

## Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Sülstorf für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste & Finanzen <i>Sachbearbeitung:</i> Romy Gronow	<i>Datum</i> 17.01.2023 <i>Antragsteller:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Sülstorf (Entscheidung)	26.01.2023	Ö

### Sachverhalt

- siehe Anlage und Ausführungen durch den Bürgermeister, Herrn Peters

### Beschlussantrag

#### 1. Beschlussvorschlag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Sülstorf für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage)."

oder

#### 2. Beschlussvorschlag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Sülstorf für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage) mit folgenden Änderungen / Ergänzungen:

- a. Ergebnishaushalt  
1. Produktsachkonten (PSK) ..... von ..... EUR auf ..... EUR
- b. Finanzhaushalt  
1. Produktsachkonten (PSK) ..... von ..... EUR auf ..... EUR."

### Finanzielle Auswirkungen

#### Anlage/n

1	13 SÜL HH-Plan 2023 (öffentlich)
---	----------------------------------

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2023

Gemeinde Sülstorf

## **Inhalt**

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	2 - 3
Stellenplan	4 - 7
Übersicht Deckungskreise	8 - 12
Produktübersicht	13
Vorbericht	14 - 37
Ergebnishaushalt	38
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	39 - 40
Finanzhaushalt	41 - 42
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	43 - 44
Teilhaushalte mit der Übersicht über die zugeordneten Produkte und der Darstellung der wesentlichen Produkte	45 - 61
Investitionsprogramm	62 - 64
Investitionsübersicht	65 - 73
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	74
Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (RUBIKON)	

Entwurf  
**Haushaltssatzung der Gemeinde Sülstorf  
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2019 (GVBl. M-V S. 467), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Sülstorf vom 26. Januar 2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.714.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.909.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.665.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	1.809.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-143.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.497.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.140.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.643.700 EUR

festgesetzt.

**§ 2  
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

**§ 4  
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

**§ 5  
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

---

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

## Entwurf

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 340 v. H. |

### § 6

#### Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,823 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7

#### Weitere Vorschriften

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
2. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden gemäß § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 (3) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gemäß § 14 (1) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
5. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze ordentlicher Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Haushaltes gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Bei einem ausgeglichenen Haushalt können nicht ausgeschöpfte Ansätze für ordentliche Aufwendungen gem. § 15 (1) GemHVO-Doppik ganz oder teilweise in das Folgejahr übertragen werden. Gleiches gilt für laufende Auszahlungen. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und auch im Folgejahr unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung für das Folgejahr und der zur Übertragung anstehenden Ansätze der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird. Die erforderlichen Entscheidungen trifft die Kämmerei des Amtes Ludwigslust-Land.

#### Nachrichtliche Angaben

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 259.068 EUR.   |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.548.802 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 3.786.202 EUR. |

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

**Stellenplan 2023 der Gemeinde Sülstorf**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

**11405 - Sonstige zentrale Dienste**

1	Gemeindearbeiter	0,729	3	0,729	3	0,741	3		TZ 35 Wh Stellenanteil 82,52% + Nr. 8 u. 16
2	Gemeindearbeiter	0,430	3	0,430	3	0,782	3		TZ 35 Wh Stellenanteil 87,14% + Nr. 15
Gesamt:		1,159		1,159		1,522			

**12620 - Brandschutz Sülte**

4	Reinigungskraft	0,011	---	0,011	---	0,009	---		TZ 0,44 Wh Stellenanteil 100 %
Gesamt:		0,011		0,011		0,009			

**12630 - Brandschutz Boldela**

5	Reinigungskraft	0,011	---	0,011	---	0,009	---		TZ 0,44 Wh Stellenanteil 100 %
Gesamt:		0,011		0,011		0,009			

**36500 - Kindertagesstätten**

9	Leitung	0,759	S 9	0,886	S 9	1,000	S 9		VZ Stellenanteil 100%
10	Erzieher/in	0,759	S 8a	0,886	S 8a	0,000	S 8a	kw ab 01.01.2023	N.N.
11	Erzieher/in	0,759	S 8a	1,000	S 8a	1,000	S 8a		VZ Stellenanteil 100%
12	Erzieher/in	0,734	S 8a	0,506	S 8a	0,513	S 8a		TZ 20 Wh Stellenanteil 100 %
13	Erzieher/in	0,759	S 8a	0,886	S 8a	1,000	S 8a		VZ Stellenanteil 100%
17	Erzieher/in	0,759	S 8a	0,886	S 8a	1,000	S 8a		VZ Stellenanteil 100%
18	Erzieher/in	0,633	S 8a	0,000	S 8a	1,000	S 8a		VZ Stellenanteil 100%
14	Assistenzkraft	0,633	S 2	0,759	S 2	0,192	1		TZ 7,5 Wh Stellenanteil 100 %
19	Assistenzkraft	0,000	---	0,000	---	0,147	---		TZ 5,75 Wh Stellenanteil 100%
15	Gemeindearbeiter	0,127	3	0,127	3	0,115	3		TZ 35 Wh Stellenanteil 12,86% + Nr. 2
16	Gemeindearbeiter	0,076	3	0,076	3	0,064	3		TZ 35 Wh Stellenanteil 7,14% + Nr. 1 u. 8
Gesamt:		5,998		6,013		6,030			

**36600 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

7	Jugendpfleger	0,150	---	0,150	---	0,154	---		TZ 6 Wh Stellenanteil 100 %
Gesamt:		0,150		0,150		0,154			

**55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

8	Gemeindearbeiter	0,081	3	0,081	3	0,093	3		TZ 35 Wh Stellenanteil 10,34% + Nr. 1 u. 16
Gesamt:		0,081		0,081		0,093			

**57300 - Dorfgemeinschaftshäuser**

3	Reinigungskraft	0,011	---	0,011	---	0,009	---		TZ 0,44 Wh Stellenanteil 100 %
Gesamt:		0,011		0,011		0,009			
<b>Gesamt</b>		<b>7,422</b>		<b>7,436</b>		<b>7,823</b>			
						<b>0,401</b>			

Die Vergütung erfolgt mindestens nach den Vorgaben des Mindestlohngesetz (MiLoG).  
 ganzjährig 1 Stelle FSJ



Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkung
			von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

**11405 - Sonstige zentrale Dienste**

1	Gemeindearbeiter	0,741			0,011	---	Änderung der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
2	Gemeindearbeiter	0,782			0,352	---	
<b>Gesamt:</b>					0,362	0,000	

**12620 - Brandschutz Sülte**

4	Reinigungskraft	0,009			---	0,003	Änderung der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
<b>Gesamt:</b>					0,000	0,002	

**12630 - Brandschutz Boldela**

5	Reinigungskraft	0,009			---	0,003	Änderung der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
<b>Gesamt:</b>					0,000	0,002	

**36500 - Kindertagesstätten**

9	Leitung	1,000			0,241	---	Anpassung an den Personalschlüssel nach dem KiföG M-V und Änderung der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
10	Erzieher/in	0,000			---	0,759	
11	Erzieher/in	1,000			0,241	---	
12	Erzieher/in	0,513			---	0,221	
13	Erzieher/in	1,000			0,241	---	
14	Assistenzkraft	0,192			---	0,441	
17	Erzieher/in	1,000			0,241	---	
18	Erzieher/in	1,000			0,367	---	
19	Assistenzkraft	0,147			0,147	---	zusätzl. Assistenzkraft 02-08/2023
15	Gemeindearbeiter	0,115			---	0,012	Änderung Stellenbemessung und der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
16	Gemeindearbeiter	0,064			---	0,012	
		6,032			<b>Gesamt:</b> 1,478	1,446	

**36600 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

7	Jugendpfleger	0,154			0,004	---	Änderung der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
<b>Gesamt:</b>					0,004	0,000	

**55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

8	Gemeindearbeiter	0,093			0,012	---	Änderung der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
<b>Gesamt:</b>					0,012	0,000	

**57300 - Dorfgemeinschaftshäuser**

3	Reinigungskraft	0,009			---	0,003	Änderung der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung
<b>Gesamt:</b>					0,000	0,002	

<b>Gesamt:</b>		<b>7,826</b>			<b>1,856</b>	<b>1,452</b>	<b>0,404</b>
----------------	--	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------

**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023**

Teilhaushalt / Organisationseinheit	Beschäftigte							ohne Tarif	Insgesamt
	Entgeltgruppen (TVöD-SuE)			Entgeltgruppen (TVöD)					
	S 9	S 8a	S 2	4	3	2	1		
11405 - Sonstige zentrale Dienste					1,522				1,522
12620 - Brandschutz Sülte								0,009	0,009
12630 - Brandschutz Boldela								0,009	0,009
36500 - Kindertagesstätten	1,000	4,512			0,179		0,192	0,147	6,030
36600 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								0,154	0,154
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen					0,093				0,093
57300 - Dorfgemeinschaftshäuser								0,009	0,009
<b>Summe Haushaltsjahr</b>	<b>1,000</b>	<b>4,512</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,794</b>	<b>0,000</b>	<b>0,192</b>	<b>0,327</b>	<b>7,825</b>
<b>Summe Vorjahr</b>	<b>0,759</b>	<b>4,403</b>	<b>0,633</b>	<b>0,000</b>	<b>1,443</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,183</b>	<b>7,421</b>
<b>mehr</b>	<b>0,241</b>	<b>0,109</b>			<b>0,351</b>		<b>0,192</b>	<b>0,143</b>	<b>1,037</b>
<b>weniger</b>			<b>0,633</b>						<b>0,633</b>

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Bewirtschaftungskosten (ohne Kita und PV-Anlage)

11405.52210000	200
11405.52260000	300
12610.52210000	0
12610.52220000	200
12610.52240000	2.000
12610.52260000	500
12620.52210000	300
12620.52220000	500
12620.52240000	2.300
12620.52260000	1.200
12630.52210000	300
12630.52220000	400
12630.52240000	3.300
12630.52260000	1.300
36600.52220000	200
36600.52240000	2.000
36600.52260000	500
42401.52210000	300
42401.52220000	400
42401.52240000	2.700
42401.52260000	2.000
54100.52260000	8.000
55100.52260000	300
55300.52220000	0
55300.52260000	200
57300.52210000	400
57300.52220000	200
57300.52240000	2.000
57300.52260000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.500</b>

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbesteuer	
61100.40130000	142.000
61100.54310000	14.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>142.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.000</b>

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kommunaler Finanzausgleich FAG  
Schlüsselzuweisung Gemeindeanteil an der ESt Gemeindeanteil an der USt Kreisumlage Amtsumlage

61100.40210000	404.800
61100.40220000	10.000
61100.54421000	405.300
61100.54422000	184.200
61100.54422100	17.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>414.800</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>607.400</b>

**Deckungskreis: 0021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenumlagen	
21102.52551000	4.000
21102.54143000	0
21102.54151000	0
21502.52543000	30.000
21502.52551000	5.000
21502.54143000	0
21502.54151000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.000</b>

**Deckungskreis: 0050**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalaufwendungen (ohne Feuerwehren und Kita)

11104.50110000	12.500
11104.50110001	2.600
11104.50130000	0
11104.50130001	3.900
11104.50410000	0
11104.50430000	6.600
11405.50221000	56.600
11405.50320000	2.300
11405.50420000	13.100
11405.50490000	0
11405.50590000	200
28101.50221000	0
28101.50420000	0
28102.50293000	0
28102.50490000	0

36600.50221000	4.600
36600.50320000	200
36600.50420000	1.400
36600.50629000	0
55300.50221000	3.300
55300.50320000	200
55300.50420000	800
57300.50221000	300
57300.50420000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>108.700</b>

**Deckungskreis: 0053**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Abschreibungen	
11103.53990000	0
11104.53990000	0
11401.53410000	2.700
11401.53920000	0
11401.53990000	0
11402.53300000	0
11402.53490000	0
11402.53920000	0
11402.53990000	0
11405.41510000	4.700
11405.53210000	0
11405.53230000	5.300
11405.53810000	3.500
11405.53820000	800
11405.53850000	0
11405.53852000	0
11405.53920000	0
11405.53990000	0
11902.53990000	0
12102.53850000	0
12102.53920000	0
12102.53990000	0
12610.41510000	200
12610.53300000	0
12610.53490000	2.200
12610.53590000	300
12610.53810000	300
12610.53820000	700
12610.53830000	300
12610.53850000	1.300
12610.53852000	0

**Sülstorf**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

12610.53853000	0	42401.53490000	200	57300.53990000	0
12610.53920000	0	42401.53810000	0	61100.53942535	0
12610.53990000	0	42401.53820000	0	61100.53990000	0
12620.41510000	1.900	42401.53830000	200	61200.53942555	0
12620.53300000	0	42401.53850000	0	61200.53990000	0
12620.53490000	3.600	42401.53920000	0	61600.53990000	0
12620.53720000	0	42401.53990000	0	61899.53990000	0
12620.53810000	0	51100.53990000	0	61999.53942605	0
12620.53820000	600	52300.53720000	0	61999.53990000	0
12620.53830000	300	52300.53920000	0	62100.53990000	0
12620.53850000	400	52300.53990000	0	62400.53990000	0
12620.53920000	0	53100.41510000	100	62500.53990000	0
12620.53990000	0	53100.53820000	3.700	62600.53930000	0
12630.41510000	400	53100.53990000	0	62600.53990000	0
12630.53490000	1.800	53200.53990000	0	62700.53990000	0
12630.53570000	100	53300.53990000	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>37.400</b>
12630.53590000	1.000	53802.53990000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>115.900</b>
12630.53810000	0	54100.41510000	29.100		
12630.53820000	100	54100.53490000	0	<b>Deckungskreis: 0056</b>	
12630.53830000	300	54100.53580000	68.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12630.53850000	400	54100.53590000	1.800	Fortbildung / Reisekosten	
12630.53920000	0	54100.53850000	0	11104.56120000	500
12630.53990000	0	54100.53920000	0	11104.56139000	1.200
21102.53990000	0	54100.53990000	0	11104.56310000	0
21502.53990000	0	55100.41510000	400	11405.56120000	2.200
28101.53990000	0	55100.53300000	0	11405.56139000	300
28102.53990000	0	55100.53490000	900	28101.56130000	0
36100.53990000	0	55100.53830000	300	36600.56139000	100
36500.41510000	400	55100.53850000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.300</b>
36500.46112000	0	55100.53920000	0		
36500.46113000	0	55100.53990000	0	<b>Deckungskreis: 0365</b>	
36500.53420000	1.300	55201.53300000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36500.53490000	0	55201.53460000	1.300	Kita	
36500.53820000	0	55201.53920000	0	36100.54143000	158.000
36500.53850000	1.600	55201.53990000	0	36100.54151000	0
36500.53920000	0	55203.53990000	0	36100.54190000	0
36500.53990000	0	55300.41510000	100	36500.41442000	0
36500.56512000	0	55300.53490000	2.800	36500.41443000	0
36600.41510000	0	55300.53720000	0	36500.41443001	0
36600.53420000	2.200	55300.53850000	0	36500.41451000	0
36600.53490000	0	55300.53920000	0	36500.44110000	0
36600.53850000	200	55300.53942515	0	36500.44120000	0
36600.53920000	0	55300.53990000	0	36500.44130000	0
36600.53990000	0	57300.53490000	3.200	36500.44243000	0
42401.41510000	100	57300.53850000	800	36500.44251000	0
42401.53450000	800	57300.53920000	0	36500.46290000	0

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Sülstorf

36500.46611605	0	53802.56490000	0		
36500.46613000	0				
36500.49150000	0	<b>Deckungskreis: 1261</b>		<b>Deckungskreis: 1263</b>	
36500.49190000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung	
36500.50221000	293.500	FFw Sülstorf		FFw Boldela	
36500.50291000	6.800	12610.50190000	4.800	12630.50190000	3.200
36500.50320000	11.700	12610.50590000	1.000	12630.50221000	300
36500.50390000	300	12610.52324000	500	12630.50420000	100
36500.50420000	68.000	12610.52350000	4.500	12630.50590000	700
36500.50490000	1.600	12610.52370000	2.500	12630.52324000	500
36500.50590000	0	12610.52380000	3.000	12630.52350000	1.200
36500.50629000	0	12610.52551000	1.500	12630.52370000	2.000
36500.52210000	700	12610.52920000	500	12630.52380000	500
36500.52220000	2.000	12610.54190000	0	12630.52551000	1.000
36500.52240000	8.000	12610.56120000	5.400	12630.52920000	0
36500.52260000	1.200	12610.56130000	300	12630.54190000	0
36500.52310000	6.000	12610.56150000	4.500	12630.56120000	300
36500.52310001	2.500	12610.56320000	400	12630.56130000	100
36500.52370000	2.900	12610.56390000	1.000	12630.56150000	500
36500.52380000	2.100	12610.56930000	1.300	12630.56320000	100
36500.52381000	1.200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.200</b>	12630.56340000	700
36500.52420000	800			12630.56930000	500
36500.52440000	1.200	<b>Deckungskreis: 1262</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.700</b>
36500.52543000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		<b>Deckungskreis: 7001</b>	
36500.52551000	9.300	FFw Sülte		Typ: echte gegenseitige Deckung	
36500.52559000	0	12620.50190000	5.800	Bewirtschaftung (ohne Kita und	
36500.52920000	20.000	12620.50221000	300	PV-Anlage	
36500.54151000	0	12620.50420000	100	11405.72210000	200
36500.56120000	2.100	12620.50590000	500	11405.72260000	300
36500.56120002	1.700	12620.52324000	500	12610.72210000	0
36500.56139000	100	12620.52350000	3.000	12610.72220000	200
36500.56310000	800	12620.52370000	3.000	12610.72240000	2.000
36500.56320000	300	12620.52380000	500	12610.72260000	500
36500.56330000	100	12620.52440000	500	12620.72210000	300
36500.56340000	1.000	12620.52551000	1.500	12620.72220000	500
36500.56411000	400	12620.52920000	0	12620.72240000	2.300
36500.56414000	3.200	12620.54190000	0	12620.72260000	1.200
36500.56416000	100	12620.56120000	6.000	12630.72210000	300
36500.56930000	200	12620.56130000	400	12630.72220000	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>607.800</b>	12620.56150000	600	12630.72240000	3.300
		12620.56320000	100	12630.72260000	1.300
<b>Deckungskreis: 0538</b>		12620.56340000	600	36600.72220000	200
Typ: echte einseitige Deckung		12620.56390000	1.500	36600.72240000	2.000
Kleineinleiterabgabe		12620.56930000	2.500	36600.72260000	500
53802.43221000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.400</b>	42401.72210000	300

**Sülstorf**

42401.72220000	400
42401.72240000	2.700
42401.72260000	2.000
54100.72260000	8.000
55100.72260000	300
55300.72220000	0
55300.72260000	200
57300.72210000	400
57300.72220000	200
57300.72240000	2.000
57300.72260000	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.500</b>

**Deckungskreis: 7002**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage	
61100.60130000	142.000
61100.74310000	14.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>142.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.000</b>

**Deckungskreis: 7006**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Kommunaler Finanzausgleich FAG Schlüsselzuweisung Gemeindeanteil an der ESt Gemeindeanteil an der USt Kreisumlage Amtsumlage	
61100.60210000	404.800
61100.60220000	10.000
61100.74421000	405.300
61100.74422000	202.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>414.800</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>607.400</b>

**Deckungskreis: 7021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenumlage	
21102.72551000	4.000
21102.74143000	0
21102.74151000	0
21502.72543000	30.000
21502.72551000	5.000
21502.74143000	0

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

21502.74151000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.000</b>

**Deckungskreis: 7050**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen (ohne Feuerwehren und Kita)	
11104.70110000	15.100
11104.70130000	3.900
11104.70410000	0
11104.70430000	6.600
11405.70221000	56.600
11405.70320000	2.300
11405.70420000	13.100
11405.70490000	0
11405.70590000	200
28101.70221000	0
28101.70420000	0
28102.70293000	0
28102.70490000	0
36600.70221000	4.600
36600.70320000	200
36600.70420000	1.400
36600.70629000	0
55300.70221000	3.300
55300.70320000	200
55300.70420000	800
57300.70221000	300
57300.70420000	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>108.700</b>

**Deckungskreis: 7056**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung und Reisekosten	
11104.76120000	500
11104.76139000	1.200
11104.76310000	0
11405.76120000	2.200
11405.76139000	300
28101.76130000	0
36600.76139000	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.300</b>

**Deckungskreis: 7365**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Kindertagesstätte	
36100.74143000	158.000
36100.74151000	0
36100.74190000	0
36500.61442000	0
36500.61443000	0
36500.61451000	0
36500.64110000	0
36500.64120000	0
36500.64130000	0
36500.64243000	0
36500.64251000	0
36500.70221000	293.500
36500.70291000	6.800
36500.70320000	11.700
36500.70390000	300
36500.70420000	68.000
36500.70490000	1.600
36500.70590000	0
36500.70629000	0
36500.72210000	700
36500.72220000	2.000
36500.72240000	8.000
36500.72260000	1.200
36500.72310000	8.500
36500.72370000	2.900
36500.72380000	3.300
36500.72420000	800
36500.72440000	1.200
36500.72543000	0
36500.72551000	9.300
36500.72559000	0
36500.72920000	20.000
36500.74151000	0
36500.76120000	3.800
36500.76139000	100
36500.76310000	800
36500.76320000	300
36500.76330000	100
36500.76340000	1.000
36500.76411000	400
36500.76414000	3.200
36500.76416000	100

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Sülstorf

36500.76930000 200  
**Summe Auszahlungen 607.800**

**Deckungskreis: 7538**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kleineinleiterabgabe

53802.63221000 0  
53802.76490000 0

**Deckungskreis: 7610**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Freiwillige Feuerwehr Sülstorf

12610.70190000 4.800  
12610.70590000 1.000  
12610.72324000 500  
12610.72350000 4.500  
12610.72370000 2.500  
12610.72380000 3.000  
12610.72551000 1.500  
12610.72920000 500  
12610.74190000 0  
12610.76120000 5.400  
12610.76130000 300  
12610.76150000 4.500  
12610.76320000 400  
12610.76390000 1.000  
12610.76930000 1.300  
**Summe Auszahlungen 31.200**

**Deckungskreis: 7620**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Freiwillige Feuerwehr Sülte

12620.70190000 5.800  
12620.70221000 300  
12620.70420000 100  
12620.70590000 500  
12620.72324000 500  
12620.72350000 3.000  
12620.72370000 3.000  
12620.72380000 500  
12620.72440000 500  
12620.72551000 1.500  
12620.72920000 0  
12620.74190000 0  
12620.76120000 6.000

12620.76130000 400  
12620.76150000 600  
12620.76320000 100  
12620.76340000 600  
12620.76390000 1.500  
12620.76930000 2.500  
**Summe Auszahlungen 27.400**

**Deckungskreis: 7630**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Freiwillige Feuerwehr Boldela

12630.70190000 3.200  
12630.70221000 300  
12630.70420000 100  
12630.70590000 700  
12630.72324000 500  
12630.72350000 1.200  
12630.72370000 2.000  
12630.72380000 500  
12630.72551000 1.000  
12630.72920000 0  
12630.74190000 0  
12630.76120000 300  
12630.76130000 100  
12630.76150000 500  
12630.76320000 100  
12630.76340000 700  
12630.76930000 500  
**Summe Auszahlungen 11.700**

# Produktübersicht

## Hauptprodukt 1

11104	Gremien
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11402	Gemeindeeigene Liegenschaften
11405	Sonstige zentrale Dienste
11902	Rechtsberatung
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12610	Brandschutz Sülstorf
12620	Brandschutz Sülte
12630	Brandschutz Boldela

## Hauptprodukt 2

21102	Schulkostenbeiträge Grundschule
21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schule
28101	Heimat und sonstige Kulturpflege
28102	Kulturförderung

## Hauptprodukt 3

36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36500	Kindertagesstätten, Kindergärten
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

## Hauptprodukt 4

42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
-------	----------------------------------

## Hauptprodukt 5

51100	Raumordnung, Landesplanung
52300	Denkmalschutz und Pflege
53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung
53200	Kommunale Gasversorgung
53300	Kommunale Wasserversorgung
53802	Festsetzung Abwasserabgabe
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55201	Gewässerunterhaltung
55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
55300	Friedhof- und Bestattungswesen
57300	Dorfgemeinschaftshaus

## Hauptprodukt 6

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Sülstorf für das Haushaltsjahr 2023

## Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde .....	15
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	16
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs .....	16
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....	16
2.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum .....	17
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....	19
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten .....	20
4.1	Erträge / Einzahlungen.....	21
4.1.1	Übersicht zu den Steuereinnahmen .....	21
4.1.2	Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen .....	22
4.1.3	Übersicht zu den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen.....	23
4.2	Aufwendungen/ Auszahlungen .....	24
4.2.1	Übersicht zu den Personalaufwendungen .....	24
4.2.2	Übersicht zu den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen.....	25
4.2.3	Übersicht zu den Abschreibungen.....	26
4.3	Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde .....	29
5.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre .....	30
6.	Verbindlichkeiten .....	34
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 34	
6.2	Entwicklung der Investitionskredite.....	35
6.3	Entwicklung der Kassenkredite .....	36
6.4	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....	36
7.	Haushaltssicherungskonzept.....	36
8.	Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Ukrainekrise .....	36
9.	Fazit und Ausblick .....	37

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sülstorf ist eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gemeinde wird vom Amt Ludwigslust-Land mit Sitz in der nicht amtsangehörigen Stadt Ludwigslust verwaltet. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Boldela und Sülte.

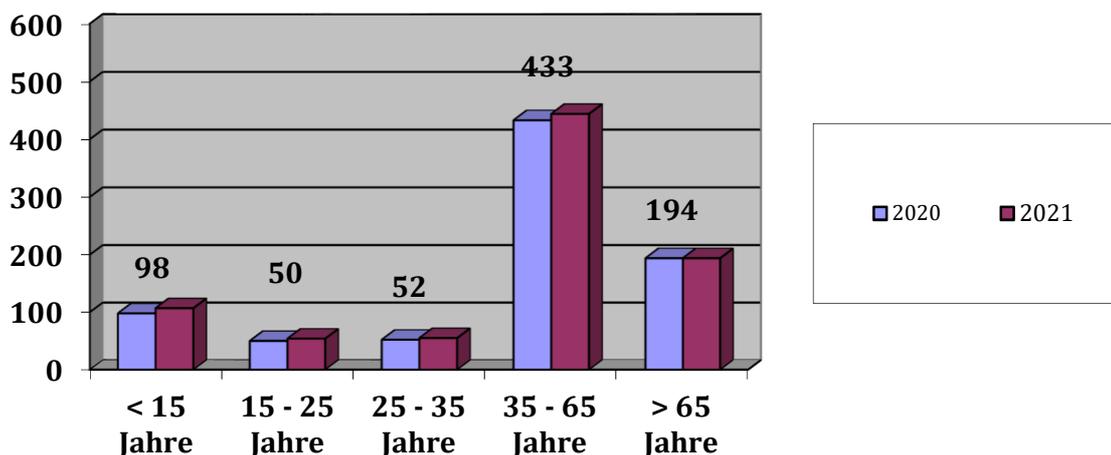
Die Fläche der Gemeinde Sülstorf ist 18,64 km<sup>2</sup> groß. Zum Stichtag 31.12.2021 hat die Gemeinde insgesamt 854 Einwohner. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 46 Einwohnern je km<sup>2</sup>.

### Entwicklung der Einwohnerzahlen und deren Altersstruktur

Einwohnerzahl jeweils zum Jahresultimo:

	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
Einwohner gesamt	<b>891</b>	<b>885</b>	<b>854</b>	<b>856</b>	<b>848</b>	<b>830</b>	<b>825</b>	<b>815</b>	<b>820</b>	<b>827</b>	<b>854</b>
männlich	460	456	436	437	434	433	426	425	427	429	448
weiblich	431	429	418	419	414	397	399	390	393	398	406

Altersstruktur zum Jahresultimo 31.12.2021:



\* Altersangaben: Alter von .... bis unter ... Jahre

### Entwicklung der Gewerbebetriebe in der Gemeinde

Jahr	Aktive Gewerbe in den Ortsteilen			Gesamtanzahl
	Sülstorf	Sülte	Boldela	
2008	22	12	8	42
2009	23	12	8	43
2010	22	15	12	49
2011	22	19	11	52
2012	27	18	10	55
2013	26	18	10	54
2014	26	13	11	50
2015	27	14	11	52
2016	26	16	12	54
2017	28	17	13	58
2018	22	16	11	49
2019	23	19	13	55
2020	25	20	10	55
2021	23	20	12	55

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Anfangsbestand des Ergebnisvortrags	Jahresergebnis des Haushaltsjahres	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	
			in Euro			
			1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				<b>+77.709,02</b>	
1.1	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+77.709,02	+175.191,55	+252.900,57	
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+252.900,57	0,00	+252.900,57	
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+252.900,57	+6.167,02	+259.067,59	
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>+259.067,59</b>	<b>0,00</b>	<b>+259.067,59</b>	
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>					
3.1	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	+259.067,59	0,00	+259.067,59	
3.2	Ansatz des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	+259.067,59	0,00	+259.067,59	
3.3	Ansatz des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	+259.067,59	0,00	+259.067,59	
<b>4.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>				<b>+259.067,59</b>	

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 01.11.2021 aufgestellt und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 38.701,61 EUR aus. Somit wird zum Stichtag 31.12.2019 ein Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren in Höhe von +77.709,02 EUR ausgewiesen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird derzeit erarbeitet. In der Ergebnisrechnung 2020 wird ein vorläufiger Jahresüberschuss in Höhe von 175.191,55 EUR ausgewiesen, der den positiven Ergebnisvortrag aus Vorjahren erhöht. Zum Stichtag 31.12.2020 wird demnach ein positiver Ergebnisvortrag von 252.900,57 EUR dargestellt.

Für das Planungsjahr 2021 wurde nach der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 108.100 EUR von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 74.400 EUR ausgegangen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ergebnisrechnung zum 05.01.2023 wird das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 76.154,45 € abschließen. Dieser Fehlbetrag wird durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage vollständig gedeckt. Somit wird zum 31.12.2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

Für das Planungsjahr 2022 wurde nach der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 59.300 EUR und aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage in Höhe von 33.000 EUR von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.500 EUR ausgegangen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ergebnisrechnung zum 05.01.2023 wird das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.167,02 EUR abschließen.

Zum Stichtag 31.12.2022 wird demnach ein positiver Ergebnisvortrag von 252.067,59 EUR ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 195.300 EUR vor Veränderung der Rücklagen. Dieser kann jedoch durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage in Höhe von 99.000 EUR und dem Einsatz der Infrastrukturpauschale in Höhe von 96.300 vollständig kompensiert werden.

Der geplante Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2023 resultiert vorrangig aus den gestiegenen Aufwendungen für die Kreisumlage, die Amtsumlage und das Personal (Tarifanpassungen).

Auch die aktuellen die Preissteigerungen bei den Handwerkerleistungen, den Strom-, Gas-, Heizöl-, Benzin- und Dieselaufwendungen sowie für die Dienstleistungen aufgrund der Ukraine Krise, der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Inflation werden zu höheren Aufwendungen und Auszahlungen führen.

Diese Mehraufwendungen können nur teilweise durch die gestiegenen Erträge aus der Schlüsselzuweisung und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensiert werden.

Auch die zusätzlichen Aufwendungen für die Erstellung des B-Planes Nr. 8 in Höhe von 40.000 EUR belasten den Gemeindehaushalt 2023. Diese werden nach der Erschließung der Grundstücke über den Kaufpreis umgelegt und fließen dann dem Gemeindehaushalt wieder zu.

Auch für den Finanzplanungszeitraum werden weitere Jahresfehlbeträge prognostiziert, die aber durch die Verwendung der Infrastrukturpauschale ausgeglichen werden können.

Diese Prognose basiert auf der Annahme zur voraussichtlichen Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde und der damit verbundenen finanziellen Grundausstattung durch das Finanzausgleichsgesetz M-V. Kumuliert wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positiver Ergebnisvortrag von 259.067,59 EUR ausgewiesen.

**Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.**

## **2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge				
						in Euro			
						1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				+1.627.819,54				
1.1	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+215.387,27	0,00	+1.843.206,81				
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	+16.895,26	0,00	+1.860.102,07				
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	-137.800,00	30.000,00	1.692.302,07				
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2023	<b>-128.100,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.548.802,07</b>				
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	+1.400,00	33.700,00	+1.516.502,07				
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-11.400,00	79.400,00	+1.425.702,07				
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	<b>-10.300,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>+1.334.402,07</b>				
<b>4.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>				<b>+1.334.402,07</b>				

Der vorzutragende Werte zum Stichtag 31.12.2019 wird für die Gemeinde Sülstorf in Höhe von +1.627.819,54 EUR ausgewiesen.

Für die Haushaltsjahre 2020-2021 konnten positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen erzielt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 122.400 EUR prognostiziert. Tatsächlich wird der vorläufige Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 in Höhe von +16.895,26 EUR ausgewiesen.

Für die Gemeinde Sülstorf bestanden bis 2021 keine Verpflichtungen zur Leistung von Tilgungen auf Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmalig die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 280.000 EUR geplant. Die Gemeinde Sülstorf plant die Entwicklung eines Wohngebietes. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde zusätzliche Grundstücksflächen erworben.

Die Aufnahme eines Investitionskredites für den Ankauf der Flächen zur Erschließung eines Wohngebietes wurde gemäß der Entscheidung der Rechtsaufsicht zur Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Sülstorf vom 18.01.2021 durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim versagt. Als Begründung wurde angeführt, dass die Gemeinde Sülstorf über ausreichend eigene finanzielle Mittel verfügt. Kredite dürfen gemäß § 44 Abs. 3 KV M-V nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Für das Planungsjahr 2022 wurde zunächst ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 137.800 EUR prognostiziert. Die Gemeinde wollte für den Kauf von Anteilen an der Windpark Hoort 2 GmbH & Co. KG insgesamt 641.200 EUR investieren. Davon sollten 600.000 EUR über ein Darlehen finanziert werden.

Tatsächlich wurde der Gemeinde Sülstorf die Annahme einer Kommanditbeteiligung zu einem Nennwert von 375.000 EUR bestätigt. Zur Finanzierung dieser Anteilskäufe wurde ein Darlehen in Höhe von 334.000 EUR mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen.

Für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme „Neubau Kindertagesstätte“ wird die Gemeinde Sülstorf in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 insgesamt eine Darlehenssumme in Höhe von 1.492.800 EUR in Anspruch nehmen.

Weiterhin plant die Gemeinde den investiven Eigenanteil für die Erschließung des B-Planes „Wohngebiet“ in Höhe von 1.364.000 EUR und die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 in Höhe von 315.000 EUR über Kredite zu finanzieren. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sind im Finanzhaushalt abgebildet. Die Zins- und Tilgungsbelastungen für diese Darlehen wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der vorzutragenden positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus den Vorjahren wird zum 31.12.2023 ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.548.802,07 EUR ausgewiesen.

Für den Finanzplanungszeitraum 2025-2026 werden nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Haushaltsdaten negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen ermittelt, die durch die positiven Saldenvorträge aus Vorjahren kompensiert werden.

**Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.**

**Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite wird im Muster 5b auf der Seite 74 ausführlich dargestellt.**

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgem. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	
				(in EUR)				
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>							
1.1	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+252.900,57	+3.410.880,12	+48.808,78	0,00	+131.957,76	+3.844.547,23
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+252.900,57	+3.410.880,12	+108.108,78	0,00	+131.957,76	+3.903.847,23
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+259.067,59	+3.410.880,12	+150.554,33	0,00	+98.957,76	+3.919.459,80
<b>2</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres (Plan)</b>	<b>2023</b>	<b>+259.067,59</b>	<b>+3.410.880,12</b>	<b>+116.254,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+3.786.202,04</b>
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	+259.067,59	+3.410.880,12	+112.454,33	0,00	0,00	+3.782.402,04
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	+259.067,59	+3.410.880,12	+58.354,33	0,00	0,00	+3.728.302,04
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	+259.067,59	+3.410.880,12	+5.354,33	0,00	0,00	+3.675.302,04
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>+259.067,59</b>	<b>+3.410.880,12</b>	<b>+5.354,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+3.675.302,04</b>

Das vorläufige Eigenkapital der Gemeinde Sülstorf wird zum 31.12.2020 in Höhe von 3.669.355,68 EUR ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit erstellt und weist einen vorläufigen Jahresfehlbetrag in Höhe von 76.154,45 EUR, der durch die Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage vollständig gedeckt wird. Der verbleibende positive Ergebnisvortrag beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 252.900,57 EUR.

Der geplante Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 belief sich unter Berücksichtigung der Entnahmen aus den Rücklagen (Infrastrukturpauschale 59.300 EUR und investive Schlüsselzuweisungen 48.808,78 EUR auf 74.400 EUR und würde zu einer Reduzierung des Eigenkapitals zum 31.12.2021 auf 779.052,67 EUR führen.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsdurchführung vom 05.01.2023 wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Sülstorf das Haushaltsjahr 2022 deutlich besser abschließen und eine Entnahme aus den Rücklagen nicht notwendig sein wird.

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein vorläufiger Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 195.300 EUR prognostiziert, der durch die Verwendung der Infrastrukturpauschale in Höhe von 96.300 EUR und der Entnahme aus der zweckgebunden Ergebnisrücklage in Höhe von 99.000 EUR vollständig kompensiert werden kann.

Das Eigenkapital wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von **3.786.202,04 EUR** ausgewiesen. Entsprechend der Planansätze für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 werden unter Verwendung der Infrastrukturpauschale ausgeglichene Jahresergebnisse prognostiziert. Das Eigenkapital wird sich somit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich **3.675.302,04 EUR** erhöhen.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen und der Infrastrukturpauschale

Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden die investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 48.808,78 EUR der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Diese kann die Gemeinde Sülstorf zur Deckung zukünftiger Fehlbeträge einsetzen.

Seit 2020 erhielt die Gemeinde Sülstorf eine Infrastrukturpauschale in Höhe von ca. 59.300 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 werden aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage 76.145,45 EUR zur Deckung des Jahresfehlbetrages eingesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 59.300 EUR zur teilweisen Deckung des Jahresfehlbetrages vorgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsdurchführung 2022 wird diese Entnahme notwendig sein.

Ab 2023 erhält die Gemeinde Sülstorf eine Infrastrukturpauschale in Höhe von ca. 62.000 EUR.

Im Planungsjahr 2023 wird eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 96.300 EUR prognostiziert.

In den Folgejahren wird die Infrastrukturpauschale zur vollständigen Deckung der prognostizierten Jahresfehlbeträge eingesetzt.

### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Die Gemeinde hat für die gemeindeeigenen Wohnungen eine sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage gebildet. Die Entnahmen und Zuführungen wurden entsprechend der jeweiligen Jahresabschlüsse der Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen gem. § 18 GemHVO-Doppik M-V vorgenommen.

Für die Modernisierung der Elektroleitungen in der gemeindeeigenen Liegenschaft „Wohnblöcke an der Kartoffelhalle in Sülte“ wurde im Haushaltsjahr 2022 die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnismrücklage in Höhe von 33.000 EUR geplant.

Die sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage muss aufgelöst werden. Dementsprechend entnimmt die Gemeinde Sülstorf den Restbestand in Höhe von 99.000 EUR im Haushaltsjahr 2023.

## 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

<b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Erträge</b>						
Steuern	583.890,80	582.000	646.900	646.900	646.900	646.900
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	582.355,27	630.800	862.300	872.300	922.200	912.200
Gebühren und Entgelte	118.169,59	104.100	116.200	116.200	109.700	109.700
Sonstige Erträge	45.477,90	194.400	284.300	139.700	190.000	188.900
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>1.329.893,56</b>	<b>1.511.300</b>	<b>1.909.700</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.868.800</b>	<b>1.857.700</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	340.835,09	402.500	507.400	519.300	512.800	504.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	263.911,35	407.000	382.500	261.000	261.000	261.000
Transferleistungen	610.128,83	627.000	788.400	784.400	784.400	784.400
Abschreibungen	92.504,99	108.100	115.900	115.900	187.100	187.100
Sonstige Aufwendungen	98.667,75	72.000	115.500	94.500	123.500	121.100
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.406.048,01</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.909.700</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.868.800</b>	<b>1.857.700</b>

## 4.1 Erträge / Einzahlungen

### 4.1.1 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	10.472,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Grundsteuer B	73.893,74	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Gewerbsteuer	119.571,11	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	363.519,77	332.100	404.800	404.800	404.800	404.800
der Umsatzsteuer	11.838,58	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.595,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Gesamt</b>	<b>583.890,80</b>	<b>582.000</b>	<b>646.900</b>	<b>646.900</b>	<b>646.900</b>	<b>646.900</b>

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Planansätze für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreswert um 64.900 EUR erhöhen.

Dies Abweichung ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für 2022 am 12. November 2021 noch keine prognostizierten Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer veröffentlicht wurden und somit bei der Haushaltsplanung 2022 nur Durchschnittswerte angenommen wurden.

Gemäß dem Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022 für die Haushaltsplanung 2023 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 auf Grundlage des Entwurfes zum Nachtragshaushalt des Landes 2023 sowie der Ergebnisse der Herbstschätzung vom 25. November 2022 wurden für die Gemeinde Sülstorf höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer prognostiziert.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung am 05.01.2023 wurden die prognostizierten Erträge aus der den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in Höhe von 404.800 EUR und der Umsatzsteuer in Höhe von 10.000 EUR veröffentlicht.

Bei den Gewerbesteuereinnahmen werden gegenüber dem Vorjahr geringere Erträge in Höhe von 142.000 EUR eingeplant. Bei der Prognose der Gewerbesteuererträge wurde der Durchschnittswert der Gewerbesteuererträge der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt.

Bei der Planung für die Jahre 2021 bis 2022 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine gravierenden Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Gemeinde Sülstorf haben wird, da in der Gemeinde vorrangig Handwerksbetriebe, Bauunternehmer, landwirtschaftliche Betriebe und Kleinunternehmer ein Gewerbe angemeldet haben. Im Steuerfachamt lag nur ein Antrag auf Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen 2020/2021 auf Grund der Corona-Pandemie vor. Trotzdem sanken die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 45.000 EUR.

Diese Mindereinnahmen konnten teilweise durch die ungeplanten Einnahmen aus dem pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen gemäß §§ 2 und 3 GewStAusglV MV im Haushaltsjahr 2020 gedeckt werden.

## Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Sülstorf	330	380	340
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden *	323	427	381

\* Nivellierungshebesätze gemäß Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022 - Ministerium für Inneres und Europa M-V

Die Gemeinde Sülstorf hat im Rahmen der Gemeindevertreterversammlung vom 15.09.2016 mit Beschluss-Nr.: 126-17-16 letztmalig eine Anpassung des Realsteuerhebesatzes für Grundsteuer B mit Wirkung zum 01.01.2017 beschlossen. Bezugnehmend auf den aktuellen Orientierungsdatenerlass vom Ministerium für Inneres und Europa M-V liegen diese Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer unter dem Landesdurchschnitt für die kreisangehörigen Gemeinden.

Eine weitere Anpassung der Realsteuerhebesätze ist für das Planungsjahr 2023 nicht vorgesehen.

### 4.1.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	220.669,41	220.700	372.000	372.000	372.000	372.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	313.619,87	351.700	420.700	440.700	456.900	446.900
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.291,01	36.600	37.400	37.400	71.100	71.100
<b>Gesamt</b>	<b>559.580,29</b>	<b>609.000</b>	<b>830.100</b>	<b>850.100</b>	<b>900.000</b>	<b>890.000</b>

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Gemäß des Orientierungserlasses des Ministeriums für Inneres und Europa M-V für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022 für die Haushaltsplanung 2023 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 auf Grundlage des Entwurfes zum Nachtragshaushalt des Landes 2023 sowie der Ergebnisse der Herbstschätzung vom 25. November 2022 wurden für die Gemeinde Sülstorf die Schlüsselzuweisungen für 2023 in Höhe von 372.000 EUR prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre werden unverändert fortgeschrieben.

Insoweit kann derzeit in etwa von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgegangen werden.

#### Sonstige Zuweisungen

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Sülstorf einen pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen gemäß GewStAusglV MV §§ 2 und 3 in Höhe von 28.871,00 EUR erhalten. Diese Zuweisungen werden der Steuerkraft der Gemeinde Sülstorf zugerechnet und bilden die Grundlage für zukünftige Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Für die zukünftigen Jahre erhält die Gemeinde Sülstorf diese Zuweisung nicht.

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen werden vorrangig die Zuweisungen vom Landkreis für die Kinderbetreuung in den gemeindeeigenen Betreuungseinrichtungen (Kita) in Höhe von 420.000 EUR geplant. Diese werden sich voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um ca. 70.000 EUR erhöhen.

Die gesamte Abrechnung der Platzkosten pro Kind wird über den Landkreis Ludwigslust-Parchim abgewickelt. Somit entfallen seit 2020 die Einnahmen aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Elternbeiträgen) und aus den Kostenerstattungen von anderen Gemeinden (Wohnsitzgemeindeanteile).

Weiterhin werden in 2023 Zuwendungen für die Pflege des jüdischen Friedhofs in Höhe von 700 € eingeplant. Bis 2022 wurden in diesem Bereich auch die Zuweisungen aus der Festbetragsförderung für die Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 1.000 EUR geplant. Diese Zuweisung entfällt ab 2023.

### Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (hier Investitionsförderungen aus Vorjahren, z.B. für den Straßenbau, die Sanierungen Dorfgemeinschaftsaus u.a.) handelt es sich um Erträge, die über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die Aufwendungen für Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Diese Erträge erhöhen sich ab 2025 auf Grund der zu erwartenden Investitionszuwendungen für das Bauvorhaben „Neubau der Kindertagesstätte“ und die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges.

### 4.1.3 Übersicht zu den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen

Zins- und sonstige Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337,56	700	0	0	0	0
Finanzerträge aus Dividendenausschüttungen	6.906,06	67.500	57.400	42.300	42.300	42.300
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	98,00	100	100	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>7.341,62</b>	<b>68.300</b>	<b>57.500</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>

Die Gemeinde Sülstorf hat sich mit dem Beschluss BV/13/21/028 vom 18.11.2021 für den Erwerb von Anteilen an der Windpark Hoort GmbH & Co.KG entschieden.

Die Rechtsaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat den Anteilskauf für die Gemeinde Sülstorf auf 375.000 EUR begrenzt. Der Anteilskauf erfolgte im Dezember 2021.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von 50.650 EUR. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde von einer Ausschüttung in gleicher Höhe ausgegangen. Ab 2024 wurde die ursprünglich prognostizierte Rendite in Höhe von 9,47% eingeplant.

Weiterhin werden bei den Finanzerträgen die Dividendenausschüttungen von der Norddeutschen Energiegesellschaft eG und dem Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG in Höhe von insgesamt 6.800 EUR prognostiziert.

Im Haushaltsjahr 2022 erhielt die Gemeinde Sülstorf ungeplante Finanzerträge von der Energiepark Uelitz & Co. KG Ausgleichsabgaben gemäß § 11 BüGebeteiG M-V in Höhe von 1.339,12 EUR.

## 4.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

### 4.2.1 Übersicht zu den Personalaufwendungen

In diesem Posten sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und gemeindlichen Beschäftigten enthalten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen und Versorgung	274.671,18	319.200	398.500	408.100	401.600	394.800
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.861,41	81.500	106.500	109.300	109.300	107.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.302,50	1.800	2.400	1.900	1.900	1.900
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>340.835,09</b>	<b>402.500</b>	<b>507.400</b>	<b>519.300</b>	<b>512.800</b>	<b>504.100</b>

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 104.900 EUR. Dies ist vorrangig auf die Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit der Erzieher/innen an den aktuellen Personalschlüssel zurückzuführen. Die Anpassung des Personalbedarfs richtet sich nach der Auslastung der Kindertagesstätte muss dementsprechend angepasst werden (Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Erzieher Schlüssels).

Bei der Prognose der Personalaufwendungen wurden folgende Besonderheiten berücksichtigt:

1. Ab dem 01.01.2023 wird eine Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst von 5,00 % prognostiziert.
2. Für den Betrieb der Kindertagesstätte werden insgesamt sieben Erzieherinnen (incl. Kindertagesstättenleiterin) benötigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist eine Erzieherstelle nicht besetzt. Eine Neubesetzung ist aufgrund des derzeitigen Fachkräftemangels schwierig. Bei der Haushaltsplanung für 2023 wurden die Arbeitszeiten des vorhandenen Personals entsprechend erhöht. Die Gemeinde Sülstorf behält sich vor, die unbesetzte Stelle im Laufe des Jahres 2023 wieder zu besetzen. Die finanziellen Mittel wurden berücksichtigt.
3. Der Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sieht eine monatliche Zulage je Erzieher von monatlich 130 EUR vor.
4. In der Kindertagesstätte sollen zukünftig zwei Alltagshilfen eingesetzt werden.
5. Ab August 2023 wird eine Stelle für einen/e Auszubildenden/e geschaffen.

Die Personalaufwendungen für die Erzieher, den Hausmeister, die Reinigungskraft und die Auszubildende in der Kindertagesstätte werden mit 381.900 EUR geplant und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **84.100 EUR**.

Die Ausgaben für die FSJ-lerin werden bei den Kostenerstattungen an private Unternehmen abgebildet und nicht bei den Personalaufwendungen aufgeführt. Diese Ausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr auf 9.300 EUR erhöht.

Die Gemeinde Sülstorf beschäftigt weiterhin zwei Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 35 Std.

Die Stelle des Jugendpflegers in der Gemeinde wurde in ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis gewandelt, da keine anderweitige Besetzung der Stelle möglich war.

Die Gesamtzahl, der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen, beträgt für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 7,421 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 auf 7,823 VzÄ.

#### 4.2.2 Übersicht zu den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.911,35	407.000	382.500	261.000	261.000	261.000
Sonstige Aufwendungen	98.612,75	65.900	112.400	58.100	58.100	58.100
<b>Gesamt</b>	<b>362.524,10</b>	<b>472.900</b>	<b>494.900</b>	<b>319.100</b>	<b>319.100</b>	<b>319.100</b>

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen vorrangig die Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der Gemeinde.

Weiterhin werden die Kostenerstattungen für Fremdleistungen (hier: Reinigungsleistungen für die Kindertagesstätte) sowie für die Schulumlage und die Zweckverbandsgebühren ausgewiesen.

Auch die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung werden in diesem Bereich abgebildet.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2023 werden gegenüber dem Vorjahr um ca. 24.500 EUR sinken. Dies ist vorrangig auf den geringeren Unterhaltungsaufwand in folgenden Bereichen zurückzuführen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahmen	Planung 2022	Planung 2023	Abweichung zum Vorjahr
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Modernisierung der Elektroleitungen	33.000 EUR	5.000 EUR	-28.000 EUR
Brandschutz Boldela	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Erneuerung E-Anlage Überprüfung der ortsfesten Anlagen	15.000 EUR	3.000 EUR	-12.000 EUR
Denkmalpflege	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Sanierung Denkmal Sülte Sanierung Denkmal Boldela	25.000 EUR	18.500 EUR	-6.500 EUR
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	Sanierung Straßen Bankette Boldela Befestigung Platz am Bahnhof Wurzelsperre Gartenweg	50.000 EUR	40.000 EUR	-10.000 EUR
		<b>Insgesamt</b>	<b>123.000 EUR</b>	<b>66.500 EUR</b>	<b>-56.500 EUR</b>

Demgegenüber erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen in folgenden Bereichen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahmen	Planung 2022	Planung 2023	Abweichung zum Vorjahr
Dorfgemeinschaftshaus	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Neue E-Anlage Sanierung Eingangspodest Prüfung der ortsfesten Anlagen	2.500 EUR	4.000 EUR	+1.500 EUR
Öffentliches Grün	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	Baumpfleßmaßnahmen und Ersatzpflanzungen	10.000 EUR	18.000 EUR	+8.000 EUR
		<b>Insgesamt</b>	<b>12.500 EUR</b>	<b>22.000 EUR</b>	<b>+9.500 EUR</b>

Die aktuellen die Preissteigerungen bei den Handwerkerleistungen, den Strom-, Gas-, Heizöl-, Benzin- und Dieselaufwendungen sowie den Dienstleistungen aufgrund der Ukraine Krise, der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Inflation werden zu höheren Aufwendungen und Auszahlungen führen.

Die Planansätze 2023 für die Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Diesel und Benzin (Fahrzeugunterhaltung) wurden der aktuell bekannten Marktsituation angepasst und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13.000 EUR.

### Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde enthalten.

Die schulpflichtigen Kinder der Gemeinde Sülstorf besuchen die Grund- und Regionalschulen der Gemeinde Rastow, die Niels-Stensen-Schule und die Neumühler Schule in Schwerin.

Diese Kosten haben einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage und stellen sich in der Entwicklung wie folgt dar:

### Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Gemeinden und freie Träger

	Anzahl der Schüler 2022	Anzahl der Schüler 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundschule Kostenerstattung an andere Gemeinden	30	25	31.000 EUR	28.000 EUR
Grundschule Kostenerstattung an freie Träger	4	3	5.000 EUR	4.000 EUR
Regionalschule Kostenerstattung an andere Gemeinden	29	24	39.000 EUR	30.000 EUR
Regionalschule Kostenerstattung an freie Träger	3	3	4.000 EUR	5.000 EUR
<b>Insgesamt</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>79.000 EUR</b>	<b>67.000 EUR</b>

### Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Mitgliedsgebühren, Bebauungspläne und Repräsentationen. Diese Ausgaben werden gegenüber dem Vorjahr um rund 46.500 EUR steigen.

Die Abweichung zur Vorjahresplanung ergibt sich vorrangig in folgenden Positionen:

Aufwendungen	Planansatz 2023	Abweichung zum Vorjahr
Aus- und Weiterbildung	16.500 EUR	+7.600 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	5.700 EUR	+3.900 EUR
Erstellung von Bebauungsplänen	50.000 EUR	+29.400 EUR
Büromaterial	1.800 EUR	+1.200 EUR
Telefon, Datenübertragungskosten	3.100 EUR	+900 EUR
Gebäudeversicherungen	1.900 EUR	+800 EUR
Unfallversicherungen	6.700 EUR	+300 EUR
Repräsentationen	6.800 EUR	+1.900 EUR
<b>gesamt</b>	<b>92.500 EUR</b>	<b>+46.000 EUR</b>

### 4.2.3 Übersicht zu den Abschreibungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	92.504,99	108.100	115.900	115.900	187.100	187.100
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>92.504,99</b>	<b>108.100</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 115.900 EUR ausgewiesen und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 7.800 EUR.

Investition	Betrag in €	Nutzungs- dauer	jährl. Afa in €
Löschgruppenfahrzeug LF 10	400.000	15	26.700
Neubau Kita	3.578.500	80	44.700

Im Finanzplanungszeitraum wurden die Abschreibungsaufwendungen für die geplanten und umgesetzten Investitionen entsprechend der geplanten Fertigstellungstermine erhöht.

#### 4.2.4 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.326,34	150.500	167.000	163.000	163.000	163.000
Steuerbeteiligungen	13.240,81	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Allgemeine Zuweisungen	500,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	486.061,68	461.500	607.400	607.400	607.400	607.400
<b>Gesamt</b>	<b>610.128,83</b>	<b>627.000</b>	<b>788.400</b>	<b>784.400</b>	<b>784.400</b>	<b>784.400</b>

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde das Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (Kindertagesförderungsgesetz-KiföG M-V) vom 04. September 2019 umgesetzt.

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Kinderförderung mit einer kindsbezogenen Pauschale für Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Diese kindsbezogene Pauschale wird an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt.

Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung betrug im Jahr 2022 monatlich 167,38 EUR und wird ab 2023 auf 179,36 EUR erhöht.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022
Aufwendungen / Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	108.917,88 EUR	145.000 EUR	158.000 EUR

Ansatz 2022	
durchschn. Anzahl der Kinder	Beitrag pro Kind pro Monat in €
73	179,36

Als weitere Zuschüsse für laufende Zwecke wurden 7.000 EUR für Heimat- und Kulturpflege einschließlich der Seniorenbetreuung in der Gemeinde berücksichtigt.

Die Mehrbelastung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke der Gemeinde Sülstorf beträgt gegenüber dem Vorjahr ca. 16.500 EUR.

## Steuerbeteiligungen

Im Bereich der Steuerbeteiligungen wird die Gewerbesteuerumlage geplant. Dieses sinkt im Verhältnis der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen für 2023 und wird mit ca. 14.000 EUR ausgewiesen.

## Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage sowie der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuelle Plandaten (der aktuell prognostizierte Kreisumlagesatz beträgt 42,50 % = 405.212,83 EUR, der aktuelle Amtsumlagesatz 19,310 % = 184.109,64 EUR) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2024 - 2026 auf Annahmen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

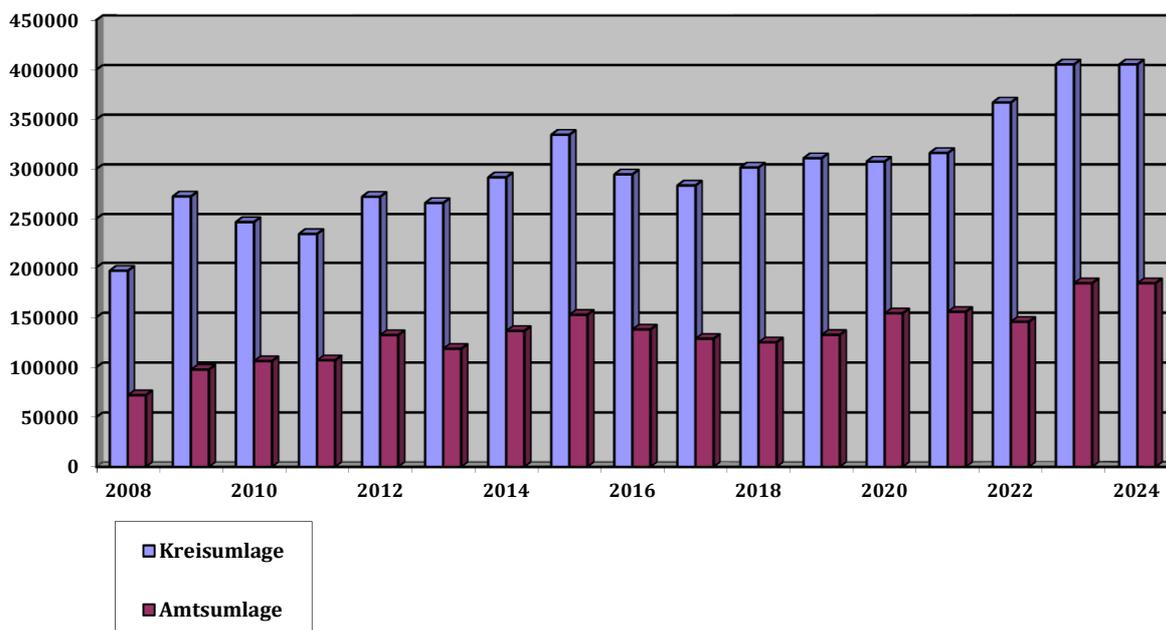
Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	316.127,73	299.900	366.987,61	405.300	405.300	405.300	405.300
Amtsumlage	155.517,95	146.900	145.569,47	184.200	184.200	184.200	184.200
differenzierte Amtsumlage	14.416,00	14.700	14.700	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>Gesamt</b>	<b>486.061,683</b>	<b>461.500</b>	<b>527.257,08</b>	<b>607.400</b>	<b>607.400</b>	<b>607.400</b>	<b>607.400</b>

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplanung 2022 am 12.11.2021 lagen keine verbindlichen Daten zur Höhe der Kreisumlage vor. Dementsprechend wurde der Planansatz aus 2021 zunächst auch für 2022 angenommen. Um einen realen Vergleich zum Vorjahr zu ermöglichen, werden in dieser Übersicht die Ist-Bestände aus 2022 dargestellt.

Die Umlagelast für die Kreisumlage wird sich gegenüber dem Vorjahr um rund 38.300 EUR und für die Amtsumlage um rund 38.600 EUR erhöhen.

## **Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage**

Werte in EUR



Die Gemeinde Sülstorf führt an das Amt Ludwigslust-Land die differenzierte Amtsumlage nach § 146 (3) KV M-V für die vom Amt übernommenen Verwaltungsgeschäfte im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte Sülstorf in Höhe von 17.900 EUR ab. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.200 EUR erhöht.

#### 4.3 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Freiwillige Leistung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
11103	56350000	Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsaufwendungen	300	500	Pflege der Homepage Hosting Vertrag, Mobile App+Sicherheitspaket
		<b>Zwischensumme</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	
11104	56930000	Gremien Repräsentationen	1.600	1.600	Verfügungsfond der Bürgermeister
12102	56930000	Wahlen Repräsentationen	0	100	Versorgung Wahlvorstände
12610	56930000	Brandschutz Sülstorf Repräsentationen	500	1.300	Ausrichtung kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde (z.B. Herbst- und Frühjahrsputz) sowie Jubiläen der einzelnen Ortswehren, Startgelder, Jahreshauptversammlung, Auszeichnungen
12620	56930000	Brandschutz Sülte Repräsentationen	800	2.500	Jahreshauptversammlung, Auszeichnungen
12630	56930000	Brandschutz Boldela Repräsentationen	700	500	FFw Sülte: 80-jähriges Jubiläum und 30 Jahre JfW
28101	56930000	Heimat- und Kulturpflege Repräsentationen (Senioren)	1.000	500	Gratulationen Jubiläen lt. Förderrichtlinie (Seniorenbetreuung)
28101	56931000	Heimat- und Kulturpflege sonstige Repräsentationen	300	200	Kranzniederlegungen, Seniorenbetreuung
36500	56930000	Kindertagesstätte Repräsentationen	200	200	Präsente zum Kindertag
36600	56930000	Jugendarbeit Repräsentationen	100	100	Präsente zum Kindertag
		<b>Zwischensumme</b>	<b>5.200</b>	<b>7.000</b>	
28101	54190000	Heimat- und Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	3.500	7.000	Ausrichtung kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde Feuerwehr- und Dorffest 2023
28101	54191000	Kulturförderung Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	Förderung des Vereinswesens
		<b>Zwischensumme</b>	<b>5.500</b>	<b>9.000</b>	
28102	52490000	Kulturförderung /Chronik Aufwendungen Sachleistungen	100	100	Materialien für Chronik, Fotoarbeiten, usw.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
36600		Jugendarbeit	11.600	13.500	Jugendarbeit in der Gemeinde
		<b>Zwischensumme</b>	<b>11.600</b>	<b>13.500</b>	
		<b>Insgesamt</b>	<b>22.700</b>	<b>30.100</b>	

Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Sülstorf werden im Planungsjahr 2023 in Höhe von 30.100 EUR ausgewiesen und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um 7.400 EUR.

Dies ist vorrangig auf die gestiegenen Lohnaufwendungen im Bereich der Jugendarbeit und dem geplanten Feuerwehr- und Dorffest 2023 zurückzuführen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Sülstorf wird für diese Veranstaltung Spendengelder einwerben. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine verbindlichen Spendenzusagen vorlagen, konnten diese Einnahmen bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

## 5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

### Investitionseinzahlungen und –auszahlungen

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	445.000	445.000	445.000
Zuweisungen und Zuschüsse	181.466,24	59.800	1.481.100	951.400	62.000	62.000
Beiträge	21.088,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Gesamt</b>	<b>202.554,61</b>	<b>75.800</b>	<b>1.497.100</b>	<b>1.412.400</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	873.829,35	928.700	4.140.800	1.423.400	137.800	0
<b>Gesamt</b>	<b>873.829,35</b>	<b>928.700</b>	<b>4.140.800</b>	<b>1.423.400</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>

Die investiven Finanzeinzahlungen für das Haushaltsjahr werden wie folgt geplant:

	Haushaltsplan 2023 in EUR
Fördermittel ILERL M-V für den Neubau der Kindertagesstätte	1.334.100
Fördermittel für die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die FFW Sülte	85.000
Investitionszuwendungen aus der Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M-V	62.000
pauschalen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V	16.000
<b>Investive Finanzeinzahlungen insgesamt</b>	<b>1.497.100</b>

#### Bereich allgemeine Finanzwirtschaft

- Seit 2020 wird eine Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M-V gezahlt. Diese beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 62.000 EUR. Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich zu zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl (§ 31 Abs. 1 FAG M-V) und zu einem Drittel nach der Finanzkraft der Gemeinde.
- Seit 2020 erhält die Gemeinde Sülstorf Zuweisungen gemäß § 8 a Absatz 4 KAG M-V als Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge in Höhe von 16.000 EUR. Diese Mittel sind zweckgebunden und werden in die Rücklage eingestellt.

Das Investitionsprogramm 2023 sieht Investitionsmaßnahmen in folgenden Produktbereichen vor:

#### **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

##### Planungsleistungen Mehrgenerationenwohnhaus

Die Gemeinde Sülstorf möchte im geplanten Wohngebiet ein Mehrgenerationenwohnhaus mit ca. 5 WE errichten. Im Haushalt 2023 werden für dieses Projekt Planungskosten in Höhe von **50.000 €** eingestellt. Der Bebauungsplan Nr. 8 "Wohngebiet mit Kita an der Hauptstraße" in Sülstorf wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 Rechtskraft erlangen. Anschließend soll das B-Plan-Gebiet verkehrstechnisch erschlossen werden.

## Brandschutz

### 1. Errichtung von Bohrbrunnen

		Haushaltsplan 2022 in EUR	Haushaltsplan 2023 in EUR	Gesamt in EUR
Sülstorf	Gesamtkosten	0	60.000	60.000
Sülte (Gartenanlage)	Gesamtkosten	17.000	0	17.000
	<b>Eigenanteil</b>	<b>17.000</b>	<b>60.000</b>	<b>77.000</b>

Die Gemeinde Sülstorf plant die Errichtung von weiteren Löschbrunnen in der Ortslage Sülstorf und Neu Sülstorf, da die Löschwasserversorgung nicht ausreichend ist.

Auf diese Problematik wurde auch in der Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Sülstorf hingewiesen.

### 2. Anbau Mannschaftsraum Gerätehaus Sülte

In der Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Sülstorf wurde festgestellt, dass das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sülte nicht den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften entspricht.

Auszug aus dem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Sülstorf, Seite 58:

„8.4 Gerätehäuser

...

*Das vorhandene Gerätehaus in Sülte entspricht ebenfalls nicht in Gänze den Vorschriften (UVV). Im Gerätehaus ist ein Stellplatz der Stellplatzgröße 1 vorhanden. Die Durchfahrtshöhen und –breiten entsprechen auch hier nicht dem Mindestmaß. Zudem ist keine Absaugung der Abgase vorhanden und die Tore sind handbetrieben.*

...“

Im Dezember 2022 erfolgte eine Besichtigung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Sülte durch einen Mitarbeiter der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse für Hamburg. Dabei wurde das Feuerwehrgebäude sicherheitstechnisch überprüft. Die festgestellten baulichen Mängel wurden in einem Bericht festgehalten. Dieser Bericht liegt der Gemeinde Sülstorf vor und bildet die Grundlage für die weitere Bedarfsplanung zum Projekt "Entwicklung Standort Feuerwehr Sülte Umbau/Neubau".

	Haushaltsplan 2022 in EUR	Haushaltsplan 2023 in EUR	Gesamt in EUR
Planungskosten	25.000	75.000	100.000
<b>Eigenanteil</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>

Für dieses Projekt wurden in den Haushaltsjahren 2022/2023 insgesamt Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt.

### 3. Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Sülte

	Haushaltsplan 2023 in EUR
Anschaffungskosten	400.000
Förderung	85.000
<b>verbleibender Eigenanteil</b>	<b>315.000</b>

Für die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Sülte werden investive Auszahlungen in Höhe von 400.000 EUR eingeplant.

Die Förderung wird mit 85.000 EUR prognostiziert.

## Kindertagesstätte

### Neubau Kindertagesstätte

	Haushaltsplan 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Gesamt in EUR
Baukosten	2.155.100	1.423.400		3.578.500
Einrichtung/Ausstattung			137.800	137.800
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.155.100</b>	<b>1.423.400</b>	<b>137.800</b>	<b>3.716.300</b>
Förderung nach ILERL M-V	1.334.100	889.400		2.223.500
<b>verbleibender Eigenanteil</b>	<b>821.000</b>	<b>534.000</b>	<b>137.800</b>	<b>1.492.800</b>

Die Kindertagesstätte Sülstorf wurde zum 01.04.2021 rekommunalisiert.

Das Gebäude, in dem Kindertagesstätte untergebracht ist, weist seit vielen Jahren bauliche Mängel auf. Nach Besichtigung der Kita durch die Gemeindevertretung wurde sich in der Sitzung vom 22.08.2019 zunächst dahingehend verständigt, das Projekt „Sanierung/Umbau Kita Sülstorf“ umzusetzen, um den Standort für die Zukunft zu verbessern und zu sichern.

Mit dem Beschluss 26-05-19 vom 12.12.2019 hat die Gemeinde der Projektplanung zugestimmt. Das Planungsbüro Hempel & Zeidler Planungsgesellschaft mbH hat eine Variantenuntersuchung incl. der Kostenschätzung für verschiedene Varianten vorgenommen.

Auf der Sitzung vom 02.07.2020 hat sich die Gemeindevertretung für den Neubau der Kindertagesstätte ausgesprochen.

Die Gemeinde Sülstorf beabsichtigt den Neubau der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ im neuen B-Plan Nr. 8 an der Hauptstraße in Sülstorf. Aktuell werden 37 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in den 2 Gebäudeteilen betreut. Ein Personalraum, ein ausreichend großes Büro sowie ein Sanitärraum für die Erzieher sind derzeit nicht vorhanden.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte sollen in erster Linie die Mindestanforderungen für die Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder in der Kita „Sonnenblume“ erfüllt werden. Im Jahr 2021 wurde ein Antrag zur Förderung des Vorhabens nach der ILERL M-V Richtlinie gestellt. Das Vorhaben wird in den Jahren 2022/2023/2024 umgesetzt. Die geplanten Gesamtinvestitions- und Planungskosten belaufen sich auf 3.646.300 EUR (Stand Antragstellung am 17.10.2022).

## Gemeindestraßen

### 1. Erschließung B-Plan Nr. 8 Sülstorf

Der Bebauungsplan Nr. 8 "Wohngebiet mit Kita an der Hauptstraße" in Sülstorf wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 Rechtskraft erlangen. Anschließend soll das B-Planes Nr. 8 verkehrstechnisch erschlossen werden. Die Gemeinde Sülstorf muss sich dahingehend positionieren, die Erschließung in Eigenregie zu übernehmen oder durch einen Investor ausführen zu lassen. Die prognostizierten Investitionskosten für die Erschließungsleistungen basieren auf Grundlage der Kostenschätzung für ein gleichwertiges Projekt und unter Berücksichtigung der aktuellen Baupreisentwicklung. In diesen Kosten ist die Errichtung der Wohneinrichtung für das Mehrgenerationswohnen nicht berücksichtigt.

	Haushaltsplan 2023 in EUR
Honorarleistungen LP 1-9 Planer	184.000
Baukosten (Straßenbau, RW, Kanal, Beleuchtung)	1.180.000
<b>verbleibender Eigenanteil</b>	<b>1.364.000</b>

Die Gemeinde Sülstorf plant seit 2021 die Entwicklung des Wohngebietes 2021. In diesem Wohngebiet sollen 25 Bauplätze für Eigenheime ausgewiesen werden.

Zu diesem Zweck hat die Gemeinde Sülstorf im Jahr 2021 ein an die gemeindeeigenen Flächen angrenzendes Grundstück erworben.

Die Erschließungskosten werden in Höhe von 1.364.000 EUR geplant.

Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen werden ab dem Haushaltsplan 2024 abgebildet und sollen in 2027 zur Tilgung des Darlehens verwendet werden.

## 2. Baumaßnahme Straßenentwässerung in Sülte zur Kartoffelhalle

Die notwendigen finanziellen Mittel zur Umsetzung der Maßnahme wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 aufgrund gestiegener Kosten (Kosten für Beweissicherung) um 35.000 EUR erhöht. Die Gemeinde muss die Kosten vollumfänglich aus Eigenmitteln finanzieren. Die Gemeinde Sülstorf hat sich zu diesem Bauvorhaben positioniert und sich für die Umsetzung dieser Maßnahme ausgesprochen.

Die Baumaßnahme konnte bis 2022 weitestgehend abgeschlossen werden. Da sich die endgültige Abrechnung der Maßnahme verzögert, wird das Ende der Investitionsmaßnahme auf den 31.12.2023 festgesetzt.

	Haushaltsplan 2022 in EUR	Haushaltsplan 2023 in EUR	Gesamt in EUR
Baukosten	35.000	0	35.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
Förderung	0	0	0
<b>verbleibender Eigenanteil</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

## **Öffentliches Grün**

### Neubau einer Holzhütte für den Spielplatz Boldela

	Haushaltsplan 2022 in EUR	Haushaltsplan 2023 in EUR	Gesamt in EUR
Anschaffungskosten	8.000	0	8.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
Förderung	0	0	0
<b>verbleibender Eigenanteil</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

Für den Spielplatz in Boldela wurden bereits im Haushaltsplan 2023 entsprechende Mittel in Höhe von 8.000 EUR berücksichtigt.

Für diesen Unterstand wurde aufgrund der Größe (über 10 qm) im Jahr 2022 ein Bauantrag beim Landkreis Ludwigslust-Parchim gestellt werden. Die Maßnahme wird nach Eingang der Baugenehmigung umgesetzt.

Die Maßnahme wird bis zum 31.12.2023 verlängert.



Zur Finanzierung des Erwerbs von Anteilen an der Windpark Hoort 2 GmbH & Co. KG hat die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 334.000 EUR aufgenommen.

Die Laufzeit des Darlehens beträgt 20 Jahre. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung für den Haushalt 2022 am 12.11.2021 wurde von einem Zinssatz in Höhe von 1 % p.a. ausgegangen. Auf Grund der positiven Entwicklung auf dem Kreditmarkt konnte die Gemeinde einen günstigeren Zinssatz in Höhe von 0,870 % p.a. mit dem Kreditinstitut vereinbaren.

Darlehensgeber/ Verwendungszweck	Entwicklung des Darlehens					
	Kredit- aufnahme 2022	Bestand per 01.01.2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kredit für den Erwerb von Anteilen an der Windpark Hoort 2 GmbH & Co. KG	334.000	318.617,25	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>334.000</b>	<b>318.617,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung</b>						
geplante Tilgung			15.313,91	15.447,58	15.582,39	15.718,41
<b>Endstand Darlehen gesamt</b>			<b>303.303,34</b>	<b>287.855,76</b>	<b>272.273,37</b>	<b>256.554,96</b>
<b>Zinsen</b>						
geplante Zinsen (0,870 % p.a.)			2.722,09	2.588,42	2.453,61	2.317,59
<b>Zinsen gesamt</b>			<b>2.722,09</b>	<b>2.588,42</b>	<b>2.453,61</b>	<b>2.317,59</b>

## 6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Zur Finanzierung des Eigenanteils für die nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen muss die Gemeinde Sülstorf in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 Investitionskredite in Höhe von insgesamt 3.171.000 EUR in Anspruch nehmen.

	2023	2024	2025	Gesamt
<b>Erschließung des Wohngebietes</b>	1.364.000 €			1.364.000 €
<b>Feuerlöschfahrzeuge LF 10</b>	315.000 €			315.000 €
<b>Neubau Kindertagesstätte</b>	821.000 €	534.000 €	137.800 €	1.492.000 €
	2.500.000 €	534.000 €	137.800 €	3.171.000 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sind im Finanzhaushalt abgebildet. Die Zins- und Tilgungsbelastungen für diese Darlehen wurden im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt der Gemeinde berücksichtigt.

Darlehensgeber/ Verwendungszweck	Zukünftige Belastungen				
	Kredit- aufnahme 2023-2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Erschließung des Wohngebietes</b>	1.364.000 €	0	0	0	0
<b>Feuerlöschfahrzeuge LF 10</b>	315.000 €	0	18.200	18.600	19.000
<b>Neubau Kindertagesstätte</b>	1.492.000 €	0	0	45.200	46.200
<b>geplante Tilgung gesamt</b>		<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>63.800</b>	<b>65.200</b>
<b>geplante Zinsen (2,00 % p.a.)</b>		<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>62.600</b>	<b>60.300</b>

Die Zins- und Tilgungsbelastungen für diese Darlehen wurden im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt der Gemeinde berücksichtigt.

Für das Darlehen zur Erschließung des Wohngebietes werden nur Zinsen bis 2026 eingeplant. Das Darlehen wird 2027 nach dem Verkauf der Grundstücke vollständig getilgt.

### **6.3 Entwicklung der Kassenkredite**

Die Gemeinde Sülstorf hat per Stichtag 31.12.2022 keinen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen. Die Liquidität der Gemeinde konnte aus eigenen Mitteln abgesichert werden.

Mit der vorgesehenen Kassenkreditlinie für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 500.000 EUR sollen Liquiditätsschwankungen durch abweichende Ein- und Auszahlungszeitpunkte bei den geplanten Investitionen abgesichert werden. Dieser wird nur bei entsprechendem Bedarf in Anspruch genommen.

Die Gemeinde Sülstorf hat in den vergangenen Haushaltsjahren die bisher eingeräumten Kassenkreditrahmen wie folgt in Anspruch genommen.

#### Übersicht über die Inanspruchnahme der Kassenkredite

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Genehmigungshöhe	80.000	80.000	100.000	120.000	130.000
Inanspruchnahme	0	0	0	0	0

### **6.4 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde**

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

## **7. Haushaltssicherungskonzept**

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung in 2011 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches in den folgenden Haushaltsjahren fortgeschrieben wurde.

Der Haushaltsausgleich ist sowohl im Finanzhaushalt als auch im Ergebnishaushalt 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gegeben. Daher ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

## **8. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Ukraine Krise**

Laut Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 im Vorbericht auf die geplante haushaltswirtschaftliche Netto-Belastung aufgrund der COVID-19-Pandemie einzugehen.

Bei der Planung für die Jahre 2021 bis 2022 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine gravierenden Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Gemeinde Sülstorf haben wird, da in der Gemeinde vorrangig Handwerksbetriebe, Bauunternehmer, landwirtschaftliche Betriebe und Kleinunternehmer ein Gewerbe angemeldet haben. Im Steuerfachamt lag nur ein Antrag auf Herabsetzung der Gewerbesteuvorauszahlungen 2020/2021 auf Grund der Corona-Pandemie vor. Trotzdem sanken die Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2021 gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 45.000 EUR.

Ob diese geringeren Einnahmen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, kann nicht bestätigt werden.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch schwerwiegende Auswirkungen für unser Land und unsere Kommunen. Durch die Ukrainekrise sind die Energiepreise exorbitant gestiegen.

In dieser schwierigen Situation wurden auf dem Kommunalgipfel am 21. November 2022 umfassende Beschlüsse gefasst, die die Haushalte der Kommunen entlasten sollen.

Das gesamte Kommunalgipfelpaket wird nicht alle Härten der aktuellen Krise abfedern können. Aber die zusätzlichen Mittel aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung, Infrastrukturpauschale) werden teilweise die gestiegenen Energiepreise decken.

Die aktuellen Preissteigerungen bei den Handwerkerleistungen, den Strom-, Gas-, Heizöl-, Benzin- und Dieselaufwendungen sowie den Dienstleistungen aufgrund der Ukrainekrise, der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Inflation führten zu höheren Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von ca. 13.000 EUR, die im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden.

## **9. Fazit und Ausblick**

Der Haushalt der Gemeinde Sülstorf weist einen ausgeglichen Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 aus. Der Nachweis der gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik wird mit dem Haushaltsplan 2023 erbracht. Bei gleichbleibender finanzieller Ausstattung kann die Gemeinde Sülstorf positiv in die Zukunft blicken.

Die Gemeinde sollte weiterhin auf eine sparsame Haushaltsführung achten.

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	583.890,80	582.000	646.900	646.900	646.900	646.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	559.580,29	609.000	830.100	850.100	900.000	890.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.480,56	19.200	18.300	18.300	18.300	18.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.689,03	84.900	97.900	97.900	91.400	91.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.774,98	21.800	32.200	22.200	22.200	22.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.341,62	68.300	57.500	42.400	42.400	42.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	38.136,28	33.800	31.500	31.500	31.500	31.500	451, 46, 491
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.329.893,56</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.752.700</b>	<b>1.742.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	340.835,09	402.500	507.400	519.300	512.800	504.100	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.911,35	407.000	382.500	261.000	261.000	261.000	52
14	- Abschreibungen	92.504,99	108.100	115.900	115.900	187.100	187.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.128,83	627.000	788.400	784.400	784.400	784.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55,00	6.100	3.100	36.400	65.400	63.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.612,75	65.900	112.400	58.100	58.100	58.100	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.406.048,01</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.909.700</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.868.800</b>	<b>1.857.700</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-76.154,45</b>	<b>-197.600</b>	<b>-195.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-116.100</b>	<b>-115.000</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	92.300	195.300	65.800	116.100	115.000	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-76.154,45</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	583.890,80	582.000	646.900	646.900	646.900	646.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	10.472,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	73.893,74	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	119.571,11	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.519,77	332.100	404.800	404.800	404.800	404.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.838,58	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.595,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	559.580,29	609.000	830.100	850.100	900.000	890.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	220.669,41	220.700	372.000	372.000	372.000	372.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	313.619,87	351.700	420.700	440.700	456.900	446.900	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.291,01	36.600	37.400	37.400	71.100	71.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.480,56	19.200	18.300	18.300	18.300	18.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.476,30	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.048,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.689,03	84.900	97.900	97.900	91.400	91.400	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.689,03	84.900	97.900	97.900	91.400	91.400	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.774,98	21.800	32.200	22.200	22.200	22.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.341,62	68.300	57.500	42.400	42.400	42.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	337,56	700	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.004,06	67.600	57.500	42.400	42.400	42.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge	38.136,28	33.800	31.500	31.500	31.500	31.500	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.329.893,56</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.752.700</b>	<b>1.742.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	340.835,09	402.500	507.400	519.300	512.800	504.100	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.911,35	407.000	382.500	261.000	261.000	261.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	25.136,76	36.700	45.000	30.300	30.300	30.300	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	65.067,27	192.900	166.500	64.700	64.700	64.700	523
14	- Abschreibungen	92.504,99	108.100	115.900	115.900	187.100	187.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.128,83	627.000	788.400	784.400	784.400	784.400	54

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.326,34	150.500	167.000	163.000	163.000	163.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	13.240,81	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	316.127,73	299.900	405.300	405.300	405.300	405.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	169.933,95	161.600	202.100	202.100	202.100	202.100	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55,00	6.100	3.100	36.400	65.400	63.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	6.000	3.000	36.300	65.300	62.900	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	98.612,75	65.900	112.400	58.100	58.100	58.100	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.406.048,01</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.909.700</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.868.800</b>	<b>1.857.700</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-76.154,45</b>	<b>-197.600</b>	<b>-195.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-116.100</b>	<b>-115.000</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	92.300	195.300	65.800	116.100	115.000	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	92.300	96.300	65.800	116.100	115.000	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-76.154,45</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)							

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	574.827,25	582.000	646.900	646.900	646.900	646.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	534.768,81	572.400	799.200	819.200	828.900	818.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.212,03	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.536,53	84.900	91.400	91.400	91.400	91.400	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.449,95	21.800	32.200	22.200	22.200	22.200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.212,62	68.300	57.500	42.400	42.400	42.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.195,56	33.800	31.500	31.500	31.500	31.500	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.285.202,75</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.665.700</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.670.300</b>	<b>1.660.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	346.807,59	402.500	507.400	519.300	512.800	504.100	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.523,49	406.400	382.500	261.000	261.000	261.000	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	609.409,91	627.000	788.400	784.400	784.400	784.400	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55,00	6.100	3.100	36.400	65.400	63.000	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.511,50	65.800	112.400	58.100	58.100	58.100	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.268.307,49</b>	<b>1.507.800</b>	<b>1.793.800</b>	<b>1.659.200</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.670.600</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.895,26</b>	<b>-137.800</b>	<b>-128.100</b>	<b>1.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.300</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.466,24	59.800	1.481.100	951.400	62.000	62.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.088,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	445.000	445.000	445.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>202.554,61</b>	<b>75.800</b>	<b>1.497.100</b>	<b>1.412.400</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	873.829,35	928.700	4.140.800	1.423.400	137.800	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>873.829,35</b>	<b>928.700</b>	<b>4.140.800</b>	<b>1.423.400</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-671.274,74</b>	<b>-852.900</b>	<b>-2.643.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>385.200</b>	<b>523.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-654.379,48</b>	<b>-990.700</b>	<b>-2.771.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>373.800</b>	<b>512.700</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	2.500.000	534.000	137.800	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	15.400	33.700	79.400	81.000	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000</b>	<b>2.484.600</b>	<b>500.300</b>	<b>58.400</b>	<b>-81.000</b>	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-12.935,32	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-667.314,80	-420.700	-287.200	490.700	432.200	431.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	16.895,26	-167.800	-143.500	-32.300	-90.800	-91.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.843.206,81	1.860.102	1.692.302	1.548.802	1.516.502	1.425.702	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.860.102,07	1.692.302	1.548.802	1.516.502	1.425.702	1.334.402	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	646.900	0	646.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.100	458.100	372.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.900	97.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	32.200	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.500	0	57.500					
9	+ Sonstige Erträge	31.500	30.300	1.200					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.714.400</b>	<b>636.800</b>	<b>1.077.600</b>					
11	- Personalaufwendungen	507.400	507.400	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.500	382.500	0					
14	- Abschreibungen	115.900	115.900	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.400	167.000	621.400					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100					
18	- Sonstige Aufwendungen	112.400	112.400	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.909.700</b>	<b>1.285.200</b>	<b>624.500</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-195.300</b>	<b>-648.400</b>	<b>453.100</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-195.300</b>	<b>-648.400</b>	<b>453.100</b>					

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	in €			
					1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	646.900	0	646.900				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	799.200	427.200	372.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.400	91.400	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	32.200	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.500	0	57.500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.500	30.300	1.200				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.665.700</b>	<b>588.100</b>	<b>1.077.600</b>				
10	- Personalauszahlungen	507.400	507.400	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.500	382.500	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.400	167.000	621.400				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	3.100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	111.500	111.500	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.792.900</b>	<b>1.168.400</b>	<b>624.500</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-127.200</b>	<b>-580.300</b>	<b>453.100</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-127.200</b>	<b>-580.300</b>	<b>453.100</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.481.100	1.419.100	62.000				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.000	16.000	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.497.100</b>	<b>1.435.100</b>	<b>62.000</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.140.800	4.140.800	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.140.800</b>	<b>4.140.800</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.643.700</b>	<b>-2.705.700</b>	<b>62.000</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.770.900</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>515.100</b>				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000	0	2.500.000				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400	0	15.400				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>2.484.600</b>	<b>0</b>	<b>2.484.600</b>				

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz Sülstorf, 12620 Brandschutz Sülte, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			TH 1 Gemeinde gesamt	11405 Sonstige zentrale Dienste	12610 Brandschutz Sülstorf	12620 Brandschutz Sülte	12630 Brandschutz Boldela	36100 Förderung von Kindern in	36500 Kindertagesstät- ten, Kindergärten, Spiel-
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	646.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.100	458.100	4.700	200	1.900	400	420.000	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.900	97.900	0	0	100	0	6.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	31.500	30.300	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.714.400</b>	<b>636.800</b>	<b>4.700</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>426.500</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	507.400	507.400	72.200	5.800	6.700	4.300	0	381.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.500	382.500	9.100	19.300	17.800	14.600	0	57.900
14	- Abschreibungen	115.900	115.900	9.600	5.100	4.900	3.700	0	2.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.400	167.000	0	0	0	0	158.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	112.400	112.400	6.400	16.600	14.400	4.100	0	10.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.909.700</b>	<b>1.285.200</b>	<b>97.300</b>	<b>46.800</b>	<b>43.800</b>	<b>26.700</b>	<b>158.000</b>	<b>452.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-195.300</b>	<b>-648.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>268.500</b>	<b>-452.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-195.300</b>	<b>-648.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>268.500</b>	<b>-452.300</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz Sülstorf, 12620 Brandschutz Sülte, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11103 Öffentlichkeitsarbeit	11902 Rechtsberatung	11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne	11401 Zentrales Grundstücks- und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule	28101 Heimat- und Kulturpflege (incl.
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.200	62.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	48.700	0	32.000	35.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	2.700	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	800	500	2.100	0	100	0	0	1.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>2.100</b>	<b>51.400</b>	<b>100</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>27.100</b>	<b>10.600</b>	<b>-100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>27.100</b>	<b>10.600</b>	<b>-100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.200</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz Sülstorf, 12620 Brandschutz Süte, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11104 Gremien	28102 Kulturförderung	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	51100 Raumordnung, Landesplanung	52300 Denkmalschutz- und Pflege	53100 Kommunale Elektrizitätsverso- rgung	53200 Gasversorgung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	100	0	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	10.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	24.000	3.300
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	25.600	0	6.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	3.600	8.500	0	18.600	300	0
14	- Abschreibungen	0	0	2.400	1.200	0	0	3.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.500	0	1.300	300	50.300	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>29.100</b>	<b>100</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>50.300</b>	<b>18.600</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-29.100</b>	<b>-100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>24.600</b>	<b>3.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-29.100</b>	<b>-100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>24.600</b>	<b>3.300</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz Sülstorf, 12620 Brandschutz Sülte, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
		53300 Wasserversorgung	54100 Gemeindestraßen	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55201 Gewässerunterhaltung	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	646.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	29.100	400	0	0	800	0	372.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.400	400	0	0	3.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	21.000	700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	57.500
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	0	0	0	0	0	1.200
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>39.500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>1.077.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	4.300	400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.300	18.800	500	22.300	9.600	7.500	0
14	- Abschreibungen	0	70.400	1.200	1.300	0	2.800	4.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	621.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	500	300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>20.000</b>	<b>1.800</b>	<b>22.300</b>	<b>17.200</b>	<b>12.200</b>	<b>624.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>453.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>453.100</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz Sülstorf, 12620 Brandschutz Süte, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig					
		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	646.900	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.000	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	6.800	50.600					
9	+ Sonstige Erträge	0	1.200	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.019.000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.600</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	- Abschreibungen	0	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.400	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	3.000	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>621.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>397.500</b>	<b>5.000</b>	<b>50.600</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>397.500</b>	<b>5.000</b>	<b>50.600</b>					

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12610 Brandschutz Sülstorf, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12620 Brandschutz Sülte, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			TH 1 Gemeinde gesamt	11405 Sonstige zentrale Dienste	12610 Brandschutz Sülstorf	12620 Brandschutz Sülte	12630 Brandschutz Boldela	36100 Förderung von Kindern in	36500 Kindertagesstätt en, Kindergärten, Spiel-
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	646.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	799.200	427.200	0	0	0	0	426.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.400	91.400	0	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.500	30.300	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.665.700</b>	<b>588.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>426.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	507.400	507.400	72.200	5.800	6.700	4.300	0	381.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.500	382.500	9.100	19.300	17.800	14.600	0	57.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.400	167.000	0	0	0	0	158.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	111.500	111.500	6.400	16.300	14.100	3.800	0	10.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.792.900</b>	<b>1.168.400</b>	<b>87.700</b>	<b>41.400</b>	<b>38.600</b>	<b>22.700</b>	<b>158.000</b>	<b>449.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-127.200</b>	<b>-580.300</b>	<b>-87.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-22.700</b>	<b>268.500</b>	<b>-449.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-127.200</b>	<b>-580.300</b>	<b>-87.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-22.700</b>	<b>268.500</b>	<b>-449.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.481.100	1.419.100	0	0	85.000	0	0	1.334.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.497.100</b>	<b>1.435.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.334.100</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.140.800	4.140.800	4.500	70.800	488.200	4.000	0	2.159.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.140.800</b>	<b>4.140.800</b>	<b>4.500</b>	<b>70.800</b>	<b>488.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.159.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.643.700</b>	<b>-2.705.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-403.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-825.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.770.900</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-441.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>268.500</b>	<b>-1.274.800</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12610 Brandschutz Sülstorf, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12620 Brandschutz Sülte, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11103 Öffentlichkeitsarbeit	11902 Rechtsberatung	11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne	11401 Zentrales Grundstücks- und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule	28101 Heimat- und Kulturpflege (incl.)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.200	62.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	48.700	0	32.000	35.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	500	2.100	0	100	0	0	1.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>2.100</b>	<b>48.700</b>	<b>100</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>27.100</b>	<b>13.300</b>	<b>-100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>27.100</b>	<b>13.300</b>	<b>-100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>27.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.200</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12610 Brandschutz Sülstorf, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12620 Brandschutz Sülte, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 11104 Gremien	Sonstig 28102 Kulturförderung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	Sonstig 51100 Raumordnung, Landesplanung	Sonstig 52300 Denkmalschutz- und Pflege	Sonstig 53100 Kommunale Elektrizitätsverso- rgung	Sonstig 53200 Gasversorgung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	10.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24.000	3.300
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>3.300</b>
10	- Personalauszahlungen	25.600	0	6.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	3.600	8.500	0	18.600	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	0	1.300	300	50.300	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>29.100</b>	<b>100</b>	<b>11.100</b>	<b>8.800</b>	<b>50.300</b>	<b>18.600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-29.100</b>	<b>-100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>28.200</b>	<b>3.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-29.100</b>	<b>-100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>28.200</b>	<b>3.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-29.100</b>	<b>-100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>28.200</b>	<b>3.300</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12610 Brandschutz Sülstorf, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12620 Brandschutz Sülte, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
		53300 Wasserversorgung	54100 Gemeindestraßen	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55201 Gewässerunterhaltung	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	646.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	700	0	372.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	2.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	21.000	700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	57.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	1.200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>3.500</b>	<b>100</b>	<b>1.077.600</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	4.300	400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.300	18.800	500	22.300	9.600	7.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	621.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	500	300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>58.300</b>	<b>18.800</b>	<b>500</b>	<b>22.300</b>	<b>14.400</b>	<b>8.200</b>	<b>624.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.000</b>	<b>-58.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>453.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.000</b>	<b>-58.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>453.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	62.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	16.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.364.000	0	0	0	0	200	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>62.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>515.100</b>

**Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12610 Brandschutz Sülstorf, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz- und Pflege, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Dorfgemeinschaftshaus Sülstorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12620 Brandschutz Sülte, 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12630 Brandschutz Boldela, 28101 Heimat- und Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung), 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11902 Rechtsberatung, 51100 Raumordnung, Landesplanung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschule, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich	Sonstig	Sonstig					
		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	646.900	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372.000	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	6.800	50.600					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.200	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.019.000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.600</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	621.400	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	3.000	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>621.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>397.500</b>	<b>5.000</b>	<b>50.600</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>397.500</b>	<b>5.000</b>	<b>50.600</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>459.500</b>	<b>5.000</b>	<b>50.600</b>					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Bürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
<b>Produkt:</b>	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Beiträge, Gebühren und Versicherungen Erwerb und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen für den Gemeindearbeiter z.B. für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes Wirtschaftliche Beschaffung sowie optimaler Einsatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>Leistungen:</b>	Leistungen: - Einsatz des Gemeindearbeiters im gesamten Gemeindegebiet für allg. Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Grünflächenpflege) sowie Verkehrssicherungsarbeiten (z.B. Winterdienst) - Ausführung von kleineren Reparaturmaßnahmen - Wartung, Pflege sowie zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	64.900	-64.900	4.700	74.600	-69.900
Plan 2023	0	87.700	-87.700	4.700	97.300	-92.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	22.800	-22.800	0	22.700	-22.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12610	Brandschutz Sülstorf	Frau Rehse / Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
<b>Produkt:</b>	1261000000 - Brandschutz Sülstorf					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugen des Brandschutzes Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehr; Entschädigungen und Schulungen					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in der Ortswehr</li> <li>- Entgegenkommen eines möglichen Mitgliederschwundes durch Förderung des Nachwuchses sowie Erhaltung der vorhandenen und Werbung weiterer Mitglieder</li> <li>- Feuerwehrtechnische Ausrüstung und Fahrzeuge auf technisch aktuellem Stand halten (unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfs- und Entwicklungsplanes)</li> <li>- Erhöhung des Kostendeckungsgrades der einzelnen Feuerwehrhäuser</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung</li> <li>- technische Hilfeleistung</li> <li>- Gefahrenabwehr</li> </ul>					
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	24.300	-24.300	200	28.200	-28.000
Plan 2023	0	41.700	-41.700	200	46.800	-46.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.400	-17.400	0	18.600	-18.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Brandschutz Sülte

Frau Rehse / Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
<b>Produkt:</b>	1262000000 - Brandschutz Sülte					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindegewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugen des Brandschutzes Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehr;					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in der Ortswehr</li> <li>- Entgegenkommen eines möglichen Mitgliederschwundes durch Förderung des Nachwuchses sowie Erhaltung der vorhandenen und Werbung weiterer Mitglieder</li> <li>- Feuerwehrtechnische Ausrüstung und Fahrzeuge auf technisch aktuellem Stand halten (unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfs- und Entwicklungsplanes)</li> <li>- Erhöhung des Kostendeckungsgrades der einzelnen Feuerwehrhäuser</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung</li> <li>- technische Hilfeleistung</li> <li>- Gefahrenabwehr</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	31.200	-31.200	1.900	35.700	-33.800
Plan 2023	100	38.900	-38.800	2.000	43.800	-41.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	7.700	-7.600	100	8.100	-8.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12630	Brandschutz Boldela

Frau Rehse / Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
<b>Produkt:</b>	1263000000 - Brandschutz Boldela					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugen des Brandschutzes Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehr; Entschädigungen und Schulungen					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in der Ortswehr</li> <li>- Entgegenkommen eines möglichen Mitgliederschwundes durch Förderung des Nachwuchses sowie Erhaltung der vorhandenen und Werbung weiterer Mitglieder</li> <li>- Feuerwehrtechnische Ausrüstung und Fahrzeuge auf technisch aktuellem Stand halten (unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfs- und Entwicklungsplanes)</li> <li>- Erhöhung des Kostendeckungsgrades der einzelnen Feuerwehrhäuser</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung</li> <li>- technische Hilfeleistung</li> <li>- Gefahrenabwehr</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	35.000	-35.000	400	38.400	-38.000
Plan 2023	0	23.000	-23.000	400	26.700	-26.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-12.000	12.000	0	-11.700	11.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Becker / Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
<b>Produkt:</b>	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Übernahme des Wohnsitzgemeindeanteils zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung					
<b>Leistungen:</b>	- kindsbezogene Pauschale der Gemeinde					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	350.000	145.000	205.000	350.000	145.000	205.000
Plan 2023	426.500	158.000	268.500	426.500	158.000	268.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.500	13.000	63.500	76.500	13.000	63.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Frau Becker / Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
<b>Produkt:</b>	3650000000 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten; Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten; Kita- Gebühren					
<b>Ziele:</b>	Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder: - zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern - zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten der Gemeinde und Vereine  Leistungen: - Möglichkeit der Ganztags-, Teilzeit- oder Halbtagsbetreuung - Verpflegung der Kinder und Erzieher					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	500	351.000	-350.500	800	354.600	-353.800
Plan 2023	0	449.800	-449.800	400	452.700	-452.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	98.800	-99.300	-400	98.100	-98.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Gronow / Zentrale Dienste und Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
<b>Produkt:</b>	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Steuerbeteiligunge, allgemeine Zuweisungen, erhaltene und abgeführte Umlagen sowie etwaige Ausgleichsleistungen					
<b>Ziele:</b>	Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Einnahmeerzielung aus Steuern und Abgaben					
<b>Leistungen:</b>	Leistungen: - Allgemeine Umlagen an das Amt und den Landkreis - Gewerbesteuerumlage					
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	802.800	476.600	326.200	895.100	476.600	418.500
Plan 2023	1.019.000	621.500	397.500	1.214.300	621.500	592.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	216.200	144.900	71.300	319.200	144.900	174.300

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>114012301 Errichtung eines Mehrgenerationenwohnhauses</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>114052301 Maschinen und technische Anlagen Gemeinde allgemein</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	<b>114052302 geringwertige Vermögensgegenstände 60-1.000 € (auch Arbeitsschutzbekleidung)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	<b>126102301 Ausrüstungsmaterial für die Floris FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	<b>126102302 Helme und Wetterschutzjacken (FFW Sülstorf)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	<b>126102303 Werkzeuge FFW Sülstorf (Maul-Ringschlüssel, Schraubendreher)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	<b>126102304 3 x Kopfhörer, 3 x Faustmikro FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	<b>126102305 Fang- und Arbeitsleinen FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200
	<b>126102306 Fluchthaube, kleines Brechwerkzeug, Bergetuch FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	0	500
	<b>126102307 Mannschaftszelt FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300
	<b>126102308 Kettensäge FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	<b>126102309 Arbeitsschutzbekleidung für Sägearbeiten FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	0	500
	<b>126102310 Laptop für Wehrführer FFW Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	0	800
	<b>126102311 Errichtung von 3 Löschwasserbrunnen in Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	<b>126202201 Errichtung eines Bohrbrunnens im Ortslage Sülte (Gartenanlage)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	<b>126202204 Anbau Mannschaftsraum Gerätehaus Sülte</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	100.000
	<b>126202207 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sülte</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	<b>126202301 div. geringwertige Vermögensgegenstände 60-1.000 € (auch Arbeitsschutzbekleidung)</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700
	<b>126202302 Übungsgerät (Tunnel) für die JFw Sülte</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	<b>126202303 Nachrüsten einer Tiefziehmaschine für den Saugbrunnen an der Straße "An der Kartoffelhalle"</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	<b>126302301 Pressluftflaschen/Saugkorb/Verteiler/ Funkzubehör FFw Boldela</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	<b>126302302 Dienst- und Schutzbekleidung</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	<b>365002301 Neubau Kindertagesstätte</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	1.334.100	889.400	0	0	0	2.223.500
	Auszahlungen			0,00	0	2.155.100	1.423.400	137.800	0	0	3.716.300
	<b>365002302 geringwertige Vermögensgegenstände</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	<b>365002303 geringwertige Vermögensgegenstände Spielbedarf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>541002004 Baumaßnahme Straßenentwässerung in Sülte zur Kartoffelhalle</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	<b>541002202 Erweiterung der Beleuchtung in Boldela</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	<b>541002301 Erschließung B-Plan Nr. 8 Sülstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.364.000	0	0	0	0	1.364.000
	<b>551002203 1 Holzhütte für Spielplatz Boldela</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	<b>573002301 geringwertige Vermögensgegenstände</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200
				<b>0,00</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.419.100</b>	<b>889.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.308.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>4.140.800</b>	<b>1.423.400</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.793.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>-2.721.700</b>	<b>-534.000</b>	<b>-137.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.484.500</b>

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>114012301 Errichtung eines Mehrgenerationenwohnhauses</b>								
	11401.78522000 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>1140221001 Erwerb Grundstücke B-Plan</b>								
	11402.78511000	277.721,42	0	0	0	0	0	0	277.721
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>114022201 Erwerb eines Grundstückes für die Errichtung eines Löschbunnen</b>								
	11402.78511000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>114022202 Grundstücktausch mit der Deutschen Bahn AG</b>								
	11402.78511000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>114052201 Maschinen und technische Anlagen Gemeinde allgemein</b>								
	11405.78561000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>114052301 Maschinen und technische Anlagen Gemeinde allgemein</b>								
	11405.78561000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	<b>114052302 geringwertige Vermögensgegenstände 60-1.000 € (auch Arbeitsschutzbekleidung)</b>								
	11405.78572000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>126102101 Laptop, Drucker, Brechwerkzeug TNT-Tool</b>								
	12610.78572000	848,98	0	0	0	0	0	0	849
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126102102 Stromerzeuger, Handlampen, Wärmebildkamera</b>								
	12610.78561000	5.449,01	0	0	0	0	0	0	5.449
	darunter:								

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt  
verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126102103 Errichtung 2 Bohrbrunnen FFW Sülstorf</b>								
	12610.78532000	39.070,08	0	0	0	0	0	0	39.070
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126102201 Dienst- und Schutzbekleidung FFW Sülstorf</b>								
	12610.78572000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126102202 3 x Kopfhörer, 3 x Faustmikro</b>								
	12610.78572000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126102203 Fang- und Arbeitsleinen</b>								
	12610.78572000	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126102204 Fluchthaube, kleines Brechwerkzeug</b>								
	12610.78572000	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126102301 Ausrüstungsmaterial für die Floris FFW Sülstorf</b>								
	12610.78572000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
	<b>126102302 Helme und Wetterschutzjacken (FFW Sülstorf)</b>								
	12610.78572000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
	<b>126102303 Werkzeuge FFW Sülstorf (Maul-Ringschlüssel, Schraubendreher)</b>								
	12610.78572000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>126102304 3 x Kopfhörer, 3 x Faustmikro FFW Sülstorf</b>								
	12610.78572000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		
	<b>126102305 Fang- und Arbeitsleinen FFW Sülstorf</b>										
	12610.78572000	0,00	0	200	0	0	0	0	200		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>		
	<b>126102306 Fluchthaube, kleines Brechwerkzeug, Bergetuch FFW Sülstorf</b>										
	12610.78572000	0,00	0	500	0	0	0	0	500		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>		
	<b>126102307 Mannschaftszelt FFW Sülstorf</b>										
	12610.78571000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>		
	<b>126102308 Kettensäge FFW Sülstorf</b>										
	12610.78562000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		
	<b>126102309 Arbeitsschutzbekleidung für Sägearbeiten FFW Sülstorf</b>										
	12610.78572000	0,00	0	500	0	0	0	0	500		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>		
	<b>126102310 Laptop für Wehrlührer FFW Sülstorf</b>										
	12610.78572000	0,00	0	800	0	0	0	0	800		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>		
	<b>126102311 Errichtung von 3 Löschwasserbrunnen in Sülstorf</b>										
	12610.78532000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>		
	<b>126202003 Errichtung Bohrbrunnen FFW Sülte</b>										
	12620.78532000 Errichtung Bohrbrunnen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000		
	12620.78532000 Errichtung Bohrbrunnen	13.882,66	0	0	0	0	0	0	13.883		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt  
verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126202101 Arbeitsscheinwerfer, Handlampen</b>								
	12620.78572000	830,62	0	0	0	0	0	0	831
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126202201 Errichtung eines Bohrbrunnens im Ortslage Sülte (Gartenanlage)</b>								
	12620.78532000	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
	<b>126202203 Sauglängen, Schlauchbrücken, Kübelspritze</b>								
	12620.78572000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126202204 Anbau Mannschaftsraum Gerätehaus Sülte</b>								
	12620.78522000 Planungskosten	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>126202205 Abgasabsauganlage FFw Sülte</b>								
	12620.78561000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126202206 Dienst- und Schutzbekleidung</b>								
	12620.78572000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126202207 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sülte</b>								
	12620.68142000	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	12620.78561000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>
	<b>126202208 10 Stck. Tische für FFw-Haus Sülte</b>								
	12620.78572000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126202301 div. geringwertige Vermögensgegenstände 60-1.000 € (auch Arbeitsschutzbekleidung)</b>								
	12620.78572000	0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>
	<b>126202302 Übungsgerät (Tunnel) für die JFw Sülte</b>								
	12620.78571000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>126202303 Nachrüsten einer Tiefziehpumpe für den Saugbrunnen an der Straße "An der Kartoffelhalle"</b>								
	12620.78561000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
	<b>126302103 B-Strahlrohr, Hohlstrahlrohr, Verteiler</b>								
	12630.78562000	830,62	0	0	0	0	0	0	831
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126302201 Verteiler/Strahlrohre/Handscheinwerfer FFW Boldela</b>								
	12630.78562000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126302202 Funkgerätezubehör FFW Boldela</b>								
	12630.78562000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126302203 Regale</b>								
	12630.78572000	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126302204 Dienst- und Schutzbekleidung</b>								
	12630.78572000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>126302205 Bohrbrunnen FFW Boldela mit Pumpe</b>								
	12630.78532000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt  
verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>126302301 Pressluftflaschen/Saugkorb/Verteiler/ Funkzubehör Ffw Boldela</b>								
	12630.78572000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>126302302 Dienst- und Schutzbekleidung</b>								
	12630.78572000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
	<b>281012101 3 gebrauchte Telefonhäuschen (Bücherschränke)</b>								
	28101.78571000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	28101.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.78572000	1.606,50	0	0	0	0	0	0	1.607
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>281012201 Ortsinformationstafeln und KZ-Informationstafel</b>								
	28101.68151000	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	28101.78571000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>365002101 Neubau Kita</b>								
	36500.78522000 Planungskosten Baumaßnahmen Kindertagesstätten	0,00	86.300	0	0	0	0	0	86.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>365002201 geringwertige Vermögensgegenstände</b>								
	36500.78572000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>365002202 geringwertige Vermögensgegenstände Spielbedarf</b>								
	36500.78572000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>365002204 Krippenwagen</b>								
	36500.78571000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>365002205 Notebook für Kita</b>								
	36500.78571000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>365002301 Neubau Kindertagesstätte</b>										
	36500.68142000 65 % Fördermittel ILERL M-V (2.223.425,15 €) von Summe 3.420.654,08 € (ohne KG 600)	0,00	0	1.334.100	889.400	0	0	0	2.223.500		
	36500.78522000 Planungskosten Baumaßnahmen Kindertagesstätten (396.992,46 €)	0,00	0	238.200	158.800	0	0	0	397.000		
	36500.78522000 Gesamtbaukosten Baumaßnahmen Kindertagesstätten (3.161.393,70 €)	0,00	0	1.896.900	1.264.600	0	0	0	3.161.500		
	36500.78522000 Nebenbaukosten Baumaßnahmen Kindertagesstätten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000		
	36500.78571000	0,00	0	0	0	137.800	0	0	137.800		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-821.000</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.800</b>		
	<b>365002302 geringwertige Vermögensgegenstände</b>										
	36500.78572000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>		
	<b>365002303 geringwertige Vermögensgegenstände Spielbedarf</b>										
	36500.78572000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>		
	<b>541002004 Baumaßnahme Straßenentwässerung in Sülte zur Kartoffelhalle</b>										
	54100.78532000 Baumaßnahme Straßenentwässerung in Sülte zur Kartoffelhalle	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>		
	<b>541002201 Erweiterung der Straßenbeleuchtung am Dorfplatz Sülstorf</b>										
	54100.78532000	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>541002202 Erweiterung der Beleuchtung in Boldela</b>										
	54100.78532000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>		
	<b>541002301 Erschließung B-Plan Nr. 8 Sülstorf</b>										
	54100.78532000	0,00	0	1.364.000	0	0	0	0	1.364.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.364.000</b>		
	<b>551002002 Neugestaltung Spielplatz</b>										

**Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt**  
 verantwortlich:

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	55100.68142000 50% Fördermittel aus Spielplatzförderrichtlinie	1.350,00	0	0	0	0	0	0	1.350
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>551002201 Neupflanzungen</b>								
	55100.78571000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>551002202 Neugestaltung Spielplatz Sülstorf+Sütle</b>								
	55100.78512000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>551002203 1 Holzhütte für Spielplatz Boldela</b>								
	55100.78522000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
	<b>553002201 Hinweisschild für Kriegsgräber</b>								
	55300.78572000	0,00	300	0	0	0	0	0	300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>573002201 geringwertige Vermögensgegenstände</b>								
	57300.78572000	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>573002301 geringwertige Vermögensgegenstände</b>								
	57300.78572000	0,00	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>626002201 Erwerb von Anteilen am Windpark Hoort 2</b>								
	62600.78622000	0,00	641.200	0	0	0	0	0	641.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	820.201,99	152.887,19	0	0	0	367.887
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	267.813	555.013	64.313	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>820.201,99</b>	<b>152.887,19</b>	<b>-267.813</b>	<b>-555.013</b>	<b>-64.313</b>	<b>367.887</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.843.206,81	1.860.102	1.692.302	1.548.802	1.516.502	1.425.702
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	16.895,26	-167.800,00	-143.500,00	-32.300,00	-90.800,00	-91.300,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.860.102,07	1.692.302	1.548.802	1.516.502	1.425.702	1.334.402
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.022.138,81	-1.693.414	-1.946.314	-2.090.014	-1.567.014	-1.044.014
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-671.274,74	-852.900,00	-2.643.700,00	-11.000,00	385.200,00	523.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	600.000	2.500.000	534.000	137.800	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.693.413,55	-1.946.314	-2.090.014	-1.567.014	-1.044.014	-521.014
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-866,01	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-12.935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-13.801,33	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>152.887,19</b>	<b>-267.813</b>	<b>-555.013</b>	<b>-64.313</b>	<b>367.887</b>	<b>799.587</b>

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sülstorf (Ludwigslust-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 854

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	259.067,59 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	259.067,59 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	89,8%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.692.302,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-143.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.548.802,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	92,9%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	259.068,00 €	
Ergebnis je Einwohner	303,36 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.334.402,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.562,53 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.786.202,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.675.302,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	3.282,46 €	
Zinsquote	0,1%	
Tilgungsquote	0,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	25,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	585,48 €	
Forderungen je Einwohner	300,35 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,25 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-7</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	