381.305,13	444.500,00	415.018,36	29.481,64
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.755,05	325.659,13	194.792,02	130.867,11
14. Abschreibungen	122.159,04	141.800,00	118.017,84	23.782,16
15. Transferaufwendungen	1.009.258,21	1.043.100,00	1.070.426,16	-27.326,16
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.675,06	224.867,44	44.756,84	180.110,60
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723.152,49</u>	<u>2.179.926,57</u>	<u>1.843.011,22</u>	<u>336.915,35</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-61.285,90</u>	<u>-390.526,57</u>	<u>-58.304,00</u>	<u>-332.222,57</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.067,92	15.500,00	15.271,44	228,58
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.455,85	3.600,00	2.243,12	1.356,88
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>11.612,07</u>	<u>11.900,00</u>	<u>13.028,32</u>	<u>-1.128,32</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-49.673,83</u>	<u>-378.626,57</u>	<u>-45.275,68</u>	<u>-333.350,89</u>
23. außerordentliche Erträge	10.000,00	571.000,00	85.540,00	485.460,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	4.407,10	571.000,00	18.256,38	562.743,52
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.592,90</u>	<u>0,00</u>	<u>67.283,62</u>	<u>-67.283,62</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-44.080,93</u>	<u>-378.626,57</u>	<u>22.007,94</u>	<u>-400.634,51</u>

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebenor	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz / Ergebnis 2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	586.467,18	588.500,00	597.660,74	-9.160,74
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.779,27	952.400,00	860.902,04	91.497,96
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.585,00	4.000,00	4.014,00	-14,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.899,98	88.300,00	87.320,31	979,69
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,62	5.000,00	11.378,65	-6.378,65
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.893,30	33.800,00	38.373,42	-4.573,42
7. sonstige Einzahlungen	25.401,08	27.300,00	30.909,42	-3.609,42
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.067,92	15.500,00	13.999,44	1.500,56
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.591.191,35</u>	<u>1.714.800,00</u>	<u>1.644.558,02</u>	<u>70.241,98</u>
10. Personalauszahlungen	381.852,98	447.775,21	411.227,64	36.547,57
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.977,15	328.450,75	198.217,21	130.233,54
13. Transferauszahlungen	1.009.515,02	1.043.688,03	1.046.658,55	-2.990,52
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.309,39	228.234,69	47.078,54	181.156,15
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>1.606.654,55</u>	<u>2.048.128,68</u>	<u>1.703.181,94</u>	<u>344.946,74</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-15.463,20</u>	<u>-333.328,68</u>	<u>-58.623,92</u>	<u>-274.704,76</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.068,16	350.505,66	330.505,36	20.000,30
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	214,91	-214,91
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	571.000,00	85.540,00	485.460,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.740,00	-2.740,00
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>70.068,16</u>	<u>921.505,66</u>	<u>419.000,27</u>	<u>502.505,39</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.884,47	601.490,90	209.431,01	392.059,89
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.998,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.027,05	3.151,35	501,11	2.650,24
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.877,82	124.864,69	21.058,61	103.806,08
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>402.788,34</u>	<u>732.006,54</u>	<u>231.990,73</u>	<u>500.916,21</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-332.720,18</u>	<u>189.498,72</u>	<u>187.009,54</u>	<u>2.489,18</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-348.183,38</u>	<u>-143.829,96</u>	<u>128.385,62</u>	<u>-272.215,58</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
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>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>-348.183,38</u>	<u>-143.829,96</u>	<u>128.385,62</u>	<u>-272.215,58</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	615.714,32	145.000,00	267.530,94	-122.530,94
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	20,00	0,00	219,89	-219,89
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	199,89	0,00	197,61	-197,61
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	219,89	0,00	417,50	-417,50
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>267.750,83</u>	<u>1.170,04</u>	<u>396.334,06</u>	<u>-395.164,02</u>

Brück, den 14.07.2023


M. Ryll
Amtdirektor

Aktivseite	2021	2022	Passivseite	2021	2022
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	5.815.329,14	5.956.354,55	1. Eigenkapital	4.708.251,22	4.730.259,16
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1. Basis Reinvermögen	4.072.592,56	4.072.592,56
1.2. Sachanlagevermögen	3.230.293,43	3.371.318,84	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	635.658,66	657.666,60
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.445,10	231.206,72	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	557.329,12	512.053,44
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.447.280,52	1.420.913,10	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	78.329,54	145.613,16
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	953.255,68	884.933,40	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.639,74	10.300,38	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.830,98	17.302,88	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.940,02	58.929,62	2. Sonderposten	1.349.949,01	1.440.230,34
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	485.901,39	747.732,54	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.035.718,28	963.306,44
1.3. Finanzanlagevermögen	2.585.035,71	2.585.035,71	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.451,75	53.964,64
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	4.122,02	4.101,94
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	249.656,96	418.857,32
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.558.498,54	2.558.498,54	3. Rückstellungen	129.899,12	129.603,64
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.537,17	26.537,17	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	129.899,12	129.603,64
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	22.324,03	94.263,23
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	440.325,58	485.015,11	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.060,90	61.788,15
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.768,03	24.766,65
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.574,75	88.681,05	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	169.182,29	83.238,61	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	2.488,95	3.979,86	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	0,00	0,00	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-95,44	-95,44	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	3.495,10	7.708,43
2.2.1.4. Steuern	3.240,58	11.660,89	5. Passive Rechnungsabgrenzung	49.921,72	51.911,64
2.2.1.5. Transferleistungen	163.098,00	54.035,69	BILANZSUMME PASSIVA	6.260.345,10	6.446.268,01
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.248,00	14.455,61			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-797,80	-797,80			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	370,07	530,95			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	537,28	698,16			
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	-167,21	-167,21			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.022,39	4.911,29			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	267.750,83	396.334,06			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.690,38	4.898,35			
BILANZSUMME AKTIVA	6.260.345,10	6.446.268,01			

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtdirektor

Vorläufige Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.182,88	2.250.700,00	2.554.298,94	-303.598,94
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.401,46	507.780,18	513.781,42	-6.001,24
3. sonstige Transfererträge	2.022,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.369,46	108.400,00	89.334,18	19.065,82
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.594,62	64.200,00	18.361,26	45.838,75
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.534,36	100.200,00	107.548,64	-7.348,64
7. sonstige ordentliche Erträge	67.004,31	64.900,00	94.324,97	-29.424,97
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>3.290.108,88</u>	<u>3.100.180,18</u>	<u>3.377.649,40</u>	<u>-277.469,22</u>
11. Personalaufwendungen	611.943,15	701.450,00	675.687,87	25.762,13
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.128,28	466.473,60	231.700,26	234.773,54
14. Abschreibungen	288.270,54	356.100,00	264.219,30	90.680,70
15. Transferaufwendungen	1.968.772,68	2.089.050,00	2.123.374,26	-34.324,26
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.457,46	153.580,18	50.357,62	103.222,56
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.239.572,10</u>	<u>3.765.653,98</u>	<u>3.345.339,31</u>	<u>420.314,67</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	<u>50.536,78</u>	<u>-665.473,80</u>	<u>32.310,09</u>	<u>-697.783,89</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.918,72	12.700,00	-21.589,28	34.289,28
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.885,78	6.300,00	1.135,26	5.164,74
21. = Finanzergebnis	<u>-7.967,06</u>	<u>6.400,00</u>	<u>-22.724,54</u>	<u>29.124,54</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>42.569,72</u>	<u>-659.073,80</u>	<u>9.585,55</u>	<u>-668.659,35</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24. = außerordentliche Aufwendungen	40,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>42.529,72</u>	<u>-659.073,80</u>	<u>9.585,55</u>	<u>-668.659,35</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz / Ergebnis 2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.623.764,76	2.259.700,00	2.395.834,27	-145.134,27
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.630,97	393.180,18	315.276,36	77.903,82
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.022,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.369,64	104.900,00	86.756,78	18.143,22
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.830,30	14.200,00	17.759,76	-3.559,76
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.471,37	100.200,00	67.728,80	32.471,20
7. sonstige Einzahlungen	38.061,88	43.000,00	37.798,27	5.201,73
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.999,72	12.700,00	-21.589,28	34.289,28
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.799.150,64</u>	<u>2.922.880,18</u>	<u>2.899.564,96</u>	<u>23.315,22</u>
10. Personalauszahlungen	614.168,94	704.870,95	670.008,13	34.862,82
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.406,88	399.278,42	240.418,21	158.860,21
13. Transferauszahlungen	1.949.167,07	2.080.943,32	2.116.652,48	-35.709,16
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.207,07	161.373,80	53.534,10	107.839,70
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>2.941.949,96</u>	<u>3.346.466,49</u>	<u>3.080.612,92</u>	<u>265.853,57</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>357.200,68</u>	<u>-423.586,31</u>	<u>-181.047,96</u>	<u>-242.538,35</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.515,08	757.100,00	577.366,10	179.733,90
18. Einzahlungen Beiträgen und Engellen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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>17.515,08</u>	<u>760.100,00</u>	<u>577.366,10</u>	<u>182.733,90</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.188,45	1.548.791,37	604.300,36	944.491,01
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	999,00	5.000,00	403,48	4.596,52
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.471,63	80.780,99	683,12	80.097,87
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	42.678,43	142.266,23	41.423,86	100.842,37
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>806.345,51</u>	<u>1.776.838,59</u>	<u>646.810,82</u>	<u>1.130.027,77</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-788.830,43</u>	<u>-1.016.738,59</u>	<u>-69.444,72</u>	<u>-947.293,87</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-431.629,75</u>	<u>-1.440.324,90</u>	<u>-250.492,68</u>	<u>-1.189.832,22</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	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)	<u>-431.629,75</u>	<u>-1.440.324,90</u>	<u>-250.492,68</u>	<u>-1.189.832,22</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.281.159,67	980.000,00	1.849.529,92	-869.529,92
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	130,00	0,00	53,93	-53,93
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-76,07	0,00	-53,93	53,93
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	53,93	0,00	0,00	0,00
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.849.583,85	-460.324,90	1.599.037,24	-2.059.362,14

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtdirektor

Aktivseite	2021	2022	Passivseite	2021	2022
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	8.042.902,91	8.431.007,87	1. Eigenkapital	8.394.929,99	8.404.515,54
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1. Basis Reinvermögen	5.611.926,24	5.611.926,24
1.2. Sachanlagevermögen	5.797.077,87	6.185.182,83	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	2.783.003,75	2.792.589,30
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	283.958,20	284.346,84	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.751.670,53	2.761.256,08
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.873.143,56	1.822.263,85	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.333,22	31.333,22
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.735.183,81	2.556.191,60	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.002,74	28.361,66	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.428,25	135.971,58	2. Sonderposten	1.514.231,00	1.995.576,59
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	751.358,31	1.358.044,48	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	980.271,29	881.555,50
1.3. Finanzanlagevermögen	2.245.825,04	2.245.825,04	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	43.647,54	40.045,29
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	402.839,61	380.806,96
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	67.472,56	693.168,84
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.232.666,25	2.232.666,25	3. Rückstellungen	46.864,77	46.864,77
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	13.158,79	13.158,79	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	46.864,77	46.864,77
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	43.145,69	38.952,41
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.637.224,76	1.974.260,16	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.921,65	23.402,10
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.725,38	50,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187.640,91	375.222,92	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	54.540,44	229.409,83	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	1.109,96	1.572,02	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	0,00	0,00	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	10.498,66	15.500,31
2.2.1.4. Steuern	13.079,28	8.877,51	5. Passive Rechnungsabgrenzung	187.784,16	10.157,07
2.2.1.5. Transferleistungen	35.700,00	163.819,45	BILANZSUMME PASSIVA	10.186.955,61	10.496.066,38
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.260,94	56.750,59			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.609,74	-1.609,74			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	263,89	5.096,97			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	263,89	5.096,97			
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	132.836,58	140.716,12			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.849.583,85	1.599.037,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	106.627,94	90.798,35			
BILANZSUMME AKTIVA	10.186.955,61	10.496.066,38			

Brück, den 14.07.2023



M. Ryll
Amtdirektor

Von: Finanzen
An: Christian Altmann; Joachim Fischer
Datum: 03.08.2023 09:44
Betreff: Wtrlt: WG: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark
Anlagen: Finanzbedarf_2023 A.xlsx; Finanzbedarf_2023 M.xlsx; Finanzbedarf_2023 P.xlsx; Finanzbedarf_2023 R.xlsx; Finanzbedarf_2023 S.xlsx; Vorlage Finanzdaten Stadt_Ngk2023.xlsx; Vorlage Finanzdaten_Amt Ngk2023.xlsx; Vorlage Finanzdaten_Gem_Mühlenfließ2023.xlsx; Vorlage Finanzdaten_Gem_Planetal2023.xlsx; Vorlage Finanzdaten_Gem_Rabenstein2023.xlsx

>>> "Kripahle, Diana" <diana.kripahle@amt-niemegk.de> 01.08.2023 14:59 >>>

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die gewünschten Aufstellungen für das Amt Niemegk und den amtsangehörigen Gemeinden. Der Ausdruck aus unserem Fachverfahren wird schriftlich per Post nachgereicht.

Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Diana Kripahle
Kassenverwalterin
Amt Niemegk
Großstraße 6
14823 Niemegk
Tel.: 033843-62712
Fax: 033843-62789
Web: www.amt-niemegk.de

eMail: finanzen@amt-niemegk.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Joachim Fischer <Joachim.Fischer@potsdam-mittelmark.de>

Gesendet: Dienstag, 20. Juni 2023 09:56

An: info@amt-beetzsee.de <info@amt-beetzsee.de>; Amt Brueck <info@amt-brueck.de>; EMail Post <post@amt-niemegk.de>; info@amt-wusterwitz.de <info@amt-wusterwitz.de>; Amt Ziesar <amt@amt-ziesar.de>; info@bad-belzig.de <info@bad-belzig.de>; info@beelitz.de; info@gross-kreutz.de; info@kleinmachnow.de; kontakt@lehnin.de; post@michendorf.de; gemeindevverwaltung@nuthetal.de; gemeinde@schwielowsee.de; Gemeinde Seddiner See <info@seddiner-see.de>; gemeinde@stahnsdorf.de; stadt-teltow@teltow.de; info@treuenbrietzen.de; poststelle@werder-havel.de; gemeinde@wiesenburgmark.de

Betreff: Datenabfrage Haushaltsplanung 2024 / 2025 Landkreis Potsdam-Mittelmark

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie auch im Vorjahr bitten wir zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommunen zur Erhebung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2024/2025 um die Mitteilung der hierzu mit der kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) abgesprochenen Daten wie in unserem Schreiben vom 12.06.2023 mitgeteilt.

Hierzu übersenden wir hier nun die digitalen Formulare im Excel-Format mit der Bitte um Rücksendung bis zum 31.07.2023 an finanzen@potsdam-mittelmark.de.

Darüber hinaus bitten wir Sie, uns zum selben Termin, die entsprechenden Ausdrucke aus Ihrem Rechnungswesensystem zu übersenden, welche die Werte in der Excel-Tabelle belegen.

Diese sind durch die Unterschrift des entsprechenden Hauptverwaltungsbeamten zu bestätigen.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns bereits im Voraus.

Freundliche Grüße
im Auftrag André Köppen

Joachim Fischer
Sachbearbeiter Gemeindefinanzen / Steuern

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich 1 /Innerer Service,Zentrale Steuerung und Schulmanagement Papendorfer Weg 1
14801 Bad Belzig
Telefon: 033841/ 9 1319

Amt:			Niemegek	
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. €
Erwerb von Sofwarelösungen 2023: 0,03 2024: 0,02 2025: 0,02	0,1	0,0		
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (2 St.) 2023: 0,715 2025: 0,45 2026: 0,45	1,6	0,0		
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Haseloff 2023: 0,15	0,2	0,0		
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Locktow/Ziezow 2025: 0,25 2026: 0,25	0,5	0,0		
Errichtung Feuerlöschbrunnen 2022: 0,07 2023: 0,07 2024: 0,07 2025: 0,07	0,3	0,0		
Gesamt	2,6	0,0	Gesamt	0,0

Gemeinde:			Mühlenfließ	
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. €
Zuwegung neue Kita Schlalach 2023: 0,1	0,1	0,0		
Sanierung Nebenstraße Haseloff 2024: 0,2	0,2	0,0		
Gesamt	0,3	0,0	Gesamt	0,0

Gemeinde:			Planetal	
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. €
Ausbau Brücker Straße Gehweg Dahnsdorf 2023: 0,5	0,5	0,0		
Gesamt	0,5	0,0	Gesamt	0,0

Gemeinde:			Rabenstein/Fläming	
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. €
	0,0	0,0		
Gesamt	0,0	0,0	Gesamt	0,0

Stadt:			Niemegek	
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. €
Musikzentrum 2023: 0,13	0,1	0,0		
Turnhalle Sanierung Sanitäranlagen 2023: 0,12	0,1	0,0		
Basketballanlage 2023: 0,088	0,1	0,0		
Badeanstalt Niemegek 2023: 0,262	0,3	0,0		
Straßenbau Niemegek 2023: 0,145 2024: 0,97	1,1	0,0		
Gesamt	1,7	0,0	Gesamt	0,0

Nr.	Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	467.305,51 €	513.713,79 €	512.993,90 €	576.143,74 €	632.336,73 €	568.860,65 €	575.379,37 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	814.056,58 €	801.817,59 €	713.501,97 €	670.699,67 €	729.006,27 €	745.541,22 €	929.014,48 €
3	Sonstige Transfererträge,					- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	49.054,32 €	51.867,04 €	53.406,78 €	57.207,01 €	9.536,69 €	22.843,50 €	21.324,92 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	49.155,29 €	44.690,17 €	63.236,46 €	54.768,30 €	43.481,18 €	42.134,15 €	55.796,57 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	5.665,05 €	8.332,35 €	3.691,75 €	2.181,82 €	645.410,33 €	124.908,61 €	696,83 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	42.659,00 €	43.595,23 €	67.456,23 €	62.128,00 €	59.790,88 €	27.491,35 €	33.589,77 €
8	Aktivierete Eigenleistungen,							
9	Bestandsveränderungen,							
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	1.427.895,75 €	1.464.016,17 €	1.414.287,09 €	1.423.128,54 €	2.119.562,08 €	1.531.779,48 €	1.615.801,94 €
11	Personalaufwendungen,							
12	Versorgungsaufwendungen,							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	380.103,25 €	287.289,36 €	344.300,13 €	254.672,96 €	943.304,50 €	483.737,44 €	185.627,41 €
14	Abschreibungen,	161.290,77 €	165.349,86 €	166.342,39 €	167.936,29 €	167.186,60 €	178.251,45 €	176.463,89 €
15	Transferaufwendungen,	887.326,97 €	951.888,95 €	973.543,76 €	1.046.501,84 €	1.090.430,60 €	1.108.966,60 €	1.194.037,90 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	42.063,68 €	51.466,26 €	57.832,84 €	75.105,06 €	74.897,12 €	76.243,99 €	64.582,69 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),	1.470.784,67 €	1.455.994,43 €	1.542.019,12 €	1.544.216,15 €	2.275.818,82 €	1.847.199,48 €	1.620.711,89 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	- 42.888,92 €	8.021,74 €	- 127.732,03 €	- 121.087,61 €	- 156.256,74 €	- 315.420,00 €	- 4.909,95 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	5,54 €	- €	- €	- €	- €	15.429,49 €	15.429,49 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	2.497,94 €	2.343,36 €	357,66 €	346,55 €	2.673,89 €	3.537,26 €	3.628,41 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	- 2.492,40 €	- 2.343,36 €	- 357,66 €	- 346,55 €	- 2.673,89 €	11.892,23 €	11.801,08 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	- 45.381,32 €	5.678,38 €	- 128.089,69 €	- 121.434,16 €	- 158.930,63 €	- 303.527,77 €	6.891,13 €
23	Außerordentliche Erträge,	1.487,21 €	94.442,00 €	12.694,83 €	3.030,57 €	247,76 €	102,00 €	40,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	913,81 €	3.152,76 €	12.035,80 €	822,64 €	855,55 €	- €	- €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	573,40 €	91.289,24 €	659,03 €	2.207,93 €	- 607,79 €	102,00 €	40,00 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	- 44.807,92 €	96.967,62 €	- 127.430,66 €	- 119.226,23 €	- 159.538,42 €	- 303.425,77 €	6.931,13 €

Gemeinde Rabenstein

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	462.072,56 €	518.238,47 €	509.040,60 €	577.129,95 €	622.235,52 €	565.866,86 €	565.952,11 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	658.566,66 €	582.100,36 €	561.976,18 €	519.929,65 €	587.567,68 €	515.497,65 €	842.151,61 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	45.854,45 €	47.688,23 €	47.210,00 €	50.040,83 €	6.713,90 €	13.614,79 €	17.919,98 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	48.373,17 €	43.961,17 €	65.255,89 €	60.352,73 €	35.626,14 €	40.059,34 €	58.614,18 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	6.170,26 €	5.411,08 €	6.475,30 €	7.268,43 €	618.775,78 €	137.365,45 €	696,83 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	26.850,49 €	26.923,38 €	29.263,48 €	26.189,84 €	28.207,94 €	23.551,43 €	27.199,83 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	12.231,14 €	23.144,22 €	17.082,64 €	17.082,64 €	15.429,49 €	15.429,49 €	15.429,49 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.118,73 €	1.247.466,91 €	1.236.304,09 €	1.257.994,07 €	1.914.556,45 €	1.311.385,01 €	1.527.964,03 €
10	Personalauszahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	381.057,84 €	288.999,59 €	342.502,37 €	259.616,34 €	873.997,53 €	465.795,97 €	272.258,67 €
13	Transferauszahlungen,	883.894,97 €	947.574,25 €	982.456,46 €	1.022.345,87 €	1.113.489,57 €	1.101.614,77 €	1.166.421,37 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	45.147,20 €	55.634,90 €	49.945,52 €	73.025,37 €	68.172,53 €	73.929,79 €	67.512,95 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.100,01 €	1.292.208,74 €	1.374.904,35 €	1.354.987,58 €	2.055.659,63 €	1.641.340,53 €	1.506.192,99 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 49.981,28 €	- 44.741,83 €	- 138.600,26 €	- 96.993,51 €	- 141.103,18 €	- 329.955,52 €	21.771,04 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	63.868,32 €	68.652,24 €	20.351,77 €	42.889,46 €	153.937,85 €	192.627,35 €	169.722,60 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	- €	5.204,42 €	29.942,88 €	5.074,95 €	- €	- €	- €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	2.303,60 €	93.213,00 €	10.377,00 €	5.750,57 €	221,76 €	102,00 €	- €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen,	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.271,92 €	167.069,66 €	60.671,65 €	53.714,98 €	154.159,61 €	192.729,35 €	169.722,60 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	51.153,50 €	57.184,25 €	12.298,74 €	21.531,20 €	192.000,81 €	6.618,14 €	27.735,08 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstückszweckgebunden,	178,88 €	- €	- €	816,00 €	- €	35.387,16 €	1.348,13 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagen,	7.196,43 €	37.306,83 €	6.663,59 €	3.424,51 €	5.000,00 €	12.749,95 €	3.233,73 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.528,81 €	94.491,08 €	18.962,33 €	25.771,71 €	197.000,81 €	54.755,25 €	32.316,94 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.743,11 €	72.578,58 €	41.709,32 €	27.943,27 €	- 42.841,20 €	137.974,10 €	137.405,66 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 42.238,17 €	27.836,75 €	- 96.890,94 €	- 69.050,24 €	- 183.944,38 €	- 191.981,42 €	159.176,70 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zinsen und Tilgung von Krediten),	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit,	5.562,86 €	5.562,86 €	5.562,86 €	3.006,36 €	449,88 €	- €	- €
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zinsen und Tilgung von Krediten),	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
42	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.562,86 €	5.562,86 €	5.562,86 €	3.006,36 €	449,88 €	500.000,00 €	500.000,00 €
43	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	- 5.562,86 €	- 5.562,86 €	- 5.562,86 €	- 3.006,36 €	499.550,12 €	- €	- 500.000,00 €
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit und dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeit)	- 47.801,03 €	22.273,89 €	- 102.453,80 €	- 72.056,60 €	315.605,74 €	- 191.981,42 €	- 340.823,30 €
48	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn der Periode	486.571,20 €	438.770,17 €	461.044,06 €	358.590,26 €	286.533,66 €	602.139,40 €	410.157,98 €
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	- €	2.003,69 €	6.685,45 €	602,85 €	920,17 €	1.837,49 €	118,53 €
50	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende der Periode	438.770,17 €	463.047,75 €	365.275,71 €	287.136,51 €	603.059,57 €	411.995,47 €	69.453,21 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVA	4.478.061,87 €	4.374.983,63 €	4.128.948,74 €	3.900.475,92 €	4.294.124,61 €	4.036.482,93 €	3.473.341,15 €
1.	Anlagevermögen	3.981.965,58 €	3.850.783,75 €	3.689.696,31 €	3.537.201,38 €	3.605.052,67 €	3.474.356,19 €	3.332.543,61 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagevermögen	3.953.016,45 €	3.821.834,62 €	3.660.747,18 €	3.508.252,25 €	3.576.103,54 €	3.445.407,06 €	3.303.595,48 €
1.3	Finanzanlagevermögen	28.949,13 €	28.949,13 €	28.949,13 €	28.949,13 €	28.949,13 €	28.949,13 €	28.948,13 €
2.	Umlaufvermögen	474.659,20 €	481.546,82 €	398.807,06 €	315.446,86 €	644.306,62 €	517.361,42 €	99.094,58 €
2.1	Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.889,03 €	18.499,07 €	33.531,35 €	28.310,35 €	41.247,05 €	105.365,95 €	29.641,37 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	438.770,17 €	463.047,75 €	365.275,71 €	287.136,51 €	603.059,57 €	411.995,47 €	69.453,21 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.437,09 €	42.653,06 €	40.445,37 €	47.827,68 €	44.765,32 €	44.765,32 €	41.702,96 €
	PASSIVA	4.478.061,87 €	4.374.983,63 €	4.128.948,74 €	3.900.475,92 €	4.294.124,61 €	4.036.482,93 €	3.473.341,15 €
1.	Eigenkapital	1.125.140,86 €	1.191.908,16 €	1.072.368,06 €	986.293,18 €	874.556,18 €	548.687,26 €	660.988,07 €
1.1	Basis-Reinvermögen	472.432,09 €	472.432,09 €	472.788,29 €	472.788,29 €	472.788,29 €	472.788,29 €	472.788,29 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	639.109,25 €	719.476,07 €	592.045,41 €	472.819,18 €	313.888,55 €	9.214,89 €	12.993,83 €
1.3	Sonderrücklage	30.200,32 €	- €	7.534,36 €	40.685,71 €	88.487,13 €	66.684,08 €	175.205,95 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- 16.600,80 €	- €	- €	- €	607,79 €	- €	- €
2.	Sonderposten	3.265.909,47 €	3.138.586,96 €	3.018.274,00 €	2.870.310,83 €	2.814.109,66 €	2.859.307,80 €	2.752.595,20 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.095.875,03 €	2.951.071,52 €	2.811.854,00 €	2.667.799,00 €	2.586.605,00 €	2.681.483,80 €	2.474.415,20 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	84.026,00 €	79.802,00 €	103.978,00 €	103.201,00 €	97.180,00 €	91.159,00 €	85.138,00 €
2.3	Sonstige Sonderposten	86.008,44 €	107.713,44 €	102.442,00 €	99.310,83 €	130.324,66 €	86.665,00 €	193.042,00 €
3	Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten	71.831,19 €	29.728,18 €	24.119,60 €	28.677,84 €	587.608,28 €	612.283,81 €	43.202,63 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.581,96 €	9.019,10 €	3.456,24 €	449,88 €	- €	- €	- €
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.5	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.147,70 €	17.720,50 €	13.128,44 €	27.616,04 €	84.049,14 €	109.104,74 €	42.028,18 €
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	2.101,53 €	2.988,58 €	7.534,92 €	611,92 €	3.559,14 €	3.179,07 €	1.174,45 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.180,35 €	14.760,33 €	14.187,08 €	15.194,07 €	17.850,49 €	16.204,06 €	16.555,25 €

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	1.881.645,36 €	2.046.954,05 €	2.887.592,36 €	3.002.411,09 €	2.030.323,00 €	2.473.858,44 €	2.908.292,61 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	678.194,20 €	1.125.370,94 €	1.058.275,22 €	1.342.922,76 €	974.618,23 €	959.379,27 €	1.175.174,30 €
3	Sonstige Transfererträge,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	60.189,42 €	63.334,52 €	71.356,57 €	67.900,49 €	57.706,46 €	60.443,15 €	67.108,96 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	230.487,37 €	221.041,35 €	203.404,84 €	266.211,93 €	236.708,83 €	256.286,95 €	252.030,88 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	65.774,30 €	92.976,93 €	75.858,99 €	83.867,26 €	79.589,49 €	1.003.019,27 €	86.968,31 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	144.785,92 €	110.546,35 €	242.086,88 €	276.948,04 €	158.133,80 €	87.763,52 €	75.903,54 €
8	Aktiviert Eigenleistungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	3.061.076,57 €	3.660.224,14 €	4.538.574,86 €	5.040.261,57 €	3.537.079,81 €	4.840.750,60 €	4.565.478,60 €
11	Personalaufwendungen,	120.542,84 €	119.860,30 €	108.910,90 €	98.534,85 €	102.078,98 €	102.916,97 €	94.630,91 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	408.498,76 €	652.237,54 €	457.377,57 €	866.280,76 €	666.926,32 €	1.373.326,48 €	538.798,70 €
14	Abschreibungen,	322.585,27 €	543.449,07 €	436.914,49 €	452.489,21 €	413.317,05 €	396.557,10 €	403.396,93 €
15	Transferaufwendungen,	2.314.008,07 €	2.383.057,12 €	2.544.766,48 €	2.666.316,08 €	2.836.200,47 €	3.035.318,93 €	3.002.424,75 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	29.399,97 €	88.730,81 €	106.176,61 €	129.339,68 €	74.902,80 €	41.659,27 €	37.838,42 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),	3.195.034,91 €	3.787.334,84 €	3.654.146,05 €	4.212.960,58 €	4.093.425,62 €	4.949.778,75 €	4.077.089,71 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	- 133.958,34 €	- 127.110,70 €	884.428,81 €	827.300,99 €	- 556.345,81 €	- 109.028,15 €	488.388,89 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	1,39 €	266,82 €	- €	- €	- €	23.783,99 €	23.783,99 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	66.789,86 €	68.959,30 €	44.749,51 €	35.727,83 €	30.442,05 €	60.423,17 €	55.166,74 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	- 66.788,47 €	- 68.692,48 €	- 44.749,51 €	- 35.727,83 €	- 30.442,05 €	- 36.639,18 €	- 31.382,75 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	- 200.746,81 €	- 195.803,18 €	839.679,30 €	791.573,16 €	- 586.787,86 €	- 145.667,33 €	457.006,14 €
23	Außerordentliche Erträge,	39.489,26 €	454.864,62 €	34.660,68 €	51.380,93 €	294.820,67 €	2.512.000,00 €	28.034,47 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	2.263,08 €	97.027,85 €	294,40 €	15.691,46 €	234.676,63 €	- €	28,30 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	37.226,18 €	357.836,77 €	34.366,28 €	35.689,47 €	60.144,04 €	2.512.000,00 €	28.006,17 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25),	- 163.520,63 €	162.033,59 €	874.045,58 €	827.262,63 €	- 526.643,82 €	2.366.332,67 €	485.012,31 €

Stadt Niemegek

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	1.858.567,12 €	1.987.760,86 €	2.875.931,43 €	3.058.678,77 €	2.047.708,09 €	2.435.019,38 €	2.758.142,24 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	462.313,76 €	686.021,94 €	877.101,34 €	941.374,63 €	691.931,01 €	640.790,81 €	855.438,26 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	62.963,35 €	61.974,58 €	62.120,42 €	59.672,70 €	41.774,66 €	51.844,75 €	47.425,46 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	226.519,00 €	206.519,83 €	215.186,07 €	277.563,19 €	262.232,77 €	250.825,65 €	245.265,62 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	65.774,30 €	91.855,65 €	91.069,31 €	95.965,71 €	89.441,29 €	1.003.332,71 €	83.450,06 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	81.231,52 €	77.204,69 €	171.095,25 €	201.326,13 €	80.893,84 €	76.022,70 €	82.390,17 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	18.688,81 €	40.358,16 €	26.332,27 €	26.332,27 €	23.783,99 €	23.783,99 €	23.783,99 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.776.113,86 €	3.151.695,71 €	4.318.836,09 €	4.660.913,40 €	3.237.765,65 €	4.481.619,99 €	4.095.895,80 €
10	Personalauszahlungen,	120.542,84 €	119.860,30 €	108.910,90 €	98.534,85 €	102.078,98 €	102.916,97 €	95.338,78 €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	504.690,71 €	659.792,09 €	470.065,27 €	585.245,07 €	947.119,75 €	1.334.703,20 €	554.774,16 €
13	Transferauszahlungen,	2.324.968,37 €	2.354.895,85 €	2.603.887,81 €	2.594.946,47 €	2.885.797,70 €	3.007.089,63 €	2.914.320,71 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	90.435,36 €	142.428,95 €	124.163,63 €	95.767,13 €	87.557,03 €	100.282,81 €	75.677,78 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.040.637,28 €	3.276.977,19 €	3.307.027,61 €	3.374.493,52 €	4.022.553,46 €	4.544.992,61 €	3.640.111,43 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.523,42 €	- 125.281,48 €	1.011.808,48 €	1.286.419,88 €	- 784.787,81 €	- 63.372,62 €	455.784,37 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	2.142.204,99 €	492.159,54 €	314.754,98 €	248.453,53 €	77.509,51 €	554.492,55 €	192.245,20 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	8.107,88 €	- €	171.213,23 €	2.712,22 €	886,56 €	886,56 €	886,56 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	33.857,93 €	454.864,62 €	35.227,05 €	38.157,31 €	7.891,35 €	2.512.000,00 €	28.000,00 €
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)	2.184.170,80 €	947.024,16 €	521.195,26 €	289.323,06 €	86.287,42 €	3.067.379,11 €	221.131,76 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	2.677.207,52 €	889.888,09 €	384.018,68 €	114.154,61 €	12.179,33 €	74.488,83 €	126.997,23 €
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,	750,00 €	- €	- €	1.941,89 €	5.822,89 €	419,11 €	- €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	22.788,68 €	27.489,56 €	- €	1.779,05 €	32.215,15 €	26.443,23 €	162.417,04 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31)	2.700.746,20 €	917.377,65 €	384.018,68 €	117.875,55 €	50.217,37 €	101.351,17 €	289.414,27 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 516.575,40 €	29.646,51 €	137.176,58 €	171.447,51 €	36.070,05 €	2.966.027,94 €	- 68.282,51 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33)	- 781.098,82 €	- 95.634,97 €	1.148.985,06 €	1.457.867,39 €	- 748.717,76 €	2.902.655,32 €	387.501,86 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätssicherung),	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	1.600.000,00 €	- €
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 bis 37)	2.200.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	1.600.000,00 €	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	109.501,09 €	109.861,74 €	110.228,95 €	93.642,32 €	77.096,11 €	76.694,67 €	76.299,51 €
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Krediten),	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	- €	3.100.000,00 €	- €
42	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41)	2.309.501,09 €	109.861,74 €	1.610.228,95 €	593.642,32 €	77.096,11 €	3.176.694,67 €	76.299,51 €
43	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	- 109.501,09 €	890.138,26 €	- 1.610.228,95 €	- 593.642,32 €	- 77.096,11 €	- 1.576.694,67 €	- 76.299,51 €
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 44 bis 45)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 16 bis 46)	- 890.599,91 €	794.503,29 €	- 461.243,89 €	864.225,07 €	- 825.813,87 €	1.325.960,65 €	311.202,35 €
48	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.336.023,08 €	445.423,17 €	1.239.926,46 €	778.682,57 €	1.642.907,66 €	817.093,77 €	2.143.130,72 €
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	5.595,83 €	5.489,22 €	5.444,22 €	5.294,22 €	8.270,26 €	5.864,00 €	5.787,70 €
50	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	451.019,00 €	1.245.415,68 €	784.126,79 €	1.648.201,86 €	825.364,05 €	2.148.918,42 €	2.460.120,77 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVA	14.318.395,24 €	15.679.721,15 €	14.896.561,15 €	15.398.163,27 €	14.187.572,34 €	15.396.398,92 €	15.799.360,44 €
1.	Anlagevermögen	10.818.967,38 €	11.227.270,28 €	11.053.321,23 €	10.749.074,42 €	10.129.492,20 €	9.725.306,70 €	9.590.524,45 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagevermögen	10.771.800,01 €	11.180.102,91 €	11.006.153,86 €	10.701.907,05 €	10.082.324,83 €	9.678.139,33 €	9.543.358,08 €
1.3	Finanzanlagevermögen	47.167,37 €	47.167,37 €	47.167,37 €	47.167,37 €	47.167,37 €	47.167,37 €	47.166,37 €
2.	Umlaufvermögen	623.588,90 €	1.577.620,63 €	969.418,40 €	1.776.318,45 €	1.145.671,37 €	2.758.683,45 €	3.338.083,03 €
2.1	Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.569,90 €	332.204,95 €	185.291,61 €	128.116,57 €	320.307,34 €	609.765,03 €	877.962,26 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u	451.019,00 €	1.245.415,68 €	784.126,79 €	1.648.201,88 €	825.364,03 €	2.148.918,42 €	2.460.120,77 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.417,62 €	17.408,90 €	16.400,18 €	15.391,46 €	55.029,83 €	55.029,83 €	13.374,02 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.857.421,34 €	2.857.421,34 €	2.857.421,34 €	2.857.378,94 €	2.857.378,94 €	2.857.378,94 €	2.857.378,94 €
	PASSIVA	14.318.395,24 €	15.679.721,15 €	14.896.561,15 €	15.398.163,27 €	14.187.572,34 €	15.396.398,92 €	15.799.360,44 €
1.	Eigenkapital	2.895.459,28 €	3.068.452,56 €	3.958.197,22 €	4.813.689,96 €	4.314.217,64 €	6.612.154,93 €	7.136.295,99 €
1.1	Basis-Reinvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	2.878.087,25 €	3.040.120,84 €	3.914.166,42 €	4.741.429,07 €	4.214.785,23 €	6.534.755,70 €	6.967.072,01 €
1.3	Sonderrücklage	17.372,03 €	28.331,72 €	44.030,80 €	72.260,89 €	99.432,41 €	77.399,23 €	169.223,98 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Sonderposten	7.176.025,29 €	7.435.085,31 €	7.540.523,62 €	7.424.277,55 €	7.109.650,86 €	7.576.261,33 €	7.449.148,80 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.086.690,44 €	7.215.907,50 €	6.907.038,39 €	7.108.389,83 €	6.813.395,33 €	7.062.320,06 €	6.804.954,12 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	143.725,00 €	133.438,00 €	296.990,00 €	280.694,00 €	264.398,00 €	248.102,00 €	231.806,00 €
2.3	Sonstige Sonderposten	3.945.609,85 €	85.739,81 €	336.495,23 €	35.193,72 €	31.857,53 €	265.839,27 €	412.388,68 €
3	Rückstellungen	- €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	- €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5	Sonstige Rückstellungen	- €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	- €
4	Verbindlichkeiten	3.985.638,57 €	4.906.215,52 €	3.124.376,36 €	2.878.055,43 €	2.480.660,99 €	921.948,18 €	932.781,17 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investition	1.284.166,23 €	1.174.304,49 €	1.064.075,54 €	970.433,22 €	893.337,11 €	816.642,44 €	740.342,93 €
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.500.000,00 €	3.500.000,00 €	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtscha	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.5	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.655,89 €	218.788,02 €	46.119,51 €	394.445,89 €	64.300,14 €	88.576,03 €	160.298,06 €
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	14.816,45 €	13.123,01 €	14.181,31 €	13.176,32 €	23.023,74 €	16.729,71 €	32.140,18 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	261.272,10 €	265.067,76 €	268.563,95 €	277.240,33 €	278.142,85 €	281.134,48 €	281.134,48 €

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	2.216.950,89 €	2.300.698,54 €	2.388.094,91 €	2.551.340,56 €	2.883.894,07 €	2.957.080,86 €	3.011.999,61 €
3	Sonstige Transfererträge,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	142.292,14 €	109.013,87 €	140.257,02 €	87.357,39 €	89.893,62 €	98.922,27 €	121.628,77 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.487,47 €	1.520,93 €	- €	30,00 €	- €	3.514,01 €	3.681,50 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	12.371,23 €	13.578,98 €	4.794,21 €	29.201,99 €	14.547,94 €	34.858,12 €	55.875,40 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	27.532,94 €	31.070,05 €	65.837,43 €	47.388,92 €	361.619,63 €	64.389,43 €	52.398,92 €
8	Aktivierete Eigenleistungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	2.400.634,67 €	2.455.882,37 €	2.598.983,57 €	2.715.318,86 €	3.349.955,26 €	3.158.764,69 €	3.245.584,20 €
11	Personalaufwendungen,	1.428.044,17 €	1.453.269,04 €	1.575.768,60 €	1.669.248,30 €	2.185.292,29 €	1.835.540,17 €	1.877.731,39 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- 8.186,00 €	13.071,00 €	2.813,00 €	53.274,00 €	- 10.968,00 €	- €	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	352.954,35 €	343.542,14 €	364.650,41 €	436.867,68 €	506.354,12 €	499.628,31 €	556.252,96 €
14	Abschreibungen,	199.183,73 €	254.693,96 €	251.850,58 €	250.533,31 €	235.665,40 €	284.808,38 €	296.309,75 €
15	Transferaufwendungen,	11.420,03 €	10.300,00 €	51.792,48 €	11.650,00 €	22.332,07 €	20.925,75 €	23.794,07 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	135.336,45 €	147.523,40 €	178.552,62 €	180.307,61 €	221.208,44 €	215.346,29 €	224.089,89 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),	2.118.752,73 €	2.222.399,54 €	2.425.427,69 €	2.601.880,90 €	3.159.884,32 €	2.856.248,90 €	2.978.178,06 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	281.881,94 €	233.482,83 €	173.555,88 €	113.437,96 €	190.070,94 €	302.515,79 €	267.406,14 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	12,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	16.712,92 €	17.525,02 €	12.993,39 €	11.704,04 €	10.177,75 €	8.746,86 €	7.635,39 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	- 16.700,25 €	- 17.525,02 €	- 12.993,39 €	- 11.704,04 €	- 10.177,75 €	- 8.746,86 €	- 7.635,39 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	265.181,69 €	215.957,81 €	160.562,49 €	101.733,92 €	179.893,19 €	293.768,93 €	259.770,75 €
23	Außerordentliche Erträge,	- €	- €	- €	- €	6.571,07 €	- €	- €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	- €	- €	- €	- €	6.571,07 €	- €	3.214,80 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 3.214,80 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	265.181,69 €	215.957,81 €	160.562,49 €	101.733,92 €	179.893,19 €	293.768,93 €	256.555,95 €

Amt Niemegek

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	2.192.110,00 €	2.274.080,00 €	2.352.043,34 €	2.518.742,31 €	2.848.787,41 €	2.918.026,86 €	2.957.692,79 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	139.504,84 €	86.032,79 €	141.447,52 €	98.663,15 €	107.228,29 €	105.475,73 €	120.981,55 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	3.390,50 €	1.520,93 €	- €	3.025,38 €	- €	4.637,47 €	310,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	14.328,08 €	11.639,99 €	7.467,45 €	26.606,89 €	17.143,04 €	34.858,12 €	47.896,20 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	22.566,44 €	16.321,51 €	36.428,24 €	10.709,11 €	11.872,65 €	18.843,17 €	38.803,63 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	12,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nu	2.371.912,53 €	2.389.595,22 €	2.537.386,55 €	2.657.746,84 €	2.985.031,39 €	3.081.841,35 €	3.165.684,17 €
10	Personalauszahlungen,	1.427.460,17 €	1.443.910,04 €	1.565.645,60 €	1.642.833,30 €	1.773.077,29 €	1.782.126,22 €	1.878.032,33 €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	363.731,65 €	340.179,37 €	366.847,80 €	438.255,05 €	497.912,86 €	500.753,31 €	566.060,99 €
13	Transferauszahlungen,	11.420,03 €	10.300,00 €	21.368,78 €	11.900,00 €	53.064,24 €	20.376,33 €	18.981,30 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	156.436,95 €	150.158,71 €	199.437,97 €	183.451,94 €	244.323,51 €	209.032,88 €	225.818,86 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nu	1.959.048,80 €	1.944.548,12 €	2.153.300,15 €	2.276.440,29 €	2.568.377,90 €	2.512.288,74 €	2.688.893,48 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwalt	412.863,73 €	445.047,10 €	384.086,40 €	381.306,55 €	416.653,49 €	569.552,61 €	476.790,69 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	135.761,44 €	16.378,97 €	6.058,61 €	67.908,67 €	86.126,71 €	100.000,00 €	230.000,00 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstü	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	2.000,00 €	8.763,86 €	- €	2.432,00 €	3.345,00 €	26.400,00 €	11.828,00 €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 b	137.761,44 €	25.142,83 €	6.058,61 €	70.340,67 €	89.471,71 €	126.400,00 €	241.828,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	21.094,75 €	86.537,44 €	177.676,21 €	277.462,85 €	192.793,28 €	201.860,71 €	264.408,50 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen D	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	4.552,76 €	11.982,86 €	1.719,55 €	1.951,60 €	20.040,27 €	11.758,29 €	- €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgle	- €	- €	- €	- €	6.571,07 €	2.146,54 €	123,79 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492.279,74 €	212.696,89 €	22.409,54 €	191.440,77 €	167.517,77 €	463.989,89 €	240.061,65 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 b	517.927,25 €	311.217,19 €	201.805,30 €	470.855,22 €	386.922,39 €	679.755,43 €	504.593,94 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstä	- 380.165,81 €	- 286.074,36 €	- 195.746,69 €	- 400.514,55 €	- 297.450,68 €	- 553.355,43 €	- 262.765,94 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den	32.697,92 €	158.972,74 €	188.339,71 €	- 19.208,00 €	119.202,81 €	16.197,18 €	214.024,75 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liqu	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Numme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	63.327,96 €	76.322,98 €	60.932,55 €	62.320,46 €	63.748,19 €	56.512,16 €	30.062,91 €
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Numm	63.327,96 €	76.322,98 €	60.932,55 €	62.320,46 €	63.748,19 €	56.512,16 €	30.062,91 €
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierung	- 63.327,96 €	- 76.322,98 €	- 60.932,55 €	- 62.320,46 €	- 63.748,19 €	- 56.512,16 €	- 30.062,91 €
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
44	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Numme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salde	- 30.630,04 €	82.649,76 €	127.407,16 €	- 81.528,46 €	55.454,62 €	- 40.314,98 €	183.961,84 €
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haush	737.611,98 €	706.981,94 €	789.631,70 €	917.038,86 €	835.510,40 €	890.965,02 €	850.930,98 €
47	Bestand an fremden Finanzmitteln	49.001,39 €	7.552,20 €	10.967,58 €	10.051,04 €	13.069,50 €	12.832,30 €	10.895,28 €
48	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haush	755.983,33 €	797.183,90 €	928.006,44 €	845.561,44 €	904.034,52 €	863.482,34 €	1.045.788,10 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVA	3.021.538,10 €	3.174.505,21 €	3.313.814,49 €	3.413.733,72 €	3.576.825,11 €	3.918.910,14 €	4.422.106,29 €
1.	Anlagevermögen	2.248.371,38 €	2.325.208,89 €	2.269.720,53 €	2.534.797,97 €	2.657.415,44 €	3.035.892,17 €	3.279.457,48 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.560,00 €	11.999,00 €	7.374,00 €	3.830,00 €	16.200,68 €	16.195,68 €	6.506,00 €
1.2	Sachanlagevermögen	2.241.811,38 €	2.313.209,89 €	2.262.346,53 €	2.530.967,97 €	2.641.214,76 €	3.019.696,49 €	3.272.951,48 €
1.3	Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umlaufvermögen	773.166,72 €	849.296,32 €	1.043.243,11 €	878.935,75 €	918.558,82 €	883.017,97 €	1.142.648,81 €
2.1	Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.183,39 €	52.112,42 €	115.236,67 €	33.374,31 €	14.524,30 €	19.535,63 €	96.860,71 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	755.983,33 €	797.183,90 €	928.006,44 €	845.561,44 €	904.034,52 €	863.482,34 €	1.045.788,10 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	850,85 €	- €	850,85 €	- €	- €
	PASSIVA	3.021.538,10 €	3.174.505,21 €	3.313.814,49 €	3.413.733,72 €	3.576.825,11 €	3.918.910,14 €	4.422.106,29 €
1.	Eigenkapital	998.211,67 €	1.214.169,48 €	1.374.731,97 €	1.430.545,89 €	1.610.439,08 €	1.875.228,01 €	2.043.875,87 €
1.1	Basis-Reinvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	998.211,67 €	1.214.169,48 €	1.374.731,97 €	1.430.545,89 €	1.610.439,08 €	1.875.228,01 €	2.043.875,87 €
1.3	Sonderrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Sonderposten	762.670,70 €	748.873,38 €	716.490,21 €	744.909,75 €	792.139,87 €	852.184,00 €	1.030.792,00 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	745.192,61 €	712.574,07 €	702.683,53 €	734.084,88 €	785.396,00 €	846.642,00 €	925.994,00 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3	Sonstige Sonderposten	17.478,09 €	36.299,31 €	13.806,68 €	10.824,87 €	6.743,87 €	5.542,00 €	104.798,00 €
3	Rückstellungen	695.893,00 €	718.133,00 €	708.698,00 €	816.870,00 €	879.050,00 €	942.610,00 €	1.020.037,00 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	630.893,00 €	653.323,00 €	650.696,00 €	707.316,00 €	777.816,00 €	841.376,00 €	928.721,00 €
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	65.000,00 €	64.810,00 €	58.002,00 €	109.554,00 €	101.234,00 €	101.234,00 €	91.316,00 €
4	Verbindlichkeiten	564.762,73 €	493.329,35 €	513.894,31 €	421.408,08 €	295.196,16 €	248.888,13 €	327.401,42 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.852,51 €	421.529,53 €	360.596,98 €	298.276,52 €	234.528,33 €	178.016,17 €	147.953,26 €
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	66.547,38 €	70.485,14 €	153.297,33 €	119.798,25 €	50.662,83 €	60.076,02 €	167.422,11 €
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	362,84 €	1.314,68 €	- €	3.333,31 €	10.005,00 €	10.795,94 €	12.026,05 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	407.355,17 €	1.021.375,94 €	527.730,51 €	560.006,84 €	486.121,80 €	226.821,64 €	695.341,36 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	955.297,70 €	1.067.966,31 €	1.101.420,94 €	1.077.604,76 €	1.117.994,77 €	1.067.587,46 €	1.112.931,92 €
3	Sonstige Transfererträge,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	109.959,84 €	120.904,53 €	110.198,42 €	102.501,81 €	59.080,81 €	74.966,75 €	76.804,37 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	30.787,12 €	30.798,92 €	28.479,96 €	25.674,27 €	26.528,82 €	35.615,93 €	38.842,36 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	2.904,63 €	2.262,18 €	79.897,09 €	98.085,60 €	109.030,31 €	90.067,60 €	79.475,34 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	27.603,43 €	197.393,88 €	123.957,89 €	789.442,78 €	64.418,12 €	40.261,08 €	80.418,55 €
8	Aktivierete Eigenleistungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	1.533.907,89 €	2.440.701,76 €	1.971.684,81 €	2.653.316,06 €	1.863.174,63 €	1.535.320,46 €	2.083.813,90 €
11	Personalaufwendungen,	395.411,47 €	454.998,13 €	488.716,36 €	465.551,01 €	473.693,38 €	491.091,10 €	522.618,40 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	283.088,93 €	237.368,60 €	308.340,61 €	282.824,62 €	253.815,81 €	180.524,95 €	226.971,27 €
14	Abschreibungen,	58.792,60 €	771.402,55 €	98.968,07 €	789.775,79 €	84.309,09 €	541.404,73 €	83.827,11 €
15	Transferaufwendungen,	930.093,15 €	962.346,92 €	967.131,71 €	1.031.835,31 €	1.035.341,74 €	1.086.188,91 €	1.170.927,69 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	48.773,84 €	61.172,74 €	72.122,33 €	86.783,18 €	84.336,41 €	65.859,15 €	48.504,96 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),	1.716.159,99 €	2.487.288,94 €	1.935.279,08 €	2.656.769,91 €	1.931.496,43 €	1.282.259,38 €	2.052.849,43 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	- 182.252,10 €	- 46.587,18 €	36.405,73 €	- 3.453,85 €	- 68.321,80 €	253.061,08 €	30.964,47 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	12.597,02 €	3,68 €	212,04 €	- €	- €	16.784,27 €	16.784,27 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	4.820,50 €	4.972,17 €	3.960,81 €	1.904,15 €	19.880,01 €	145.428,91 €	3.620,31 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	7.776,52 €	- 4.968,49 €	- 3.748,77 €	- 1.904,15 €	- 19.880,01 €	- 128.644,64 €	13.163,96 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	- 174.475,58 €	- 51.555,67 €	32.656,96 €	- 5.358,00 €	- 88.201,81 €	124.416,44 €	44.128,43 €
23	Außerordentliche Erträge,	4.173,91 €	41,04 €	635,66 €	1.392,78 €	1.339,54 €	1.057,28 €	875,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	111,03 €	20,16 €	232,22 €	567,78 €	- €	2,92 €	- €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	4.062,88 €	20,88 €	403,44 €	825,00 €	1.339,54 €	1.054,36 €	875,00 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25),	- 170.412,70 €	- 51.534,79 €	33.060,40 €	- 4.533,00 €	- 86.862,27 €	125.470,80 €	45.003,43 €

Gemeinde Planetal

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	411.072,31 €	475.506,65 €	511.925,21 €	559.140,25 €	491.493,25 €	694.813,89 €	690.917,19 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	854.359,23 €	940.172,70 €	1.080.417,53 €	1.035.693,69 €	1.045.198,07 €	997.089,80 €	1.041.418,38 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	109.606,29 €	120.671,61 €	109.539,14 €	99.164,35 €	59.798,72 €	72.991,75 €	74.364,45 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	30.503,12 €	27.594,89 €	33.993,44 €	30.525,92 €	28.359,92 €	31.173,80 €	39.510,98 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	2.904,63 €	1.909,69 €	81.240,20 €	26.263,08 €	159.836,35 €	107.441,64 €	21.094,15 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	25.993,94 €	21.324,10 €	48.532,69 €	26.867,35 €	24.131,77 €	25.102,82 €	59.879,25 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	13.196,46 €	25.180,08 €	18.794,62 €	18.582,58 €	16.784,27 €	16.784,27 €	16.784,27 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	1.447.635,98 €	1.612.359,72 €	1.884.442,83 €	1.796.237,22 €	1.825.602,35 €	1.945.397,97 €	1.943.968,67 €
10	Personalauszahlungen,	395.411,47 €	454.998,13 €	488.716,36 €	465.551,01 €	473.693,38 €	491.091,10 €	522.618,40 €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	280.949,35 €	242.866,15 €	315.466,98 €	264.509,38 €	269.109,30 €	174.014,73 €	230.738,22 €
13	Transferauszahlungen,	929.358,15 €	962.996,02 €	966.873,57 €	1.035.247,66 €	1.039.888,01 €	1.080.975,40 €	1.152.448,51 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	54.485,16 €	67.151,94 €	61.955,80 €	82.813,81 €	78.000,43 €	69.150,58 €	52.407,83 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	1.660.204,13 €	1.728.012,24 €	1.833.012,71 €	1.848.121,86 €	1.860.691,12 €	1.815.231,81 €	1.958.212,96 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nur-	212.568,15 € -	115.652,52 € -	51.430,12 € -	51.884,64 € -	35.088,77 € -	130.166,16 € -	14.244,29 € -
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	44.343,00 €	100.452,87 €	93.855,85 €	160.559,36 €	58.283,92 €	53.882,49 €	82.679,58 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	- €	- €	17.149,46 €	15.747,92 €	- €	- €	- €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechte	4.172,91 €	41,04 €	635,66 €	957,78 €	1.336,54 €	500,00 €	375,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	48.515,91 €	100.493,91 €	111.640,97 €	177.265,06 €	59.620,46 €	54.382,49 €	83.054,58 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	7.447,95 €	277.330,39 €	61.366,94 €	132.545,09 €	- €	4.731,24 €	40.043,05 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und	166,55 €	- €	- €	1.477,95 €	5.781,02 €	- €	- €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen,	3.124,66 €	14.209,81 €	3.393,86 €	4.535,31 €	8.944,60 €	1.827,72 €	43.540,19 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	43.739,16 €	291.540,20 €	64.760,80 €	138.558,35 €	14.725,62 €	6.558,96 €	83.583,24 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 2	4.776,75 € -	191.046,29 € -	46.880,17 € -	38.706,71 € -	44.894,84 € -	47.823,53 € -	528,66 € -
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 3	207.791,40 € -	306.698,81 € -	98.310,29 € -	13.177,93 € -	9.806,07 € -	177.989,69 € -	14.772,95 € -
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite),	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	109.577,43 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 37),	- €	109.577,43 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	88.308,52 €	10.648,99 €	10.985,89 €	12.130,58 €	6.302,07 €	2.702,17 €	- €
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditäts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	109.577,43 €	- €	- €	- €	500.000,00 €
42	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41),	88.308,52 €	10.648,99 €	120.563,32 €	12.130,58 €	6.302,07 €	2.702,17 €	500.000,00 €
43	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer	88.308,52 € -	98.928,44 € -	379.436,68 € -	12.130,58 € -	6.302,07 € -	2.702,17 € -	500.000,00 € -
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46),	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummer	296.099,92 € -	207.770,37 € -	477.746,97 € -	25.308,51 € -	3.504,00 € -	175.287,52 € -	514.772,95 € -
48	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Li	503.870,29 €	207.770,37 €	- €	477.746,97 €	452.464,93 €	455.942,46 €	631.229,98 €
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	- €	- €	- €	26,47 €	- €	- €	- €
50	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe	207.770,37 €	- €	477.746,97 €	452.464,93 €	455.968,93 €	631.229,98 €	116.457,03 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	AKTIVA	2.625.358,88 €	2.846.748,06 €	3.210.705,68 €	3.285.294,50 €	3.150.562,54 €	3.239.532,34 €	2.840.281,86 €
1.	Anlagevermögen	2.360.245,38 €	2.688.105,53 €	2.684.206,38 €	2.728.299,72 €	2.663.249,25 €	2.582.713,30 €	2.627.959,52 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagevermögen	2.328.699,74 €	2.656.559,89 €	2.652.660,74 €	2.696.754,08 €	2.631.703,61 €	2.551.167,66 €	2.596.414,88 €
1.3	Finanzanlagevermögen	31.545,64 €	31.545,64 €	31.545,64 €	31.545,64 €	31.545,64 €	31.545,64 €	31.544,64 €
2.	Umlaufvermögen	262.202,00 €	155.892,78 €	523.911,30 €	554.568,53 €	485.048,79 €	654.554,54 €	210.219,59 €
2.1	Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.431,63 €	155.892,78 €	46.164,33 €	102.103,60 €	29.106,33 €	23.324,56 €	93.762,56 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	207.770,37 €	- €	477.746,97 €	452.464,93 €	455.942,46 €	631.229,98 €	116.457,03 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.911,50 €	2.749,75 €	2.588,00 €	2.426,25 €	2.264,50 €	2.264,50 €	2.102,75 €
	PASSIVA	2.625.358,88 €	2.846.748,06 €	3.210.705,68 €	3.285.294,50 €	3.150.562,54 €	3.239.532,34 €	2.840.281,86 €
1.	Eigenkapital	921.144,83 €	869.610,04 €	902.670,44 €	913.721,91 €	870.439,24 €	991.887,99 €	1.128.312,95 €
1.1	Basis-Reinvermögen	186.007,44 €	186.007,44 €	186.007,44 €	186.007,44 €	186.007,44 €	186.007,44 €	186.007,44 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	735.137,39 €	683.602,60 €	716.663,00 €	712.130,00 €	629.800,73 €	751.249,48 €	795.229,43 €
1.3	Sonderrücklage	- €	- €	- €	15.584,47 €	54.631,07 €	54.631,07 €	147.076,08 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Sonderposten	1.560.286,06 €	1.798.911,17 €	1.738.150,04 €	1.810.724,96 €	1.740.198,49 €	1.706.627,26 €	1.610.157,86 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.540.797,06 €	1.641.521,84 €	1.577.167,80 €	1.651.240,81 €	1.597.678,43 €	1.581.070,26 €	1.497.957,86 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.233,00 €	6.780,00 €	25.609,00 €	41.847,00 €	40.119,00 €	38.391,00 €	36.663,00 €
2.3	Sonstige Sonderposten	12.256,00 €	150.609,33 €	135.373,24 €	117.637,15 €	102.401,06 €	87.166,00 €	75.537,00 €
3	Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten	143.927,99 €	178.226,85 €	569.885,20 €	560.847,63 €	539.924,81 €	541.017,09 €	101.761,05 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.769,70 €	32.120,71 €	21.134,82 €	9.004,24 €	2.702,17 €	- €	- €
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	100.502,89 €	109.577,43 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.5	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	36.527,31 €	48.662,38 €	51.579,40 €	35.197,64 €	40.730,09 €	100.157,76 €
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	655,40 €	1,40 €	88,00 €	263,99 €	2.025,00 €	287,00 €	1.603,29 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €

Nr.	Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	493.536,22 €	514.817,35 €	627.054,44 €	712.610,84 €	802.510,28 €	830.195,73 €	6.100.524,67 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	566.231,66 €	666.282,58 €	732.275,14 €	636.793,57 €	697.289,83 €	537.534,96 €	564.369,02 €
3	Sonstige Transfererträge,							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	96.508,48 €	96.976,97 €	83.854,13 €	111.906,31 €	91.835,10 €	70.854,63 €	170.202,29 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	55.528,85 €	54.161,14 €	60.923,74 €	33.885,69 €	36.408,73 €	55.305,82 €	95.997,48 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	6.298,66 €	51.530,85 €	454,62 €	5.232,07 €	47,85 €	- €	1.152,71 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	32.656,36 €	48.184,06 €	50.951,91 €	47.011,79 €	71.907,68 €	26.559,14 €	39.776,87 €
8	Aktivierete Eigenleistungen,							
9	Bestandsveränderungen,							
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	1.250.760,23 €	1.431.952,95 €	1.555.513,98 €	1.547.440,27 €	1.699.999,47 €	1.520.450,28 €	6.972.023,04 €
11	Personalaufwendungen,							
12	Versorgungsaufwendungen,							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	162.943,02 €	369.327,03 €	272.855,41 €	192.619,88 €	208.235,35 €	114.700,55 €	82.764,42 €
14	Abschreibungen,	94.080,61 €	97.765,72 €	86.844,79 €	89.843,05 €	90.987,36 €	52.224,67 €	83.101,09 €
15	Transferaufwendungen,	958.628,47 €	1.002.882,38 €	1.055.152,19 €	1.148.928,38 €	1.244.111,54 €	1.293.438,16 €	1.922.311,88 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	89.313,35 €	88.672,03 €	88.144,09 €	90.359,16 €	140.868,44 €	149.217,53 €	137.165,41 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16),	1.304.965,45 €	1.558.647,16 €	1.502.996,48 €	1.521.750,47 €	1.684.202,69 €	1.609.580,91 €	2.225.342,80 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	- 54.205,22 €	- 126.694,21 €	52.517,50 €	25.689,80 €	15.796,78 €	- 89.130,63 €	4.746.680,24 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	15.459,42 €	165,64 €	158,50 €	- €	- €	12.607,02 €	13.019,84 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	5.202,67 €	16.963,65 €	1.956,16 €	1.795,88 €	1.725,19 €	10.409,88 €	2.847,21 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	10.256,75 €	- 16.798,01 €	- 1.797,66 €	- 1.795,88 €	- 1.725,19 €	2.197,14 €	10.172,63 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	- 43.948,47 €	- 143.492,22 €	50.719,84 €	23.893,92 €	14.071,59 €	- 86.933,49 €	4.756.852,87 €
23	Außerordentliche Erträge,	30,75 €	67.214,45 €	2.525,97 €	5.836,05 €	2.882,40 €	1.451,30 €	15.016,45 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	4,51 €	57.549,11 €	271,64 €	509,60 €	6,48 €	- €	60,56 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	26,24 €	9.665,34 €	2.254,33 €	5.326,45 €	2.875,92 €	1.451,30 €	14.955,89 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25),	- 43.922,23 €	- 133.826,88 €	52.974,17 €	29.220,37 €	16.947,51 €	- 85.482,19 €	4.771.808,76 €

Gemeinde Mühlenfließ

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	496.528,60 €	560.648,83 €	626.404,25 €	715.912,49 €	688.642,47 €	820.037,50 €	6.081.833,11 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	482.031,12 €	549.393,94 €	650.968,38 €	552.681,94 €	613.531,11 €	451.185,61 €	495.331,22 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	95.944,96 €	93.359,27 €	76.674,09 €	107.023,04 €	87.433,43 €	64.642,24 €	166.858,38 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	57.250,93 €	57.631,46 €	65.350,20 €	62.172,06 €	64.805,03 €	53.372,73 €	69.847,94 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	3.124,33 €	52.445,44 €	2.672,28 €	5.537,80 €	208,77 €	160,92 €	1.313,63 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	31.767,37 €	30.856,18 €	30.352,04 €	26.034,51 €	27.029,58 €	27.690,31 €	28.304,06 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	9.912,57 €	25.073,26 €	14.116,27 €	14.009,49 €	12.607,02 €	12.607,02 €	13.019,84 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.176.559,88 €	1.369.408,38 €	1.466.537,51 €	1.483.371,33 €	1.494.257,41 €	1.429.696,33 €	6.856.508,18 €
10	Personalauszahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Versorgungsauszahlungen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	165.273,46 €	360.476,51 €	293.390,42 €	182.785,49 €	226.321,83 €	110.695,99 €	76.969,69 €
13	Transferauszahlungen,	958.249,47 €	994.650,80 €	1.065.223,44 €	1.075.731,00 €	1.207.913,38 €	1.382.059,72 €	1.787.205,36 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	94.514,74 €	94.833,03 €	68.798,50 €	99.021,04 €	136.385,69 €	87.115,74 €	128.007,20 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.218.037,67 €	1.449.960,34 €	1.427.412,36 €	1.357.537,53 €	1.570.620,90 €	1.579.871,45 €	1.992.182,25 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.477,79 €	- 80.551,96 €	39.125,15 €	125.833,80 €	- 76.363,49 €	- 150.175,12 €	4.864.325,93 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	38.225,40 €	65.211,09 €	37.939,00 €	135.201,45 €	50.155,28 €	48.881,26 €	53.309,72 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,	11.939,72 €	55.141,43 €	25.902,68 €	11.717,27 €	259,08 €	259,08 €	259,08 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	30,75 €	67.214,45 €	2.275,97 €	5.775,00 €	2.882,40 €	1.400,00 €	15.067,75 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	75,00 €	- €	- €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	50.195,87 €	187.566,97 €	66.117,65 €	152.693,72 €	53.371,76 €	50.540,34 €	68.636,55 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	107.291,54 €	9.599,83 €	73.380,57 €	137.569,15 €	44.452,56 €	- €	23.549,04 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechte	- €	- €	3.476,22 €	61,05 €	- €	3.772,16 €	- €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen,	1.107,65 €	3.321,65 €	21.658,88 €	- €	- €	- €	1.090,40 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	108.399,19 €	12.921,48 €	98.515,67 €	137.630,20 €	44.452,56 €	3.772,16 €	24.639,44 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nur	- 58.203,32 €	174.645,49 €	- 32.398,02 €	15.063,52 €	8.919,20 €	46.768,18 €	43.997,11 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16	- 99.681,11 €	94.093,53 €	6.727,13 €	140.897,32 €	- 67.444,29 €	- 103.406,94 €	4.908.323,04 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 37)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,	1.626,06 €	1.671,25 €	1.717,69 €	1.765,42 €	1.814,49 €	1.864,92 €	58.343,98 €
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liq	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41)	1.626,06 €	1.671,25 €	1.717,69 €	1.765,42 €	1.814,49 €	1.864,92 €	58.343,98 €
43	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (N	- 1.626,06 €	- 1.671,25 €	- 1.717,69 €	- 1.765,42 €	- 1.814,49 €	- 1.864,92 €	- 58.343,98 €
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den N	- 101.307,17 €	92.422,28 €	5.009,44 €	139.131,90 €	- 69.258,78 €	- 105.271,86 €	4.849.979,06 €
48	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (d	371.871,93 €	270.564,76 €	362.987,04 €	367.996,48 €	507.128,38 €	438.073,60 €	332.801,74 €
49	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (S	270.564,76 €	362.987,04 €	367.996,48 €	507.128,38 €	437.869,60 €	332.801,74 €	5.182.780,80 €

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVA	2.152.874,29 €	2.025.843,31 €	2.222.526,72 €	2.176.075,47 €	2.182.020,48 €	2.039.483,87 €	6.937.469,64 €
1.	Anlagevermögen	1.644.879,64 €	1.498.222,19 €	1.590.514,35 €	1.540.272,25 €	1.493.730,97 €	1.407.797,91 €	1.349.275,70 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagevermögen	1.618.692,63 €	1.472.035,18 €	1.564.327,34 €	1.514.085,24 €	1.467.543,96 €	1.381.610,90 €	1.323.088,69 €
1.3	Finanzanlagevermögen	26.187,01 €	26.187,01 €	26.187,01 €	26.187,01 €	26.187,01 €	26.187,01 €	26.187,01 €
2.	Umlaufvermögen	499.729,72 €	499.853,54 €	606.104,12 €	611.754,30 €	666.099,92 €	609.496,37 €	5.567.863,68 €
2.1	Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	229.164,96 €	136.866,50 €	238.107,64 €	104.625,92 €	228.230,32 €	276.694,63 €	385.082,88 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	270.564,76 €	362.987,04 €	367.996,48 €	507.128,38 €	437.869,60 €	332.801,74 €	5.182.780,80 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.264,93 €	27.767,58 €	25.908,25 €	24.048,92 €	22.189,59 €	22.189,59 €	20.330,26 €
	PASSIVA	2.152.874,29 €	2.025.843,31 €	2.222.526,72 €	2.176.075,47 €	2.182.020,48 €	2.039.483,87 €	6.937.469,64 €
1.	Eigenkapital	983.243,39 €	882.115,21 €	920.789,09 €	949.086,85 €	995.741,83 €	908.015,56 €	5.760.084,64 €
1.1	Basis-Reinvermögen	458.578,92 €	458.578,92 €	458.587,22 €	458.587,22 €	458.587,22 €	458.587,22 €	458.587,22 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	471.435,38 €	337.608,50 €	390.582,67 €	419.803,04 €	436.750,55 €	349.024,28 €	5.103.764,94 €
1.3	Sonderrücklage	53.229,09 €	85.927,79 €	71.619,20 €	70.696,59 €	100.404,06 €	100.404,06 €	197.732,48 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Sonderposten	1.068.602,05 €	1.003.187,71 €	1.092.360,21 €	1.049.922,61 €	979.670,06 €	941.420,26 €	882.664,52 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.022.924,05 €	906.420,71 €	975.145,21 €	928.333,61 €	864.903,06 €	833.475,26 €	714.363,31 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	35.007,00 €	86.421,00 €	106.063,00 €	110.820,00 €	104.381,00 €	97.942,00 €	91.503,00 €
2.3	Sonstige Sonderposten	10.671,00 €	10.346,00 €	11.152,00 €	10.769,00 €	10.386,00 €	10.003,00 €	76.798,21 €
3	Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten	94.453,47 €	131.319,03 €	201.121,10 €	168.385,29 €	198.113,08 €	181.796,87 €	285.430,16 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.177,75 €	65.506,50 €	63.788,81 €	62.023,39 €	60.208,90 €	58.343,98 €	- €
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	26.636,72 €	50.833,10 €	123.249,29 €	92.327,75 €	120.909,18 €	102.423,88 €	263.641,31 €
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	639,00 €	14.979,43 €	14.083,00 €	14.034,15 €	16.995,00 €	21.029,01 €	21.788,85 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.575,38 €	9.221,36 €	8.256,32 €	8.680,72 €	8.495,51 €	8.251,18 €	9.290,32 €

Gemeinde Mühlenfließ

AMT WUSTERWITZ

DER AMTSDIREKTOR

August-Bebel-Straße 10, 14789 Wusterwitz

Internet: www.amt-wusterwitz.de E-Mail: 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: 01.09.2023
Aktenzeichen:
Telefon: 033839/66922
Telefax: 033839/66931
E-Mail: finanzen@amt-wusterwitz.de

Haushaltsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2024

Ihr Schreiben vom 12.06.2023

Sehr geehrter Herr Klaucke-Meckelburg,

für die Ermittlung der allgemeinen Kreisumlage 2024 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 2022

Die aktuellen Ist-Daten des Jahres 2022 wurden Ihnen per E-Mail zugesandt, die entsprechenden Ausdrucke sind als Anlage diesem Schreiben beigelegt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2021 und 2022 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.

Der Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag der Jahre 2017 bis 2020 beträgt nach der Aufstellung der Jahresabschlüsse:

Ergebnisrechnung	2017	2018	2019	2020
Bensdorf	68.351,24 €	104.290,85 €	77.173,71 €	181.396,57 €
Rosenau	114.488,25 €	74.393,03 €	52.937,07 €	137.418,70 €
Wusterwitz	308.052,46 €	371.766,98 €	361.963,10 €	330.886,41 €

Die Finanzrechnung schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Finanzrechnung	2017	2018	2019	2020
Bensdorf	261.179,20 €	260.750,11 €	129.678,94 €	178.488,22 €
Rosenau	79.776,78 €	282.713,52 €	232.552,27 €	274.018,61 €
Wusterwitz	586.061,76 €	422.828,06 €	-8.072,78 €	355.977,63 €

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, Trinkwasser und Brandschutz 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. 30% 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 20 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. 28 Mio EUR. Die mögliche Kostenübernahme durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark bzw. das Land Brandenburg 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. 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 2026 aufgebraucht sein. Die Pflichtaufgaben werden ohne Fördermittel langfristig und mit der aktuellen Entwicklung der Kosten nicht leistbar sein.

Das Amt Wusterwitz rechnet bereits jetzt mit keinem vollumfänglichen Ausgleich der Finanzierungslücke durch die Amtsumlage, sondern mit Entnahmen aus den Rücklagen, um die Gemeinden nicht zu hoch zu belasten. Diese Vorgehensweise wünscht sich das Amt Wusterwitz auch vom Landkreis, damit dessen Rücklagen ebenfalls nicht so hoch ausfallen und die Gemeinden nicht zu stark belastet werden.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Hase
Amtdirektor

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	852.434,53	861.200,00	820.370,42	-40.829,58
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.828,39	1.203.093,18	1.254.379,89	51.286,71
3. sonstige Transfererträge	3.813,73	3.000,00	3.150,00	150,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.922,69	83.400,00	64.322,88	-19.077,12
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.706,71	17.500,00	21.701,47	4.201,47
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,01	0,00	17.764,24	17.764,24
7. sonstige ordentliche Erträge	55.701,82	36.900,00	32.517,71	-4.382,29
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>2.115.722,88</u>	<u>2.205.093,18</u>	<u>2.214.206,61</u>	<u>9.113,43</u>
11. Personalaufwendungen	425.437,44	485.900,00	439.521,46	-46.378,54
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.104,80	347.510,33	277.480,25	-70.030,08
14. Abschreibungen	282.761,92	285.100,00	265.304,99	-19.795,01
15. Transferaufwendungen	1.287.820,03	1.386.801,68	1.357.925,22	-28.876,46
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.691,42	196.462,02	179.730,70	-16.731,32
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.212.815,61</u>	<u>2.701.774,03</u>	<u>2.519.962,62</u>	<u>-181.811,41</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.092,73</u>	<u>-496.680,85</u>	<u>-305.756,01</u>	<u>190.924,84</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.868,02	11.700,00	11.800,02	100,02
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>11.868,02</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.800,02</u>	<u>600,02</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-85.224,71</u>	<u>-485.480,85</u>	<u>-293.955,99</u>	<u>191.524,86</u>
23. außerordentliche Erträge	40,00	0,00	534,77	534,77
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>534,77</u>	<u>534,77</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-85.184,71</u>	<u>-485.480,85</u>	<u>-293.421,22</u>	<u>192.059,63</u>

Wusterwitz, 01.09.2023

.....
Michael Hase
Amtdirektor

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	855.038,04	861.200,00	798.475,43	-62.724,57
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.764,90	1.070.893,18	1.175.388,00	104.494,82
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.813,73	3.000,00	3.150,00	150,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.837,80	73.200,00	54.861,99	-18.338,01
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.948,76	17.500,00	21.795,28	4.295,28
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.945,09	0,00	18.439,25	18.439,25
7. sonstige Einzahlungen	46.072,13	33.900,00	25.606,97	-8.293,03
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.868,02	11.700,00	11.850,02	150,02
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.050.288,47</u>	<u>2.071.393,18</u>	<u>2.109.566,94</u>	<u>38.173,76</u>
10. Personalauszahlungen	427.560,42	485.900,00	438.120,07	-47.779,93
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.582,28	360.904,71	279.943,17	-80.961,54
13. Transferauszahlungen	1.281.196,21	1.386.801,68	1.356.206,95	-30.594,73
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.159,04	198.040,57	181.601,21	-16.439,36
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>1.914.497,95</u>	<u>2.431.646,96</u>	<u>2.255.871,40</u>	<u>-175.775,56</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>135.790,52</u>	<u>-360.253,78</u>	<u>-146.304,46</u>	<u>213.949,32</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.331,67	159.428,63	166.322,29	6.893,66
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	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	595,00	595,00
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>211.331,67</u>	<u>159.428,63</u>	<u>166.917,29</u>	<u>7.488,66</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	491.017,30	27.721,64	-463.295,66
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	2.000,00	0,00	-2.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.413,16	187.392,98	110.380,80	-77.012,18
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>36.413,16</u>	<u>680.410,28</u>	<u>138.102,44</u>	<u>-542.307,84</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>174.918,51</u>	<u>-520.981,65</u>	<u>28.814,85</u>	<u>549.796,50</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>310.709,03</u>	<u>-881.235,43</u>	<u>-117.489,61</u>	<u>763.745,82</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	310.709,03	-881.235,43	-117.489,61	763.745,82
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.434.951,22	0,00	2.746.178,84	2.746.178,84
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	518,59	0,00	6.971,45	6.971,45
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	518,59	0,00	6.971,45	6.971,45
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.746.178,84	-881.235,43	2.635.660,68	3.516.896,11

Wusterwitz, 01.09.2023



.....
Michael Hase
Amtsdirektor

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	3.237.246,62	3.237.246,62
1.1.	Basis Reinvermögen	2.161.698,98	2.161.698,98
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	1.021.381,64	1.021.381,64
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	995.053,46	995.053,46
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	26.328,18	26.328,18
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
2.	Sonderposten	1.408.621,56	1.397.823,92
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	753.743,00	706.550,60
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	450.903,00	419.911,00
2.3.	Sonstige Sonderposten	203.975,56	271.362,32
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
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
4.	Verbindlichkeiten	70.112,67	45.439,65
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.752,06	18.752,06
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	43.547,70	21.379,88
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	7.812,91	5.307,71
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.417,99	18.740,04
BILANZSUMME PASSIVA		4.732.398,84	4.699.250,23

Wusterwitz, 01.09.2023



Michael Hase

Amtdirektor

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		In €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	2.899.119,37	2.885.453,22
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	2.855.302,87	2.841.636,72
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.507,15	171.507,15
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	519.067,46	505.471,65
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.022.964,95	1.883.864,92
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	18.485,29	18.220,90
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.084,07	108.414,83
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.145,25	23.726,65
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.048,70	130.430,62
1.3.	Finanzanlagevermögen	43.816,50	43.816,50
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	18.752,06	18.752,06
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	-5.251,18	-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
2.	Umlaufvermögen	2.066.865,97	2.153.415,55
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	72.890,19	107.075,99
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.421,36	67.607,16
2.2.1.1.	Gebühren	3.359,31	674,43
2.2.1.2.	Beiträge	3.533,91	2.813,91
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-628,39	-628,39
2.2.1.4.	Steuern	-10.362,15	22.925,11
2.2.1.5.	Transferleistungen	21.284,28	30.163,53
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.669,33	13.093,50
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.434,93	-1.434,93
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	21.680,59	21.680,59
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	26.337,91	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	17.788,24	17.788,24
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.993.975,78	2.046.339,56
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61.394,18	58.807,41
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.027.379,52	5.097.676,18

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	791.155,20	747.732,00	897.971,50	150.239,50
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.899,75	696.470,71	693.968,22	-2.502,49
3. sonstige Transfererträge	2.012,00	5.000,00	1.600,00	-3.400,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.665,46	33.100,00	36.419,80	3.319,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,67	4.900,00	5.588,64	688,64
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	187.435,10	112.800,00	119.846,90	7.046,90
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>1.663.643,18</u>	<u>1.600.002,71</u>	<u>1.755.395,06</u>	<u>155.392,35</u>
11. Personalaufwendungen	62.030,09	120.500,00	107.443,58	-13.056,42
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.756,32	245.046,55	133.394,35	-111.652,20
14. Abschreibungen	174.200,64	198.200,00	183.353,64	-14.846,36
15. Transferaufwendungen	1.061.394,16	1.101.502,71	1.101.031,76	-470,95
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.333,76	151.243,68	139.240,56	-12.003,12
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.451.714,97</u>	<u>1.816.492,94</u>	<u>1.664.463,89</u>	<u>-152.029,05</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>211.928,21</u>	<u>-216.490,23</u>	<u>90.931,17</u>	<u>307.421,40</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.693,08	10.200,00	10.954,90	754,90
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,00	100,00	0,00	-100,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>7.599,08</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.954,90</u>	<u>854,90</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>219.527,29</u>	<u>-206.390,23</u>	<u>101.886,07</u>	<u>308.276,30</u>
23. außerordentliche Erträge	17,49	0,00	2.470,00	2.470,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	910,80	910,80
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>17,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.559,20</u>	<u>1.559,20</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>219.544,78</u>	<u>-206.390,23</u>	<u>103.445,27</u>	<u>309.835,50</u>

Wusterwitz, 01.09.2023




 Michael Hase
 Amtsdirektor

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	808.454,54	774.602,47	864.671,79	90.069,32
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.584,42	642.570,71	640.018,02	-2.552,69
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.012,00	5.000,00	1.600,00	-3.400,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.930,07	4.300,00	5.803,56	1.503,56
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,67	4.900,00	5.588,64	688,64
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	125.884,06	92.500,00	101.274,26	8.774,26
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.834,90	10.200,00	10.954,90	754,90
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.588.175,66</u>	<u>1.534.073,18</u>	<u>1.629.911,17</u>	<u>95.837,99</u>
10. Personalauszahlungen	61.872,19	120.963,67	107.375,87	-13.587,80
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.833,39	239.016,81	135.138,96	-103.877,85
13. Transferauszahlungen	1.046.651,75	1.121.471,71	1.119.430,30	-2.041,41
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.939,91	151.276,35	139.656,97	-11.619,38
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>1.261.297,24</u>	<u>1.632.728,54</u>	<u>1.501.602,10</u>	<u>-131.126,44</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./, 15)</u>	<u>326.878,42</u>	<u>-98.655,36</u>	<u>128.309,07</u>	<u>226.964,43</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.758,08	72.100,00	75.004,76	2.904,76
18. Einzahlungen Beiträgen und Engellen	720,00	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	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
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>55.478,08</u>	<u>72.100,00</u>	<u>78.194,76</u>	<u>6.094,76</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.831,41	192.599,58	32.381,92	-160.217,66
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	4.887,04	2.576,05	2.576,05	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	391,51	219.495,18	121.752,39	-97.742,79
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>71.109,96</u>	<u>414.670,81</u>	<u>156.710,36</u>	<u>-257.960,45</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./, 32)</u>	<u>-15.631,88</u>	<u>-342.570,81</u>	<u>-78.515,60</u>	<u>264.055,21</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>311.246,54</u>	<u>-441.226,17</u>	<u>49.793,47</u>	<u>491.019,64</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
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)	311.246,54	-441.226,17	49.793,47	491.019,64
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.678.421,79	0,00	1.993.975,78	1.993.975,78
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	4.307,45	0,00	-2.505,20	-2.505,20
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	4.307,45	0,00	-2.505,20	-2.505,20
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.993.975,78	-441.226,17	2.041.264,05	2.482.490,22

Wusterwitz, 01.09.2023



Michael Hase
 Amtsdirektor

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1.	Eigenkapital	3.540.694,16	3.540.694,16
1.1.	Basis Reinvermögen	2.486.386,99	2.486.386,99
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	902.661,54	902.661,54
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	899.030,19	899.030,19
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.	Sonderposten	1.487.683,82	1.535.621,87
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.100.820,00	992.792,00
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	73.808,00	63.570,00
2.3.	Sonstige Sonderposten	313.055,82	479.259,87
3.	Rückstellungen	968.273,25	968.273,25
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 Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	60.051,63	67.321,16
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	54.299,44	54.577,30
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	5.752,19	12.743,86
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21.799,40	15.943,78
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>6.078.502,26</u>	<u>6.127.854,22</u>

Wusterwitz, 01.09.2023



 Michael Hase
 Amtsdirektor

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	3.298.612,68	3.170.422,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	3.272.333,16	3.144.143,38
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.640,35	74.640,35
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797.656,27	776.021,67
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.242.831,11	2.036.022,33
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	21.631,67	15.273,41
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.600,00	3.600,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	91.285,53	111.134,17
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.868,67	97.837,34
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.819,56	29.614,11
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
2.	Umlaufvermögen	2.841.532,45	2.723.170,45
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	95.353,61	87.559,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	61.266,82	53.597,86
2.2.1.1.	Gebühren	3.771,78	3.317,57
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	44.109,96	66.006,62
2.2.1.5.	Transferleistungen	41.454,43	12.350,18
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.707,78	4.700,62
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-31.571,70	-31.571,70
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	-2.909,07	-3.033,84
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	744,24	619,47
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	2.746.178,84	2.635.610,57
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.985,92	9.468,44
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	6.147.131,05	5.903.061,79

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV, Wusterwitz	2022
	AKTIVA	17.050.205,82 €
1.	Anlagevermögen	13.294.233,58 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.425,46 €
1.2	Sachanlagevermögen	13.116.158,35 €
1.3	Finanzanlagevermögen	176.849,77 €
2.	Umlaufvermögen	3.755.972,24 €
2.1	Vorräte	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185.943,93 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.570.028,31 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €
	PASSIVA	16.675.787,12 €
1.	Eigenkapital	10.004.063,59 €
1.1	Basis-Reinvermögen	6.973.700,89 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	2.952.981,70 €
1.3	Sonderrücklage	77.381,00 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €
2.	Sonderposten	6.066.959,07 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.308.836,39 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.119.349,00 €
2.3	Sonstige Sonderposten	638.773,68 €
3.	Rückstellungen	1.500,00 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €
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	1.500,00 €
4.	Verbindlichkeiten	439.145,66 €
4.1	Anleihen	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	213.229,78 €
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	188.970,58 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,16 €
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	36.945,14 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	164.118,80 €

Es fehlen die Jahresabschlussarbeiten wie z.B. Umbuchung ordentliches Ergebnis in die Bilanz, Zuordnung Sonderrücklage etc., daher Aktiva nicht gleich Passiva

Wusterwitz, 01.09.2023

Michael Hase
Amtdirektor

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV, Bensdorf	2022
1.	AKTIVA	5.903.061,79 €
1.1	Anlagevermögen	3.170.422,90 €
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
1.1.2	Sachanlagevermögen	3.144.143,38 €
1.3	Finanzanlagevermögen	26.279,52 €
2.	Umlaufvermögen	2.723.170,45 €
2.1	Vorräte	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.559,88 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.635.610,57 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.468,44 €
PASSIVA		
1.	Eigenkapital	6.127.854,22 €
1.1	Basis-Reinvermögen	3.540.694,16 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	2.486.386,99 €
1.3	Sonderrücklage	902.661,54 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	151.845,63 €
2.	Sonderposten	1.535.621,87 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	992.792,00 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	63.570,00 €
2.3	Sonstige Sonderposten	479.259,87 €
3.	Rückstellungen	968.273,25 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	968.273,25 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €
3.5	Sonstige Rückstellungen	- €
4.	Verbindlichkeiten	67.321,16 €
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	54.577,30 €
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	12.743,86 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.943,78 €

Es fehlen die Jahresabschlussarbeiten wie z.B. Umbuchung ordentliches Ergebnis in die Bilanz, Zuordnung Sonderrücklage etc., daher Aktiva nicht gleich Passiva

Wulterwitz 01.09.2023

Michael Hase
Amtsdirektor

Nr.	Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 iVm § 5 KomHKV, Bensdorf	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben.	798.475,43 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.	1.175.389,00 €
3	Sonstige Transferenzahlungen.	3.150,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.	54.861,89 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte.	21.795,28 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.	18.439,25 €
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	25.606,97 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen.	11.850,02 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8).	2.105.966,94 €
10	Personalauszahlungen.	438.120,07 €
11	Versorgungsauszahlungen.	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	279.943,17 €
13	Transferauszahlungen.	1.356.206,95 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen.	181.601,21 €
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14).	2.255.871,40 €
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15).	146.304,46 €
17	Einzahlungen aus Investitionszweckungen.	186.322,29 €
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.	595,00 €
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).	166.917,29 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen.	27.721,64 €
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.	110.380,80 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen.	- €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.	- €
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31).	138.102,44 €
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32).	28.814,85 €
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33).	117.489,61 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.	- €
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite).	- €
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 37).	- €
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.	- €
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten).	- €
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
42	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41).	- €
43	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42).	- €
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven.	- €
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven.	- €
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46).	- €
47	Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 43 und 46).	117.489,61 €
48	Vorausichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten).	2.746.178,94 €
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	6.971,45 €
50	Vorläufiger Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 bis 49).	2.635.660,69 €

Weyewitz, 01.09.2023



Michael Hase
Amtdirektor

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV, Bensdorf		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	820.370,42 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	1.254.379,89 €
3	Sonstige Transfererträge,	3.150,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	64.322,88 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	21.701,47 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	17.764,24 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	32.517,71 €
8	Aktiviere Eigenleistungen,	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	2.214.206,61 €
11	Personalaufwendungen,	439.521,46 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	277.480,25 €
14	Abschreibungen,	265.304,99 €
15	Transferaufwendungen,	1.357.925,22 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	179.730,70 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.519.962,62 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	- 305.756,01 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	11.800,02 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	- €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	11.800,02 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	- 293.955,99 €
23	Außerordentliche Erträge,	534,77 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	- €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	534,77 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	- 293.421,22 €

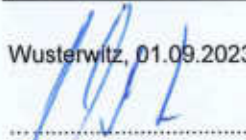
Wusterwitz, 01.09.2023



.....
Michael Hase
Amtdirektor

Stadt/ Gemeinde:			Bensdorf	
Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2026) enthalten		geplante Kreditaufnahme	Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2026) enthalten ist	
Beschreibung	n Mio. €	in Mio.€	Beschreibung	in Mio. €
Amtsumlage für geplante Investitionen im Amt: 2024: 0,231 2025: 0,248 2026: 0,282	0,8		Amtsumlage für Umbau barrierefreies Amtsgebäude: 2024: 0,662	0,7
Straßen und Radwege: 2026: 0,1	0,1		Sanierung Deponie Bensdorf	4,0
			Amtsumlage für Trinkwasserleitungen: 2026: 0,195	0,2
			Straße Woltersdorf - Wusterwitz: 2026: 1,0	1,0
Gesamt	0,8	0,0	Gesamt	5,9

Wusterwitz, 01.09.2023



.....
Michael Hase
Amtdirektor

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV, Rosenau		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	897.971,50 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	693.968,22 €
3	Sonstige Transfererträge,	1.600,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	36.419,80 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	5.588,64 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	- €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	119.846,90 €
8	Aktivierte Eigenleistungen,	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	1.755.395,06 €
11	Personalaufwendungen,	107.443,58 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	133.394,35 €
14	Abschreibungen,	183.353,64 €
15	Transferaufwendungen,	1.101.031,76 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	139.240,56 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.664.463,89 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17),	90.931,17 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	10.954,90 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	- €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	10.954,90 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	101.886,07 €
23	Außerordentliche Erträge,	2.470,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	910,80 €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	1.559,20 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	103.445,27 €

Wusterwitz, 01.09.2023



 Michael Hase

Amtsdirektor

	2022
Mr. Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KommHKV, Rosenau	
1 Steuern und ähnliche Abgaben.	864.671,79 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.	640.018,02 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen.	1.600,00 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.	5.803,56 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.	5.588,64 €
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen.	- €
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	101.274,26 €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen.	10.954,90 €
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8).	1.629.911,17 €
10 Personalauszahlungen.	107.375,87 €
11 Versorgungsauszahlungen.	- €
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	135.138,96 €
13 Transferauszahlungen.	1.119.430,30 €
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen.	139.656,97 €
15 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14).	1.501.602,10 €
16 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15).	128.309,07 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.	75.004,76 €
18 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.	720,00 €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen.	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden.	2.470,00 €
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).	78.194,76 €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen.	32.381,92 €
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.	2.576,05 €
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen.	121.752,39 €
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen.	- €
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.	- €
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31).	156.710,36 €
33 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32).	78.515,60 €
34 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33).	49.793,47 €
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.	- €
36 Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite).	- €
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.	- €
38 Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 37).	- €
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.	- €
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten).	- €
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.	- €
42 Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41).	- €
43 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42).	- €
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven.	- €
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven.	- €
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46).	- €
47 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Saldo aus den Nummern 34, 43 und 46).	49.793,47 €
48 Vorausschätzlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten).	1.993.975,78 €
49 Bestand an Fremden Finanzmitteln	2.505,20 €
50 Vorausschätzlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 bis 49).	2.041.264,05 €

Wusterwitz 01.09.2023


 Michael Hase
 Amtsdirektor

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV, Rosenau	2022
1.	AKTIVA	5.097.676,18 €
1.1	Anlagevermögen	2.885.453,22 €
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
1.1.2	Sachanlagevermögen	2.841.636,72 €
1.3	Finanzanlagevermögen	43.816,50 €
2.	Umlaufvermögen	2.153.415,55 €
2.1	Vorräte	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.075,99 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.046.339,56 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	58.807,41 €
PASSIVA	4.699.250,23 €	
1.	Eigenkapital	3.237.246,62 €
1.1	Basis-Reinvermögen	2.161.598,98 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	1.021.381,64 €
1.3	Sonderrücklage	54.166,00 €
1.4	Fehlbetragsvortrag	- €
2.	Sonderposten	1.397.823,92 €
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	708.560,60 €
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	419.911,00 €
2.3	Sonstige Sonderposten	271.362,32 €
3.	Rückstellungen	- €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €
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	- €
4.	Verbindlichkeiten	45.439,65 €
4.1	Anleihen	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.752,06 €
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	21.379,88 €
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	5.307,71 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.740,04 €

Es fehlen die Jahresabschlussarbeiten wie z.B. Umbuchung ordentliches Ergebnis in die Bilanz, Zuordnung Sonderrücklage etc., daher Aktiva nicht gleich Passiva

Wusterwitz 01.05.2023

Michael Haase
 Amtsdirektor

Stadt/ Gemeinde:			Rosenau	
Finanzbedarf/Investitionen in mittelfristiger Planung (bis 2026) enthalten		geplante Kreditaufnahme	Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf der nicht in der mittelfristigen Planung (bis 2026) enthalten ist	
Beschreibung	n Mio. €	in Mio.€	Beschreibung	in Mio. €
Amtsumlage für geplante Investitionen im Amt: 2024: 0,167 2025: 0,180 2026: 0,204	0,6		Amtsumlage für Umbau barrierefreies Amtsgebäude: 2024: 0,480	0,5
Straßen und Radwege: 2024: 0,171 2025: 0,496 2026: 0,704	1,4		Sanierung Deponie Zitz und Rogäsen	24,0
			Amtsumlage für Trinkwasserleitungen: 2026: 0,142	0,1
			Viesener Dorfstraße 2026: 0,4	0,4
			ländlicher Wegebau 2024: 0,1 2025: 1,0	1,1
Gesamt	1,9	0,0	Gesamt	26,1

Wusterwitz, 01.09.2023


 Michael Hase
 Amtsdirektor

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz / Ergebnis 2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.185,63	2.066.600,00	2.081.370,35	14.770,35
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491.205,07	4.275.162,00	4.244.141,24	-31.020,76
3. sonstige Transfererträge	4.907,40	3.500,00	5.622,12	2.122,12
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.961,33	383.700,00	261.902,78	-121.797,22
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	152.876,65	153.500,00	160.832,26	7.332,26
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661,93	100,00	131.973,81	131.873,81
7. sonstige ordentliche Erträge	81.829,83	210.899,99	264.473,47	53.573,48
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>6.302.627,84</u>	<u>7.093.461,99</u>	<u>7.150.316,03</u>	<u>56.854,04</u>
11. Personalaufwendungen	1.888.202,86	2.330.000,00	2.059.551,15	-270.448,85
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.748,44	1.496.539,64	968.744,62	-527.795,02
14. Abschreibungen	-8.281,37	730.900,00	700.714,77	-30.185,23
15. Transferaufwendungen	3.317.719,79	3.417.022,36	3.374.796,53	-42.225,83
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.884,71	132.899,99	97.987,43	-34.912,56
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.052.274,43</u>	<u>8.107.361,99</u>	<u>7.201.794,50</u>	<u>-905.567,49</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>250.353,41</u>	<u>-1.013.900,00</u>	<u>-51.478,47</u>	<u>962.421,53</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.628,78	17.500,00	16.503,97	-996,03
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.624,94	2.300,00	2.541,25	241,25
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>18.003,84</u>	<u>15.200,00</u>	<u>13.962,72</u>	<u>-1.237,28</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>268.357,25</u>	<u>-998.700,00</u>	<u>-37.515,75</u>	<u>961.184,25</u>
23. außerordentliche Erträge	2.636,67	0,00	5.200,00	5.200,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.636,67</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>270.993,92</u>	<u>-998.700,00</u>	<u>-32.315,75</u>	<u>966.384,25</u>

Wusterwitz, 01.09.2023


.....
Michael Hase
Amtsdirektor

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2021	Ansatz	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2	3	2022
				4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.284.697,35	2.066.600,00	2.028.719,89	-37.880,11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.108,44	3.955.762,00	4.124.013,03	168.251,03
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.102,40	3.500,00	5.550,12	2.050,12
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.603,64	283.200,00	256.831,47	-26.368,53
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	148.494,83	153.500,00	138.544,54	-14.955,46
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.521,01	130.100,00	300.099,04	169.999,04
7. sonstige Einzahlungen	204.982,80	80.299,99	78.802,56	-1.497,43
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.628,78	17.500,00	16.503,97	-996,03
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>6.182.139,25</u>	<u>6.690.461,99</u>	<u>6.949.064,62</u>	<u>258.602,63</u>
10. Personalauszahlungen	1.891.735,48	2.342.946,82	2.052.859,07	-290.087,75
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.644,58	1.507.065,49	965.320,10	-541.745,39
13. Transferauszahlungen	3.114.032,44	3.477.629,06	3.447.470,29	-30.158,77
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.370,09	137.244,00	121.346,86	-15.897,14
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>5.863.782,59</u>	<u>7.464.885,37</u>	<u>6.586.996,32</u>	<u>-877.889,05</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>318.356,66</u>	<u>-774.423,38</u>	<u>362.068,30</u>	<u>1.136.491,68</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.183,98	427.609,90	444.472,16	16.862,26
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	2.636,67	0,00	5.200,00	5.200,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.550,00	1.550,00	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>325.820,65</u>	<u>429.159,90</u>	<u>451.222,16</u>	<u>22.062,26</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.413,36	1.603.287,52	274.357,16	-1.328.930,36
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.479,32	2.479,32	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	365,86	585,88	292,94	-292,94
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	137.360,85	791.748,09	272.049,03	-519.699,06
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>542.140,07</u>	<u>2.398.100,81</u>	<u>549.178,45</u>	<u>-1.848.922,36</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-216.319,42</u>	<u>-1.968.940,91</u>	<u>-97.956,29</u>	<u>1.870.984,62</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>102.037,24</u>	<u>-2.743.364,29</u>	<u>264.112,01</u>	<u>3.007.476,30</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	4.871,58	5.000,00	3.718,00	-1.282,00
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>4.871,58</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.718,00</u>	<u>-1.282,00</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-4.871,58</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-3.718,00</u>	<u>1.282,00</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	97.165,66	-2.748.364,29	260.394,01	3.008.758,30
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.176.074,06	0,00	3.275.268,13	3.275.268,13
48a. voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.278,48	0,00	0,00	0,00
48b. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	580,72	0,00	39.471,16	39.471,16
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	1.859,20	0,00	39.471,16	39.471,16
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.275.098,92	-2.748.364,29	3.575.133,30	6.323.497,59

Wusterwitz, 01.09.2023




.....
Michael Hase
Amtsdirektor

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	12.738.585,89	13.294.233,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	839,58	1.425,46
1.2.	Sachanlagevermögen	12.561.096,54	13.116.158,35
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.713,10	153.668,35
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.308.035,11	6.308.035,11
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	5.384.133,01	5.384.133,01
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	133.256,07	201.491,73
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.720,37	404.444,33
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.238,88	664.385,82
1.3.	Finanzanlagevermögen	176.649,77	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	137.579,26	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	137.579,26	137.579,26
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	3.648.324,67	3.755.972,24
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	373.056,54	185.943,93
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	352.993,98	142.118,87
2.2.1.1.	Gebühren	4.074,55	9.166,46
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	36.972,98	90.151,24
2.2.1.5.	Transferleistungen	316.392,18	46.979,90
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.135,68	4.402,68
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-8.546,71	-8.546,71
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	6.477,46	30.289,96
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	6.502,98	30.315,48
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	13.585,10	13.535,10
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.275.268,13	3.570.028,31
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	169.036,51	165.277,33
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	16.555.947,07	17.215.483,15

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	10.004.063,59	10.004.063,59
1.1.	Basis Reinvermögen	6.973.700,89	6.973.700,89
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	2.952.981,70	2.952.981,70
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.157.470,11	2.157.470,11
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	795.511,59	795.511,59
1.3.	Sonderrücklage	77.381,00	77.381,00
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
2.	Sonderposten	5.622.784,58	6.066.959,07
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.061.258,72	4.308.836,39
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.119.349,00	1.119.349,00
2.3.	Sonstige Sonderposten	442.176,86	638.773,68
3.	Rückstellungen	10.085,00	1.500,00
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	10.085,00	1.500,00
4.	Verbindlichkeiten	480.587,73	439.145,66
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.947,78	213.229,78
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	243.950,36	188.970,58
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,16
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	19.689,59	36.945,14
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	175.143,51	164.118,80
	BILANZSUMME PASSIVA	16.292.664,41	16.675.787,12

Wusterwitz, 01.09.2023




 Michael Hase

Amtsdirektor

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV, Wusterwitz		2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.081.370,35 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	4.244.141,24 €
3	Sonstige Transfererträge,	5.622,12 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	261.902,78 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	160.832,26 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	131.973,81 €
7	Sonstige ordentliche Erträge,	264.473,47 €
8	Aktivierete Eigenleistungen,	- €
9	Bestandsveränderungen,	- €
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	7.150.316,03 €
11	Personalaufwendungen,	2.059.551,15 €
12	Versorgungsaufwendungen,	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	968.744,62 €
14	Abschreibungen,	700.714,77 €
15	Transferaufwendungen,	3.374.796,53 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen,	97.987,43 €
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.201.794,50 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17), -	51.478,47 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge,	16.503,97 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,	2.541,25 €
21	Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	13.962,72 €
22	Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	37.515,75 €
23	Außerordentliche Erträge,	5.200,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen,	- €
25	Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	5.200,00 €
26	Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25).	32.315,75 €

Wusterwitz, 01.09.2023



 Michael Hase

Amtsdirektor

	2022
Nr. Finanzrechnung gemäß § 55 Absatz 2 IVm § 5 KomHKV, Wusterwitz	
1 Steuern und ähnliche Abgaben.	2.028.719,89 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.	4.124.013,03 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen.	5.550,12 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.	256.831,47 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.	138.544,54 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.	300.099,04 €
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	78.802,56 €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen.	16.503,97 €
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8).	6.949.064,62 €
10 Personalauszahlungen.	2.052.859,07 €
11 Versorgungsauszahlungen.	- €
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	965.320,10 €
13 Transferauszahlungen.	3.447.470,29 €
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen.	121.346,86 €
15 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14).	6.586.996,32 €
16 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15).	362.068,30 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.	444.472,16 €
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.	5.200,00 €
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen.	1.550,00 €
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen.	- €
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.	- €
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23).	451.222,16 €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen.	274.357,16 €
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter.	2.479,32 €
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.	292,94 €
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden.	- €
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen.	272.049,03 €
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen.	- €
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.	- €
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31).	549.178,45 €
33 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32).	97.956,29 €
34 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33).	264.112,01 €
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.	- €
36 Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite).	- €
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
38 Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 und 37).	- €
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.	3.718,00 €
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten).	- €
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
42 Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41).	3.718,00 €
43 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42).	3.718,00 €
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven.	- €
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven.	- €
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 45 und 46).	- €
47 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 43 und 46).	260.394,01 €
48 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten).	3.275.268,13 €
49 Bestand an fremden Finanzmitteln	39.471,16 €
50 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 bis 49).	3.575.133,30 €

Wusterwitz, 01.09.2023



Michael Hase

Amtsdirektor

Stadt/ Gemeinde:			Wusterwitz	
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. €
Amtsumlage für geplante Investitionen im Amt: 2024: 0,547 2025: 0,588 2026: 0,668	1,8		Amtsumlage für Umbau barrierefreies Amtsgebäude: 2024: 1,567	1,6
Umbau Schule (Klassenräume und WC) 2024: 0,375	0,4		Amtsumlage für Trinkwasserleitungen: 2026: 0,463	0,5
Ausstattung Schule 2024: 0,122 2025:0,008 2026: 0,0275	0,0		ländlicher Wegebau: 2025: 0,2 2026: 1,5	1,7
Ausstattung Kita und IKTB 2024: 0,026 2025: 0,010 2026: 0,015	0,1		Rosa-Luxemburg-Straße: 2026: 0,575	0,6
Grünflächenpflege, Spielplatz und Friedhof 2024: 0,046 2025: 0,128 2026: 0,01	0,2		Sporthalle und Kleinspielfeld 2024: 0,06 2025: 0,08 2026: 2,0	2,0
Uferpromenade mit Sanitärgebäude 2024: 0,05 2025:0,47 2026:0,28	0,8			
Gesamt	3,2	0,0	Gesamt	6,3

Wusterwitz, 01.09.2023



Michael Hase
Amtsdirektor



Amt Ziesar · Mühltentor 15 A · 14793 Ziesar

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Herrn Landrat Köhler
Niemöllerstraße 1

14806 Bad Belzig

- per E-Mail -

Der Amtsdirektor
Verwaltung für
Buckautal - Görzke
Gräben - Wenzlow
Wollin - Stadt Ziesar

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Der Landrat

weitergeleitet am: 23. Okt. 2023

Kenntnisnahme
 Stellungnahme/Erledigung
 Rücksprache

Amtsdirektor
Herr Gericke
Telefon: 033830/654-0
E-Mail: amt@amt-ziesar.de
AZ: AD_Zuarbeit HH24LK
Datum: Freitag, 20. Oktober 2023

Handwritten: 247g, 700g, FBI, 24/10

Haushalt des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Jahr 2024 Zuarbeit zur Haushaltsplanung 2024

Sehr geehrter Herr Landrat Köhler,

anbei finden Sie die gewünschten Unterlagen zur Haushaltsvorbereitung LK für das 2024.

Zu den Zuarbeiten möchte folgende Ergänzungen hinzufügen.

Die Interpretation der Finanzkraft auf den Zahlen der Vergangenheit zu ziehen, halten wir für falsch. Wie der Landkreis haben auch wir eine mittelfristige Finanzplanung vorliegen, welche uns die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aufzeigt. Insbesondere Schwankungen der Einnahmen (Gewerbsteuer) sind dort erfasst. So zeigt das Ergebnis 22 nicht die Situation 23 und erst recht nicht 24. Hierbei möchten wir nur die 22 noch nicht absehbare Entwicklung der Preise, Tarifanpassungen etc.

Für das Amt Ziesar stehen Investitionen von rund 30 Mio Euro in den nächsten 5 Jahren an, dazu gehört die notwendige Modernisierung der Feuerwehr, Schulerweiterungen, Turnhallensanierung und Neubau, Straßenbau. Der Erhalt der historischen Gebäudesubstanz wird ebenso ein Kraftakt werden.

Weiterhin sind die Aufstellungen der geplanten Maßnahmen solitär gesehen nicht vollständig. Viele Ausgabengrößen können aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen noch gar nicht erfasst werden, hier sei nur das GEG als Beispiel genannt. Auch sonstige Positionen wie KWP, Lärmaktionsplanung etc. lassen sich in Ihrer Abfrage nicht darstellen.

Insbesondere verzerrt dies Ihre Argumentationskette. Sie Planen Umlagen aufgrund Ihrer aktuellen und mittelfristigen Finanzplanung und betrachten uns zurückblickend. Dies halte ich für zumindest Diskussionswürdig.

Ich freue mich auf das Haushaltsgespräch und die damit zu führenden Gespräche.

Mit freundlichem Gruß

K. Gericke
Amtsdirektor

Sprechzeiten:
Di 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Do 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr

FBI zwV
MBS Potsdam
IBAN: DE40 1605 0000 3625 6601 12
BIC WELADED1PMB
Handwritten: 23/10

Nr. Ergebnisrechnung gemäß § 54 Absatz 1 iVm § 4 Absatz 1 KomHKV	2022 Amt	2022 Ziesar	2022 Wollin	2022 Wenzlow	2022 Gräben	2022 Görzke	2022 Buckautal
1 Steuern und ähnliche Abgaben,		1.855.589,36	556.470,61	504.823,61	243.693,34	665.132,18	402.242,45
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen,	2.692.801,51	2.608.918,97	1.110.798,33	296.852,46	378.108,00	1.508.980,33	264.084,00
3 Sonstige Transfererträge,							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	242.107,24	288.448,45	180.421,59	7.113,96	7.472,49	161.126,75	7.615,64
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte,	40.850,50	98.193,61	5.299,69	32.247,09	54.531,05	255.558,12	85.288,21
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	679.399,81	194.132,51	288.312,01	42.819,93	8.849,22	170.168,03	
7 Sonstige ordentliche Erträge,	5.419,94	113.730,85	53.465,61	13.634,32	13.724,07	43.186,76	11.440,44
8 Aktivierte Eigenleistungen,						432,90	
9 Bestandsveränderungen,							
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9),	3.660.579,00	5.159.013,75	2.194.767,84	897.491,37	706.378,17	2.804.585,07	770.670,74
11 Personalaufwendungen,	1.781.198,58	1.489.927,15	790.850,17	2.713,15	30.605,35	940.440,83	20.867,23
12 Versorgungsaufwendungen,		215,33					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	917.567,84	480.622,40	342.211,75	55.927,66	52.644,71	318.133,90	76.786,62
14 Abschreibungen,	9.992,34	4.970,01	2.386,12	15,97	157,93	1.399,83	46,80
15 Transferaufwendungen,	8.467,74	2.554.502,62	769.628,96	520.330,56	434.297,08	1.148.723,23	514.785,68
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen,	402.309,31	181.285,81	110.422,36	180.953,54	108.236,04	125.733,01	75.501,14
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.119.535,81	4.711.523,32	2.015.499,36	759.940,88	625.941,11	2.534.430,80	687.987,47
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	541.043,19	447.490,43	179.268,48	137.550,49	80.437,06	270.154,27	82.683,27
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge,		31.692,78	9.236,82	4.111,18	8.522,22	13.644,26	10.309,80
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,		6.098,54				7.508,37	
21 Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20),	0,00	25.594,24	9.236,82	4.111,18	8.522,22	6.135,89	10.309,80
22 Ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21),	541.043,19	473.084,67	188.505,30	141.661,67	88.959,28	276.290,16	92.993,07
23 Außerordentliche Erträge,		19.918,37	16,50	7.120,00	480,00	17.503,29	309,75
24 Außerordentliche Aufwendungen,		13.568,97		267,00	24,00	51.252,47	86,80
25 Außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24),	0,00	6.349,40	16,50	6.853,00	456,00	-33.749,18	222,95
26 Gesamtergebnis (Summe aus den Nummern 22 und 25),	541.043,19	479.434,07	188.521,80	148.514,67	89.415,28	242.540,98	93.216,02
27 noch nicht gebuchte Auflösungen der Sonderposten	224.419,75	452.370,89	113.105,87	50.556,23	94.901,15	201.328,24	90.447,33
28 noch nicht gebuchte Abschreibungen	500.597,62	575.078,92	110.831,12	85.931,46	119.510,22	279.853,59	138.724,67
29 Gesamtergebnis korrigiert	264.865,32	356.726,04	190.796,55	113.139,44	64.806,21	164.015,63	44.938,68

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 iVm § 5 KomHKV	2022 Amt	2022 Ziesar	2022 Wollin	2022 Wenzlow	2022 Gräben	2022 Görzke	2022 Buckautal
1	Steuern und ähnliche Abgaben,	2.708.838,45	1.871.951,03	545.795,09	499.811,35	238.019,79	655.084,37	395.256,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen,		2.549.034,63	1.139.287,93	273.764,00	378.108,00	1.546.039,47	264.084,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen,							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	153.189,91	275.754,31	180.752,57	5.441,50	4.781,70	158.426,94	5.345,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	40.804,34	101.154,25	5.184,96	32.379,32	51.211,94	258.381,36	85.288,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	610.461,57	178.379,64	271.646,98	45.079,92	9.276,69	170.759,71	152,76
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	1.121,93	76.379,22	26.458,71	14.370,13	11.907,20	26.605,31	11.456,63
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,	-1.367,53	42.303,83	5.151,34	4.079,97	8.470,88	13.518,34	10.242,47
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8),	3.513.048,67	5.094.956,91	2.174.277,58	874.926,19	701.776,20	2.828.815,50	771.826,90
10	Personalauszahlungen,	1.790.440,64	1.497.404,46	785.687,43	2.713,15	30.605,35	937.546,19	20.867,23
11	Versorgungsauszahlungen,							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,	918.185,51	487.209,72	332.310,93	63.674,09	43.510,33	333.772,08	76.338,51
13	Transferauszahlungen,	15.303,27	2.438.940,60	768.126,96	496.118,24	434.126,08	1.141.759,52	508.678,96
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,	430.353,22	172.246,43	104.887,60	184.369,96	103.521,35	196.709,67	74.722,78
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14),	3.154.282,64	4.595.801,21	1.991.012,92	746.875,44	611.763,11	2.609.787,46	680.607,48
16	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 15),	358.766,03	499.155,70	183.264,66	128.050,75	90.013,09	219.028,04	91.219,42
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,	400.510,13	458.693,09	818.540,63	214.539,89	36.416,36	155.522,66	39.233,20
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,			22.196,31		126,00		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen,							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,		13.360,00		7.120,00	480,00	17.503,29	309,75
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen,			13.000,00				
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen,							
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,		3.795,47				2.009,00	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23),	400.510,13	475.848,56	853.736,94	221.659,89	37.022,36	175.034,95	39.542,95
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	92.380,21	1.101.141,82	186.733,99	130.941,25	22.419,66	106.321,38	83.596,53
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter,							
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,	38.833,11	1.296,00				1.199,52	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden,		1.675,00	9.933,05				
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen,	602.091,08	156.855,93	163.098,24		1.132,88	19.520,80	16.554,91
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen,							
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,							
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31),	733.304,40	1.260.968,75	359.765,28	130.941,25	23.552,54	127.041,70	100.141,44
33	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32),	-332.794,27	-785.120,19	493.971,66	90.718,64	13.469,82	47.993,25	-60.598,49
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33),	25.971,76	-285.964,49	677.236,32	218.769,39	103.482,91	267.021,29	30.620,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,		81.593,82				35.867,67	
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten),							
40	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 39),	0,00	81.593,82	0,00	0,00	0,00	35.867,67	0,00
41	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 37 und 40),	0,00	-81.593,82	0,00	0,00	0,00	-35.867,67	0,00
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven,							
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven,							
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 Salden aus den Nummern 34, 41 und 44),	25.971,76	-367.558,31	677.236,32	218.769,39	103.482,91	231.153,62	30.620,93
46	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätsreserven),	769.129,49	3.152.568,16	578.375,15	584.923,01	1.177.747,94	886.843,27	454.607,40
47	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46),	795.101,25	2.785.009,85	1.255.611,47	803.692,40	1.281.230,85	1.117.996,89	485.228,33

Differenzen zwischen Finanzmittelbestand und Finanzrechnung werden im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses geklärt

0,00

0,00

0,00

21,27

0,00

0,00

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

Nr.	Bilanz gemäß § 57 Absatz 3, 4 KomHKV	2022 Amt	2022 Ziesar	2022 Wollin	2022 Wenzlow	2022 Gräben	2022 Görzke	2022 Buckautal
	AKTIVA	9.807.431,99	29.202.691,34	7.743.977,12	4.076.258,09	3.688.151,51	10.640.439,81	5.367.510,31
1.	Anlagevermögen	8.107.868,17	22.724.344,39	5.874.735,65	3.224.072,32	2.369.100,38	9.242.596,81	4.707.005,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.599,74	4.130,50	5.351,87	0,00	0,00	1.521,20	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	8.047.268,43	17.429.018,58	4.068.645,11	2.140.382,09	2.341.997,72	6.638.105,94	3.644.863,18
1.3	Finanzanlagevermögen	0,00	5.291.195,31	1.800.738,67	1.083.690,23	27.102,66	2.602.969,67	1.062.142,52
2.	Umlaufvermögen	1.690.992,66	5.075.566,70	1.869.241,47	839.267,55	1.319.051,13	1.388.119,23	660.504,61
2.1	Vorräte	0,00	139.872,20	8.430,40	0,00	0,00	3.230,71	1.010,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	895.891,41	2.150.684,65	605.199,60	35.575,15	37.841,55	266.891,63	174.266,28
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	795.101,25	2.785.009,85	1.255.611,47	803.692,40	1.281.209,58	1.117.996,89	485.228,33
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.571,16	1.402.780,25	0,00	12.918,22	0,00	9.723,77	0,00
	PASSIVA	8.961.990,94	27.772.407,81	7.365.080,07	3.791.143,93	3.703.140,30	10.213.213,48	5.174.276,08
1.	Eigenkapital	3.636.050,25	9.838.730,03	4.009.922,81	2.627.729,74	2.291.725,08	5.377.769,64	2.870.982,36
1.1	Basis-Reinvermögen	1.985.732,55	8.165.055,02	2.415.328,70	2.156.954,57	1.231.385,03	4.099.071,74	2.164.815,89
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	1.662.318,39	1.673.675,01	1.594.594,11	462.832,63	1.053.484,00	1.231.282,54	644.779,74
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	7.942,54	6.856,05	47.415,36	61.386,73
1.4	Fehlbetragsvortrag	-12.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.759.595,53	14.612.408,32	2.616.303,63	1.072.615,83	1.352.234,05	4.031.688,47	2.266.560,03
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.332.430,93	12.828.114,27	1.593.379,55	974.123,14	991.750,46	3.311.492,88	1.888.682,54
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.375,00	264.537,23	261.749,60	60.503,23	49.832,59	186.918,70	250.024,42
2.3	Sonstige Sonderposten	424.789,60	1.519.756,82	761.174,48	37.989,46	310.651,00	533.276,89	127.853,07
3.	Rückstellungen	464.030,00	123.901,21	595.940,11	15.965,87	5.800,00	46.321,84	3.200,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	452.270,00						
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				9.765,87			
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			592.940,11			24.024,91	
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		100.000,00					
3.5	Sonstige Rückstellungen	11.760,00	23.901,21	3.000,00	6.200,00	5.800,00	22.296,93	3.200,00
4.	Verbindlichkeiten	102.315,16	1.801.369,24	111.962,53	42.430,47	29.319,44	670.205,65	15.462,03
4.1	Anleihen							
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.676.606,09	16.268,52		2.444,75	610.587,40	
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	102.266,05	81.528,95	95.883,63	26.399,96	19.241,97	11.711,91	5.757,92
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		31.400,23	-412,00	11.986,00	980,73	16.019,47	9.704,11
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	49,11	11.833,97	222,38	4.044,51	6.651,99	31.886,87	
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.395.999,01	30.950,99	32.402,02	24.061,73	87.227,88	18.071,66
	noch nicht gebuchte Aktiva: Abschreibungen	-500.597,62	-575.078,92	-110.831,12	-85.931,46	-119.510,22	-279.853,59	-138.724,67
	AKTIVA berichtet	9.306.834,37	28.627.612,42	7.633.146,00	3.990.326,63	3.568.641,29	10.360.586,22	5.228.785,64
	noch nicht gebuchte Passiva:							
	vorl. Jahresergebnis 2021:	-224.419,75	-452.370,89	-113.105,87	-50.556,23	-94.901,15	-201.328,24	-90.447,33
	vorl. Jahresergebnis 2022:	304.397,86	950.849,46	190.375,25	136.599,49	-104.404,07	184.685,35	100.018,21
		264.865,32	356.726,04	190.796,55	113.139,44	64.806,21	164.015,63	44.938,68
	Passiva berichtet	9.306.834,37	28.627.612,42	7.633.146,00	3.990.326,63	3.568.641,29	10.360.586,22	5.228.785,64
	Differenz Aktiva/Passiva	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

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

**Ergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 -in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.265,29	2.850.300,00	2.692.801,51	157.498,49
3. Sonstige Transfererträge				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.159,08	91.300,00	242.107,24	-150.807,24
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,95	28.600,00	40.850,50	-12.250,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.154,59	747.000,00	679.399,81	67.600,19
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.346,20	2.600,00	5.419,94	-2.819,94
8. Aktivierete Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.919,11	3.719.800,00	3.660.579,00	59.221,00
11. Personalaufwendungen	1.690.323,68	1.852.900,00	1.781.198,58	71.701,42
12. Versorgungsaufwendungen	20,50			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.271,03	958.100,00	917.567,84	40.532,16
14. Abschreibungen	430.666,91	485.100,00	9.992,34	475.107,66
15. Transferaufwendungen	10.903,27	11.000,00	8.467,74	2.532,26
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.335,86	431.700,00	402.309,31	29.390,69
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.521,25	3.738.800,00	3.119.535,81	619.264,19
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	304.397,86	-19.000,00	541.043,19	-560.043,19
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21. = Finanzergebnis				
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	304.397,86	-19.000,00	541.043,19	-560.043,19
23. Außerordentliche Erträge				
24. Außerordentliche Aufwendungen				
25. = Außerordentliches Ergebnis				
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	304.397,86	-19.000,00	541.043,19	-560.043,19

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

**Finanzrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 -in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470.278,43	2.646.300,00	2.708.838,45	-62.538,45
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.722,28	91.100,00	153.189,91	-62.089,91
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079,78	28.600,00	40.804,34	-12.204,34
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.393,68	747.000,00	610.461,57	136.538,43
7. sonstige Einzahlungen	251,80	2.200,00	1.121,93	1.078,07
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.968,00		-1.367,53	1.367,53
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.693,97	3.515.200,00	3.513.048,67	2.151,33
10. Personalauszahlungen	1.673.336,51	1.816.300,00	1.790.440,64	25.859,36
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.205,53	972.910,00	918.185,51	54.724,49
13. Transferauszahlungen	7.327,59	15.400,00	15.303,27	96,73
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.042,57	436.400,00	430.353,22	6.046,78
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.912,20	3.241.010,00	3.154.282,64	86.727,36
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)	380.781,77	274.190,00	358.766,03	-84.576,03

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.614,63	344.200,00	400.510,13	-56.310,13
18. Einzahlungen 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	50,00			
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.664,63	344.200,00	400.510,13	-56.310,13
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.970,43	648.700,00	92.380,21	556.319,79
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.981,53	60.200,00	38.833,11	21.366,89
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.129,01	642.400,00	602.091,08	40.308,92
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.080,97	1.351.300,00	733.304,40	617.995,60
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./ 32.)	-496.416,34	-1.007.100,00	-332.794,27	-674.305,73
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-115.634,57	-732.910,00	25.971,76	-758.881,76
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. ./ 42.)				
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. ./ 45.)				
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)	-115.634,57	-732.910,00	25.971,76	-758.881,76
48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln				
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-115.634,57	-732.910,00	25.971,76	-758.881,76

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor

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

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	7.364.593,71	8.107.868,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.695,55	60.599,74
1.2.	Sachanlagevermögen	7.344.898,16	8.047.268,43
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	6.118.559,32	6.140.441,48
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	474.293,95	942.370,60
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.294,92	826.717,30
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	210.749,97	137.739,05
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
2.	Umlaufvermögen	1.548.449,72	1.690.992,66
2.1.	Vorräte	0,00	0,00

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
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	779.320,23	895.891,41
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	774.420,21	887.971,27
2.2.1.1.	<i>Gebühren</i>	131.668,33	218.855,03
2.2.1.2.	<i>Beiträge</i>	0,00	0,00
2.2.1.3.	<i>Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	0,00	0,00
2.2.1.4.	<i>Steuern</i>	0,00	0,00
2.2.1.5.	<i>Transferleistungen</i>	503.229,27	468.322,18
2.2.1.6.	<i>sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	139.522,61	200.794,06
2.2.1.7.	<i>Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen</i>	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	4.900,02	7.920,14
2.2.2.1.	<i>gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich</i>	1.191,23	3.571,73
2.2.2.2.	<i>gegen Sondervermögen</i>	0,00	0,00
2.2.2.3.	<i>gegen verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00
2.2.2.4.	<i>gegen Zweckverbände</i>	3.708,79	4.348,41
2.2.2.5.	<i>gegen sonstige Beteiligungen</i>	0,00	0,00
2.2.2.6.	<i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	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	769.129,49	795.101,25
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.600,00	8.571,16
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>8.916.643,43</u>	<u>9.807.431,99</u>


Amt Ziesar
 Der Amtsdirektor
 Mühlenort 15A, 14793 Zi.
 Telefon: (03 38 30) 6 5-
 Telefax: (03 38 30) 2 8

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	3.636.050,25	3.636.050,25
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
2.	Sonderposten	4.367.171,45	4.759.595,53
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.909.858,98	4.332.430,93
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.375,00	2.375,00
2.3.	sonstige Sonderposten	454.937,47	424.789,60
3.	Rückstellungen	464.030,00	464.030,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	452.270,00	452.270,00
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	11.760,00	11.760,00
4.	Verbindlichkeiten	136.097,42	102.315,16
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 2022		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.340,17	102.266,05
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.835,53	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	921,72	49,11
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.896,45	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>8.612.245,57</u>	<u>8.961.990,94</u>

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor
Mühlentor 15A, 14793 Zie-
Telefon: (03 38 30) 6 5
Telefax: (03 38 30)

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.419,75	1.775.800,00	1.855.589,36	-79.789,36
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621.813,62	3.004.000,00	2.608.918,97	395.081,03
3. Sonstige Transfererträge				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.642,90	231.400,00	288.448,45	-57.048,45
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.639,64	78.600,00	98.193,61	-19.593,61
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.561,27	148.900,00	194.132,51	-45.232,51
7. Sonstige ordentliche Erträge	95.205,80	78.000,00	113.730,85	-35.730,85
8. Aktivierte Eigenleistungen	264,23			
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978.547,21	5.316.700,00	5.159.013,75	157.686,25
11. Personalaufwendungen	1.277.371,89	1.385.200,00	1.489.927,15	-104.727,15
12. Versorgungsaufwendungen		300,00	215,33	84,67
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.756,92	700.200,00	480.622,40	219.577,60
14. Abschreibungen	566.943,10	577.700,00	4.970,01	572.729,99
15. Transferaufwendungen	2.388.710,81	2.498.100,00	2.554.502,62	-56.402,62
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.271,30	292.100,00	181.285,81	110.814,19
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.509.054,02	5.453.600,00	4.711.523,32	742.076,68
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	469.493,19	-136.900,00	447.490,43	-584.390,43
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.138,28	24.500,00	31.692,78	-7.192,78
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.299,36	11.600,00	6.098,54	5.501,46
21. = Finanzergebnis	17.838,92	12.900,00	25.594,24	-12.694,24
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	487.332,11	-124.000,00	473.084,67	-597.084,67
23. Außerordentliche Erträge	1.919.147,40	283.200,00	19.918,37	263.281,63
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.455.630,05	283.200,00	13.568,97	269.631,03
25. = Außerordentliches Ergebnis	463.517,35		6.349,40	-6.349,40
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	950.849,46	-124.000,00	479.434,07	-603.434,07

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

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.728.533,17	1.775.800,00	1.871.951,03	-96.151,03
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.185.453,70	2.480.400,00	2.549.034,63	-68.634,63
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.931,43	224.100,00	275.754,31	-51.654,31
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	103.453,57	78.600,00	101.154,25	-22.554,25
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.946,73	141.300,00	178.379,64	-37.079,64
7. sonstige Einzahlungen	64.290,98	71.900,00	76.379,22	-4.479,22
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.933,28	24.500,00	42.303,83	-17.803,83
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.491.542,86	4.796.600,00	5.094.956,91	-298.356,91
10. Personalauszahlungen	1.289.688,98	1.385.200,00	1.497.404,46	-112.204,46
11. Versorgungsauszahlungen	20,41	300,00		300,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.653,35	704.876,00	487.209,72	217.666,28
13. Transferauszahlungen	2.379.174,64	2.401.800,00	2.438.940,60	-37.140,60
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.938,91	303.700,00	172.246,43	131.453,57
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.476,29	4.795.876,00	4.595.801,21	200.074,79
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)	406.066,57	724,00	499.155,70	-498.431,70

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.486,00	1.546.900,00	458.693,09	1.088.206,91
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	2.518,09			
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.887.034,00	283.200,00	13.360,00	269.840,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784,11	3.800,00	3.795,47	4,53
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.822,20	1.833.900,00	475.848,56	1.358.051,44
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.733,39	2.846.622,00	1.101.141,82	1.745.480,18
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900,00	1.296,00	2.604,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.881,55		1.675,00	-1.675,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.899,68	255.850,00	156.855,93	98.994,07
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.514,62	3.106.372,00	1.260.968,75	1.845.403,25
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./ 32.)	1.855.307,58	-1.272.472,00	-785.120,19	-487.351,81
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	2.261.374,15	-1.271.748,00	-285.964,49	-985.783,51
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	81.260,94	81.700,00	81.593,82	106,18
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	81.260,94	81.700,00	81.593,82	106,18
43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. ./ 42.)	-81.260,94	-81.700,00	-81.593,82	-106,18
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. ./ 45.)				
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)	2.180.113,21	-1.353.448,00	-367.558,31	-985.889,69
48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln				
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.180.113,21	-1.353.448,00	-367.558,31	-985.889,69

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor

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

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	21.453.685,19	22.724.344,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.834,50	4.130,50
1.2.	Sachanlagevermögen	16.114.695,67	17.429.018,58
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	937.697,60	941.714,60
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.737.458,96	2.755.197,30
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	8.905.471,71	9.017.473,95
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.095,83	7.095,83
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.203.713,00	3.251.104,81
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	116.180,19	134.290,61
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.331,80	151.980,57
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.746,58	1.170.160,91
1.3.	Finanzanlagevermögen	5.336.155,02	5.291.195,31
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	320.263,76	275.304,05
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	74.397,38	70.601,91
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	245.866,38	204.702,14
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	5.579.443,25	5.075.566,70
2.1.	Vorräte	149.210,17	139.872,20

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	149.210,17	139.872,20
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	2.277.664,92	2.150.684,65
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.354.418,67	1.242.614,82
2.2.1.1.	Gebühren	60.316,21	55.813,83
2.2.1.2.	Beiträge	3.998,51	3.998,51
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	49.964,69	38.670,12
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.239.972,01	1.144.132,36
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	167,25	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	97.061,49	81.789,09
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	87.810,48	72.538,08
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	9.251,01
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	826.184,76	826.280,74
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.152.568,16	2.785.009,85
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.514.356,40	1.402.780,25
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>28.547.484,84</u>	<u>29.202.691,34</u>

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	9.838.730,03	9.838.730,03
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	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
2.	Sonderposten	14.237.135,45	14.612.408,32
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.735.602,89	12.828.114,27
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	264.537,23	264.537,23
2.3.	sonstige Sonderposten	1.236.995,33	1.519.756,82
3.	Rückstellungen	123.901,21	123.901,21
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	100.000,00	100.000,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	23.901,21	23.901,21
4.	Verbindlichkeiten	1.903.340,20	1.801.369,24
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.799.364,15	1.676.606,09
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 2022		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.120,03	81.528,95
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.223,26	31.400,23
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	29.632,76	11.833,97
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.493.528,49	1.395.999,01
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>27.596.635,38</u>	<u>27.772.407,81</u>

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

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	485.917,83	483.300,00	556.470,61	-73.170,61
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.409,35	1.229.200,00	1.110.798,33	118.401,67
3. Sonstige Transfererträge				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.244,65	174.400,00	180.421,59	-6.021,59
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,92	2.900,00	5.299,69	-2.399,69
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.024,85	263.700,00	288.312,01	-24.612,01
7. Sonstige ordentliche Erträge	50.678,00	28.400,00	53.465,61	-25.065,61
8. Aktivierte Eigenleistungen	1.153,68			
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.604,28	2.181.900,00	2.194.767,84	-12.867,84
11. Personalaufwendungen	712.959,49	739.400,00	790.850,17	-51.450,17
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.313,29	446.800,00	342.211,75	104.588,25
14. Abschreibungen	162.202,14	167.700,00	2.386,12	165.313,88
15. Transferaufwendungen	676.634,60	743.600,00	769.628,96	-26.028,96
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.179,79	139.120,00	110.422,36	28.697,64
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.289,31	2.236.620,00	2.015.499,36	221.120,64
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	182.314,97	-54.720,00	179.268,48	-233.988,48
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.236,82	9.400,00	9.236,82	163,18
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	100,00		100,00
21. = Finanzergebnis	9.214,82	9.300,00	9.236,82	63,18
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	191.529,79	-45.420,00	188.505,30	-233.925,30
23. Außerordentliche Erträge	739,20		16,50	-16,50
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.893,74			
25. = Außerordentliches Ergebnis	-1.154,54		16,50	-16,50
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	190.375,25	-45.420,00	188.521,80	-233.941,80

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

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	483.788,63	483.300,00	545.795,09	-62.495,09
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.186,49	1.133.700,00	1.139.287,93	-5.587,93
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.059,40	168.800,00	180.752,57	-11.952,57
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,99	2.900,00	5.184,96	-2.284,96
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.051,58	281.400,00	271.646,98	9.753,02
7. sonstige Einzahlungen	20.184,60	20.000,00	26.458,71	-6.458,71
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.254,82	9.400,00	5.151,34	4.248,66
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.549,51	2.099.500,00	2.174.277,58	-74.777,58
10. Personalauszahlungen	718.733,55	739.400,00	785.687,43	-46.287,43
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.402,36	463.480,00	332.310,93	131.169,07
13. Transferauszahlungen	658.189,45	743.600,00	768.126,96	-24.526,96
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.630,65	139.220,00	104.887,60	34.332,40
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.956,01	2.085.700,00	1.991.012,92	94.687,08
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)	231.593,50	13.800,00	183.264,66	-169.464,66

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.052,90	1.122.600,00	818.540,63	304.059,37
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten		50.000,00	22.196,31	27.803,69
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	739,20			
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	600,00	13.000,00	-12.400,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.812,10	1.173.200,00	853.736,94	319.463,06
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.303,19	944.724,00	186.733,99	757.990,01
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	46.641,82	114.500,00	9.933,05	104.566,95
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.054,05	145.080,00	163.098,24	-18.018,24
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.999,06	1.204.304,00	359.765,28	844.538,72
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./ 32.)	-874.186,96	-31.104,00	493.971,66	-525.075,66
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-642.593,46	-17.304,00	677.236,32	-694.540,32
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. ./ 42.)				
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. ./ 45.)				
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)	-642.593,46	-17.304,00	677.236,32	-694.540,32
48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln				
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-642.593,46	-17.304,00	677.236,32	-694.540,32

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor

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

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	5.479.118,00	5.874.735,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.351,87
1.2.	Sachanlagevermögen	3.672.370,45	4.068.645,11
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.897,65	229.914,15
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691.008,17	745.463,75
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.405.301,67	2.410.736,82
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	10.829,65	67.084,52
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.688,03	196.984,31
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.645,28	418.461,56
1.3.	Finanzanlagevermögen	1.806.747,55	1.800.738,67
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	22.277,40	16.268,52
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	22.277,40	16.268,52
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.397.659,89	1.869.241,47
2.1.	Vorräte	0,00	8.430,40

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	8.430,40
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	819.284,74	605.199,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	787.692,32	583.041,90
2.2.1.1.	Gebühren	24.053,26	20.265,69
2.2.1.2.	Beiträge	50.484,78	28.288,47
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	4.149,76	14.070,70
2.2.1.5.	Transferleistungen	689.040,14	482.163,00
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.964,38	38.254,04
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	31.592,42	22.157,70
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	22.355,60	12.920,88
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	9.236,82
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	578.375,15	1.255.611,47
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.117,13	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>6.881.895,02</u>	<u>7.743.977,12</u>

Amt Ziesar
 Der Amtsdirektor
 Mühlentor 15A, 14793 Zies.
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0
 Telefax: (03 38 30) 2 1 1

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	4.009.922,81	4.009.922,81
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	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
2.	Sonderposten	1.987.605,77	2.616.303,63
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.547.733,89	1.593.379,55
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	246.934,80	261.749,60
2.3.	sonstige Sonderposten	192.937,08	761.174,48
3.	Rückstellungen	595.940,11	595.940,11
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	3.000,00	3.000,00
4.	Verbindlichkeiten	64.849,24	111.962,53
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.277,40	16.268,52
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

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.053,48	95.883,63
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.360,55	-412,00
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	5.157,81	222,38
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	33.201,84	30.950,99
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>6.691.519,77</u>	<u>7.365.080,07</u>

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

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	589.337,46	479.500,00	504.823,61	-25.323,61
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.737,18	358.100,00	296.852,46	61.247,54
3. Sonstige Transfererträge				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.677,65	6.900,00	7.113,96	-213,96
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.278,57	28.700,00	32.247,09	-3.547,09
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.483,05	40.800,00	42.819,93	-2.019,93
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.327,84	10.700,00	13.634,32	-2.934,32
8. Aktivierte Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.841,75	924.700,00	897.491,37	27.208,63
11. Personalaufwendungen	2.713,58	5.900,00	2.713,15	3.186,85
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.251,99	176.700,00	55.927,66	120.772,34
14. Abschreibungen	77.842,88	80.500,00	15,97	80.484,03
15. Transferaufwendungen	501.022,92	510.600,00	520.330,56	-9.730,56
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100,81	231.000,00	180.953,54	50.046,46
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.932,18	1.004.700,00	759.940,88	244.759,12
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	132.909,57	-80.000,00	137.550,49	-217.550,49
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.623,18	4.200,00	4.111,18	88,82
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00		100,00
21. = Finanzergebnis	4.623,18	4.100,00	4.111,18	-11,18
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	137.532,75	-75.900,00	141.661,67	-217.561,67
23. Außerordentliche Erträge			7.120,00	-7.120,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	933,26		267,00	-267,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	-933,26		6.853,00	-6.853,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	136.599,49	-75.900,00	148.514,67	-224.414,67

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

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	584.861,23	479.500,00	499.811,35	-20.311,35
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.383,69	302.400,00	273.764,00	28.636,00
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826,00	4.000,00	5.441,50	-1.441,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.196,59	28.700,00	32.379,32	-3.679,32
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.599,08	40.800,00	45.079,92	-4.279,92
7. sonstige Einzahlungen	12.416,65	10.300,00	14.370,13	-4.070,13
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.659,39	4.200,00	4.079,97	120,03
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.942,63	869.900,00	874.926,19	-5.026,19
10. Personalauszahlungen	2.516,02	5.900,00	2.713,15	3.186,85
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.390,77	186.700,00	63.674,09	123.025,91
13. Transferauszahlungen	484.262,90	484.800,00	496.118,24	-11.318,24
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.115,64	227.100,00	184.369,96	42.730,04
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.285,33	904.500,00	746.875,44	157.624,56
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)	191.657,30	-34.600,00	128.050,75	-162.650,75

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.059,40	311.100,00	214.539,89	96.560,11
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			7.120,00	-7.120,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.059,40	311.100,00	221.659,89	89.440,11
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.600,04	197.000,00	130.941,25	66.058,75
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00		50.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	841,22	14.000,00		14.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.441,26	301.000,00	130.941,25	170.058,75
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./ 32.)	-220.381,86	10.100,00	90.718,64	-80.618,64
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-28.724,56	-24.500,00	218.769,39	-243.269,39
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. ./ 42.)				
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. ./ 45.)				
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)	-28.724,56	-24.500,00	218.769,39	-243.269,39
48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln				
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-28.724,56	-24.500,00	218.769,39	-243.269,39

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor

Telefon: (03 38 30) 6 54-0
Telefax: (03 38 30) 2/82

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	3.134.106,24	3.224.072,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	2.050.416,01	2.140.382,09
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.625,12	154.625,12
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	347.454,78	347.454,78
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.482.469,35	1.491.846,83
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.290,06	57.290,06
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	5.832,42	5.832,42
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.744,28	83.332,88
1.3.	Finanzanlagevermögen	1.083.690,23	1.083.690,23
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
2.	Umlaufvermögen	804.052,15	839.267,55
2.1.	Vorräte	0,00	0,00

Bilanz 2022		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
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	219.129,14	35.575,15
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	204.645,53	26.022,49
2.2.1.1.	Gebühren	6.460,85	6.219,54
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	5.545,16	9.658,95
2.2.1.5.	Transferleistungen	190.229,53	10.000,00
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.409,99	144,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	10.444,40	5.513,15
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	6.333,22	1.401,97
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	4.111,18
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.039,21	4.039,51
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	584.923,01	803.692,40
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	25.835,86	12.918,22
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>3.963.994,25</u>	<u>4.076.258,09</u>

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

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	2.627.729,74	2.627.729,74
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	7.942,54	7.942,54
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.	Sonderposten	1.046.947,43	1.072.615,83
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	974.123,14	974.123,14
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.503,23	60.503,23
2.3.	sonstige Sonderposten	12.321,06	37.989,46
3.	Rückstellungen	15.965,87	15.965,87
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.765,87	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	6.200,00	6.200,00
4.	Verbindlichkeiten	90.046,12	42.430,47
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 2022		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.003,34	26.399,96
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.049,36	11.986,00
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	4.993,42	4.044,51
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	46.705,60	32.402,02
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>3.827.394,76</u>	<u>3.791.143,93</u>

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

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	242.246,01	224.200,00	243.693,34	-19.493,34
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.533,76	460.300,00	378.108,00	82.192,00
3. Sonstige Transfererträge				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763,65	9.400,00	7.472,49	1.927,51
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.775,82	56.400,00	54.531,05	1.868,95
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146,68	5.700,00	8.849,22	-3.149,22
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.418,99	18.200,00	13.724,07	4.475,93
8. Aktivierte Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.884,91	774.200,00	706.378,17	67.821,83
11. Personalaufwendungen	34.598,27	40.300,00	30.605,35	9.694,65
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.266,16	101.300,00	52.644,71	48.655,29
14. Abschreibungen	121.292,03	120.000,00	157,93	119.842,07
15. Transferaufwendungen	405.711,66	439.300,00	434.297,08	5.002,92
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.581,06	127.200,00	108.236,04	18.963,96
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.449,18	828.100,00	625.941,11	202.158,89
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	62.435,73	-53.900,00	80.437,06	-134.337,06
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.240,22	8.300,00	8.522,22	-222,22
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00		500,00
21. = Finanzergebnis	8.240,22	7.800,00	8.522,22	-722,22
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	70.675,95	-46.100,00	88.959,28	-135.059,28
23. Außerordentliche Erträge	442.690,85		480,00	-480,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	617.770,87	3.100,00	24,00	3.076,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	-175.080,02	-3.100,00	456,00	-3.556,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-104.404,07	-49.200,00	89.415,28	-138.615,28

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

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	2022 4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	236.559,27	224.200,00	238.019,79	-13.819,79
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.010,00	378.200,00	378.108,00	92,00
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.036,58	4.700,00	4.781,70	-81,70
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.170,60	56.400,00	51.211,94	5.188,06
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.836,42	5.700,00	9.276,69	-3.576,69
7. sonstige Einzahlungen	11.371,56	11.400,00	11.907,20	-507,20
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.240,22	8.300,00	8.470,88	-170,88
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.224,65	688.900,00	701.776,20	-12.876,20
10. Personalauszahlungen	34.673,45	40.300,00	30.605,35	9.694,65
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.352,20	163.900,00	43.510,33	120.389,67
13. Transferauszahlungen	406.341,95	439.300,00	434.126,08	5.173,92
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.019,69	127.700,00	103.521,35	24.178,65
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.387,29	771.200,00	611.763,11	159.436,89
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)	87.837,36	-82.300,00	90.013,09	-172.313,09

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	
	1	2	3	4
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.694,33	51.300,00	36.416,36	14.883,64
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	126,00		126,00	-126,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.384,00		480,00	-480,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.204,33	51.300,00	37.022,36	14.277,64
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.467,76	240.400,00	22.419,66	217.980,34
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	235,69	2.000,00	1.132,88	867,12
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.703,45	242.400,00	23.552,54	218.847,46
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./ 32.)	-5.499,12	-191.100,00	13.469,82	-204.569,82
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	82.338,24	-273.400,00	103.482,91	-376.882,91
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. ./ 42.)				
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. ./ 45.)				
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)	82.338,24	-273.400,00	103.482,91	-376.882,91
48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln				
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	82.338,24	-273.400,00	103.482,91	-376.882,91

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor
Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
Telefon: (03 38 30) 6 54
Telefax: (03 38 10) 1 11

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	2.220.296,62	2.369.100,38
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	2.190.315,89	2.341.997,72
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.424,07	354.577,36
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463.472,19	463.472,19
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.487.125,52	1.508.434,11
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	11.377,94	11.377,94
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,17	3.049,05
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.087,07
1.3.	Finanzanlagevermögen	29.980,73	27.102,66
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	5.322,82	2.444,75
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>5.322,82</i>	<i>2.444,75</i>
1.3.6.5.	<i>sonstige Ausleihungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Umlaufvermögen	1.223.451,55	1.319.051,13
2.1.	Vorräte	0,00	0,00

Gemeinde Gräben

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
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	45.703,61	37.841,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.526,92	20.005,16
2.2.1.1.	<i>Gebühren</i>	5.578,54	6.968,62
2.2.1.2.	<i>Beiträge</i>	388,00	262,00
2.2.1.3.	<i>Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	0,00	0,00
2.2.1.4.	<i>Steuern</i>	6.104,17	11.146,60
2.2.1.5.	<i>Transferleistungen</i>	0,00	0,00
2.2.1.6.	<i>sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	1.456,21	1.627,94
2.2.1.7.	<i>Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen</i>	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	25.751,22	11.334,40
2.2.2.1.	<i>gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich</i>	17.528,00	3.111,18
2.2.2.2.	<i>gegen Sondervermögen</i>	0,00	0,00
2.2.2.3.	<i>gegen verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00
2.2.2.4.	<i>gegen Zweckverbände</i>	0,00	0,00
2.2.2.5.	<i>gegen sonstige Beteiligungen</i>	8.223,22	8.223,22
2.2.2.6.	<i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.425,47	6.501,99
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.177.747,94	1.281.209,58
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>3.443.748,17</u>	<u>3.688.151,51</u>

Amt Ziesar
 Der Amtsdirektor
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0
 Telefax: (03 38 30) 2 81

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	2.291.725,08	2.291.725,08
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	6.856,05	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
2.	Sonderposten	1.187.664,40	1.352.234,05
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	991.750,46	991.750,46
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	49.832,59	49.832,59
2.3.	sonstige Sonderposten	146.081,35	310.651,00
3.	Rückstellungen	5.800,00	5.800,00
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	5.800,00	5.800,00
4.	Verbindlichkeiten	36.627,65	29.319,44
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.322,82	2.444,75
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	21,27	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00

Bilanz 2022		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.712,59	19.241,97
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	809,73	980,73
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	7.761,24	6.651,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	26.335,11	24.061,73
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>3.548.152,24</u>	<u>3.703.140,30</u>

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

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	508.019,61	547.700,00	665.132,18	-117.432,18
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.089,36	1.738.500,00	1.508.980,33	229.519,67
3. Sonstige Transfererträge				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.388,25	163.200,00	161.126,75	2.073,25
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.590,86	236.000,00	255.558,12	-19.558,12
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.755,42	149.800,00	170.168,03	-20.368,03
7. Sonstige ordentliche Erträge	54.048,42	36.100,00	43.186,76	-7.086,76
8. Aktivierte Eigenleistungen		1.300,00	432,90	867,10
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.891,92	2.872.600,00	2.804.585,07	68.014,93
11. Personalaufwendungen	907.742,46	847.000,00	940.440,83	-93.440,83
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.463,44	420.700,00	318.133,90	102.566,10
14. Abschreibungen	289.359,80	280.200,00	1.399,83	278.800,17
15. Transferaufwendungen	1.082.271,13	1.138.800,00	1.148.723,23	-9.923,23
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.409,54	214.800,00	125.733,01	89.066,99
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638.246,37	2.901.500,00	2.534.430,80	367.069,20
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	141.645,55	-28.900,00	270.154,27	-299.054,27
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.894,36	13.700,00	13.644,26	55,74
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000,48	7.700,00	7.508,37	191,63
21. = Finanzergebnis	5.893,88	6.000,00	6.135,89	-135,89
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	147.539,43	-22.900,00	276.290,16	-299.190,16
23. Außerordentliche Erträge	47.407,83	28.400,00	17.503,29	10.896,71
24. Außerordentliche Aufwendungen	10.261,91	28.400,00	51.252,47	-22.852,47
25. = Außerordentliches Ergebnis	37.145,92		-33.749,18	33.749,18
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	184.685,35	-22.900,00	242.540,98	-265.440,98

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

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	2022 4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	502.676,69	547.700,00	655.084,37	-107.384,37
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.014,86	1.556.600,00	1.546.039,47	10.560,53
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.927,26	152.500,00	158.426,94	-5.926,94
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	230.109,94	235.500,00	258.381,36	-22.881,36
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.162,22	149.800,00	170.759,71	-20.959,71
7. sonstige Einzahlungen	27.226,42	27.700,00	26.605,31	1.094,69
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.904,36	13.700,00	13.518,34	181,66
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.021,75	2.683.500,00	2.828.815,50	-145.315,50
10. Personalauszahlungen	915.726,41	847.000,00	937.546,19	-90.546,19
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.828,39	429.900,00	333.772,08	96.127,92
13. Transferauszahlungen	1.076.712,83	1.138.100,00	1.141.759,52	-3.659,52
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.152,60	240.900,00	196.709,67	44.190,33
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.420,23	2.655.900,00	2.609.787,46	46.112,54
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)	205.601,52	27.600,00	219.028,04	-191.428,04

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.045,70	334.700,00	155.522,66	179.177,34
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	720,00			
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.407,83	28.400,00	17.503,29	10.896,71
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,00	2.000,00	2.009,00	-9,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.182,53	365.100,00	175.034,95	190.065,05
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.995,29	396.700,00	106.321,38	290.378,62
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.199,52	-1.199,52
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	263,01	1.000,00		1.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.622,77	33.900,00	19.520,80	14.379,20
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.881,07	431.600,00	127.041,70	304.558,30
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./ 32.)	193.301,46	-66.500,00	47.993,25	-114.493,25
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	398.902,98	-38.900,00	267.021,29	-305.921,29
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.435,56	35.900,00	35.867,67	32,33
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.435,56	35.900,00	35.867,67	32,33
43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. ./ 42.)	-35.435,56	-35.900,00	-35.867,67	-32,33
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. ./ 45.)				
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)	363.467,42	-74.800,00	231.153,62	-305.953,62
48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln				
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	363.467,42	-74.800,00	231.153,62	-305.953,62

Amt Ziesau:
Der Amtsdirektor
Mühlentor 15A, 14793-7
Telefon: (03 38 30) 6
Telefax: (03 38 30) 6

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	9.166.814,11	9.242.596,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	321,68	1.521,20
1.2.	Sachanlagevermögen	6.561.513,76	6.638.105,94
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411.046,85	361.363,95
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.598.695,89	3.598.695,89
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.419.353,65	2.455.065,62
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	446,04	446,04
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.000,00	10.000,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.148,49	36.545,47
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.030,77	42.587,49
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.792,07	133.401,48
1.3.	Finanzanlagevermögen	2.604.978,67	2.602.969,67
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	20.089,94	18.080,94
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	20.089,94	18.080,94
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.172.493,01	1.388.119,23
2.1.	Vorräte	4.800,28	3.230,71

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	4.800,28	3.230,71
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	280.849,46	266.891,63
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	214.291,06	217.752,76
2.2.1.1.	<i>Gebühren</i>	28.107,69	21.227,77
2.2.1.2.	<i>Beiträge</i>	0,00	0,00
2.2.1.3.	<i>Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	0,00	0,00
2.2.1.4.	<i>Steuern</i>	16.165,12	20.126,75
2.2.1.5.	<i>Transferleistungen</i>	167.291,99	174.497,36
2.2.1.6.	<i>sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	2.726,26	1.900,88
2.2.1.7.	<i>Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen</i>	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	36.216,08	17.330,00
2.2.2.1.	<i>gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich</i>	22.867,66	3.981,58
2.2.2.2.	<i>gegen Sondervermögen</i>	0,00	0,00
2.2.2.3.	<i>gegen verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00
2.2.2.4.	<i>gegen Zweckverbände</i>	0,00	0,00
2.2.2.5.	<i>gegen sonstige Beteiligungen</i>	13.348,42	13.348,42
2.2.2.6.	<i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	30.342,32	31.808,87
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	886.843,27	1.117.996,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.889,62	9.723,77
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>10.356.196,74</u>	<u>10.640.439,81</u>


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

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	5.377.769,64	5.377.769,64
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	47.415,36	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
2.	Sonderposten	3.846.451,10	4.031.688,47
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.300.577,88	3.311.492,88
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	186.918,70	186.918,70
2.3.	sonstige Sonderposten	358.954,52	533.276,89
3.	Rückstellungen	52.521,66	46.321,84
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	25.664,73	24.024,91
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	26.856,93	22.296,93
4.	Verbindlichkeiten	796.835,78	670.205,65
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	646.455,07	610.587,40
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

Bilanz 2022		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.327,84	11.711,91
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.731,12	16.019,47
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	40.321,75	31.886,87
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	97.933,21	87.227,88
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>10.171.511,39</u>	<u>10.213.213,48</u>

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

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	409.239,30	364.500,00	402.242,45	-37.742,45
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.688,70	352.900,00	264.084,00	88.816,00
3. Sonstige Transfererträge				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.632,18	15.400,00	7.615,64	7.784,36
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.780,71	72.800,00	85.288,21	-12.488,21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,97	4.500,00		4.500,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.854,32	11.300,00	11.440,44	-140,44
8. Aktivierte Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.103,18	821.400,00	770.670,74	50.729,26
11. Personalaufwendungen	18.574,00	21.800,00	20.867,23	932,77
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.049,52	163.400,00	76.786,62	86.613,38
14. Abschreibungen	140.012,16	138.700,00	46,80	138.653,20
15. Transferaufwendungen	483.338,23	518.300,00	514.785,68	3.514,32
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.734,23	89.600,00	75.501,14	14.098,86
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.708,14	931.800,00	687.987,47	243.812,53
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	89.395,04	-110.400,00	82.683,27	-193.083,27
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.278,80	10.300,00	10.309,80	-9,80
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00		200,00
21. = Finanzergebnis	10.278,80	10.100,00	10.309,80	-209,80
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	99.673,84	-100.300,00	92.993,07	-193.293,07
23. Außerordentliche Erträge	1.542,77	2.000,00	309,75	1.690,25
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.198,40	2.000,00	86,80	1.913,20
25. = Außerordentliches Ergebnis	344,37		222,95	-222,95
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	100.018,21	-100.300,00	93.216,02	-193.516,02

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor
Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
Telefon: (03 38 30) 6-54-0
Telefax: (03 38 30) 2 87

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	403.838,32	364.500,00	395.256,91	-30.756,91
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.956,00	273.400,00	264.084,00	9.316,00
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,76	5.200,00	5.345,92	-145,92
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	76.987,23	72.800,00	85.288,21	-12.488,21
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.907,97	4.500,00	152,76	4.347,24
7. sonstige Einzahlungen	11.400,19	11.300,00	11.456,63	-156,63
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.315,13	10.300,00	10.242,47	57,53
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.106,60	742.000,00	771.826,90	-29.826,90
10. Personalauszahlungen	18.574,00	21.800,00	20.867,23	932,77
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,94	163.900,00	76.338,51	87.561,49
13. Transferauszahlungen	485.730,48	518.300,00	508.678,96	9.621,04
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.393,84	89.800,00	74.722,78	15.077,22
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.062,26	793.800,00	680.607,48	113.192,52
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./15.)	132.044,34	-51.800,00	91.219,42	-143.019,42

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- ber Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.037,60	82.200,00	39.233,20	42.966,80
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.542,77	2.000,00	309,75	1.690,25
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00			
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.780,37	84.200,00	39.542,95	44.657,05
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.046,65	185.700,00	83.586,53	102.113,47
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		1.500,00		1.500,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550,18	23.000,00	16.554,91	6.445,09
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.596,83	210.200,00	100.141,44	110.058,56
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./ 32.)	-27.816,46	-126.000,00	-60.598,49	-65.401,51
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	104.227,88	-177.800,00	30.620,93	-208.420,93
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. ./ 42.)				
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. ./ 45.)				
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46.)	104.227,88	-177.800,00	30.620,93	-208.420,93
48. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln				
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	104.227,88	-177.800,00	30.620,93	-208.420,93

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor

Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
Telefon: (03 38 30) 6 5
Telefax: (03 38 30) 6 5

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	4.610.594,46	4.707.005,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	3.548.451,94	3.644.863,18
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.366,63	239.363,83
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.108,92	185.768,60
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.860.470,00	2.873.229,08
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.175,51	21.175,51
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	144.339,01	144.339,01
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.927,68	4.927,68
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.479,48	3.479,48
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	122.584,71	172.579,99
1.3.	Finanzanlagevermögen	1.062.142,52	1.062.142,52
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	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.	<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>
2.	Umlaufvermögen	603.471,61	660.504,61
2.1.	Vorräte	1.010,00	1.010,00

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
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
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	147.854,21	174.266,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	71.546,55	102.601,45
2.2.1.1.	Gebühren	4.989,31	5.618,66
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	5.518,40	11.919,71
2.2.1.5.	Transferleistungen	60.886,08	85.063,08
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	152,76	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	76.307,66	71.664,83
2.2.2.1.	Bereich gegenüber dem privaten und dem öffentlichen	66.028,86	61.386,03
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	10.278,80
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	454.607,40	485.228,33
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19,20	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>5.214.085,27</u>	<u>5.367.510,31</u>

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

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	2.870.982,36	2.870.982,36
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	61.386,73	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
2.	Sonderposten	2.202.326,83	2.266.560,03
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.888.682,54	1.888.682,54
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	250.024,42	250.024,42
2.3.	sonstige Sonderposten	63.619,87	127.853,07
3.	Rückstellungen	3.200,00	3.200,00
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	3.200,00	3.200,00
4.	Verbindlichkeiten	18.145,88	15.462,03
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 2022		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.867,88	5.757,92
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.420,39	9.704,11
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	857,61	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	19.411,99	18.071,66
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>5.114.067,06</u>	<u>5.174.276,08</u>

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

Stadt/ Gemeinde:		Buckautal		
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. €
Maßnahme Saldo der Investitionen 2022	0,1			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2023	0,0			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2024	0,5		8107 Straßenausbau Anteil Gehweg	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2025	0,0			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2026	0,0			
Gesamt	0,1	0,0	Gesamt	0,0

Amt Ziesar
 Der Amtsdirektor
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
 Telefon: (03 38 30) 6 54-1
 Telefax: (03 38 30) 2 11

Stadt/ Gemeinde:		Görzke		
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. €		Beschreibung	in Mio. €
Maßnahme Saldo der Investitionen 2022	0,1			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2023	0,0			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2024	1,0		Sanierung Schulcampus	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2025	2,0	2,0	F Sanierung Freibad	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2026	1,0		-Sanierung Turnhalle	
Gesamt	0,1	0,0	Gesamt	0,0

Amt Ziesar
 Der Amtsdirektor
 Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
 Telefon: (03 38 30) 6 54-0
 Telefax: (03 38 30) 6 54-1

Stadt/ Gemeinde:		Gräben		
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. €
Maßnahme Saldo der Investitionen 2022	0,2			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2023	0,1			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2024	0,3		Bau Gehweg L34 OD	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2025	1,5	1,5	Neubau Dorfgemeinschaftshaus	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2026	0,0			
Gesamt	0,2	0,0	Gesamt	0,0

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

Stadt/ Gemeinde:		Wenzlow		
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. €
Maßnahme Saldo der Investitionen 2022	0,0			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2023	0,1			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2024	0,1			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2025	0,0			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2026	0,0			
Gesamt	0,0	0,0	Gesamt	0,0

Amt Ziesar
Der Amtsdirektor
Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
Telefon: (03 38 30) 6 54-0
Telefax: (03 38 30) 2 00

Stadt/ Gemeinde:		Wollin			
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. €
Maßnahme Saldo der Investitionen 2022	0,0			Turnhallenneubau ab 2024: Fördermittel sind noch nicht gesichert:	3,5
Maßnahme Saldo der Investitionen 2023	0,5			<i>Sauierung Depouie</i>	<i>15</i>
Maßnahme Saldo der Investitionen 2024	0,2	0,9			
Maßnahme Saldo der Investitionen 2025	<i>0,2</i>				
Maßnahme Saldo der Investitionen 2026	0,0				
Gesamt	0,0	0,9		Gesamt	3,5


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

Stadt/ Gemeinde:		Stadt Ziesar		
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. €
Maßnahme Saldo der Investitionen 2022	1,2		Radwegbau	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2023	0,4		Strassenbau	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2024	0,2		Sanierung Badstraße	1,0
Maßnahme Saldo der Investitionen 2025	0,2		Sanierung Berg	1,0
Maßnahme Saldo der Investitionen 2026	0,1			
Gesamt	1,2	0,0	Gesamt	0,0

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

Stadt/ Gemeinde:		Amt Ziesar		
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. €
Maßnahme Saldo der Investitionen 2022	0,8		Schulanbau Amt ab 2025 noch nicht abschätzbar, Im Haushalt für 2023 wurde mit 75 % Fördermitteln gerechnet:	1,9
Maßnahme Saldo der Investitionen 2023	1,2		Sanierung FF Gärtelhäuser	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2024	0,5		Ausstattung Fluzg FF	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2025	2,5	2,0	ab 25 Kreditfinanziert	
Maßnahme Saldo der Investitionen 2026	0,5			
Gesamt	5,5 <i>0,8</i>	2,0 <i>0,0</i>	Gesamt	1,9

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