

Vorbericht



**zum Haushaltsplan der
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)
für das
Haushaltsjahr 2023**



I. Statistische Angaben

I. Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)

Einwohner (31.12.2022) 3.849
 Fläche 247,80 km²

OT Baek (GT Strigleben),
OT Boddin-Langnow (mit den GT Boddin, Heidelberg, Langnow),
OT Groß Pankow (GT Luggendorf),
OT Groß Woltersdorf (mit den GT Brünkendorf, Klein Woltersdorf)
OT Gulow-Steinberg (mit den GT Gulow, Steinberg),
OT Helle (mit den GT Groß Langerwisch, Neudorf)
OT Kehrberg,
OT Klein Gottschow (mit den GT Guhlsdorf, Simonshagen),
OT Kuhbier,
OT Kuhsdorf (GT Bullendorf),
OT Lindenberg,
OT Retzin (mit den GT Klein Linde, Kreuzburg, Rohlsdorf),
OT Tacken,
OT Tangendorf-Hohenvier (mit den GT Tangendorf, Hohenvier),
OT Tüchen (mit den GT Klenzenhof, Reckenthin),
OT Seddin,
OT Vettin,
OT Wolfshagen (mit den GT Dannhof, Hellburg, Horst)

Ortsteile (OT) und
 Gemeindeteile (GT):

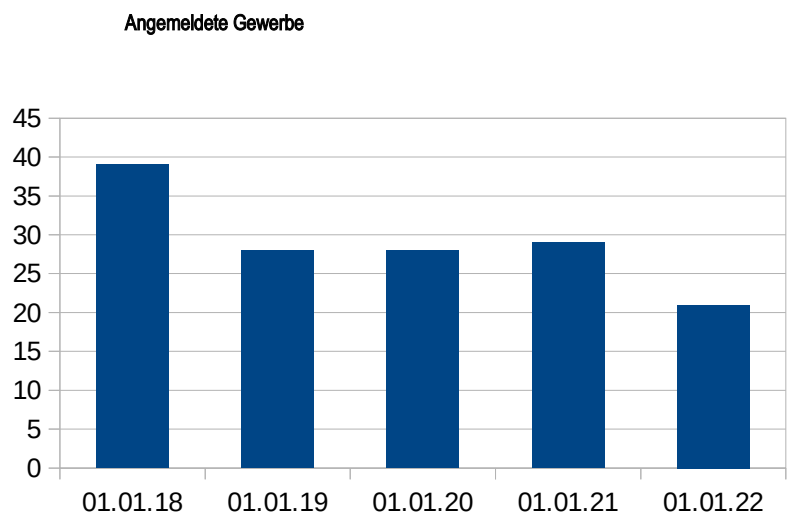
Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	323 v.H.	323 v.H.	323 v.H.
Grundsteuer A	288 v.H.	288 v.H.	288 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	381 v. H.	381 v.H.

Gewerbestatistik

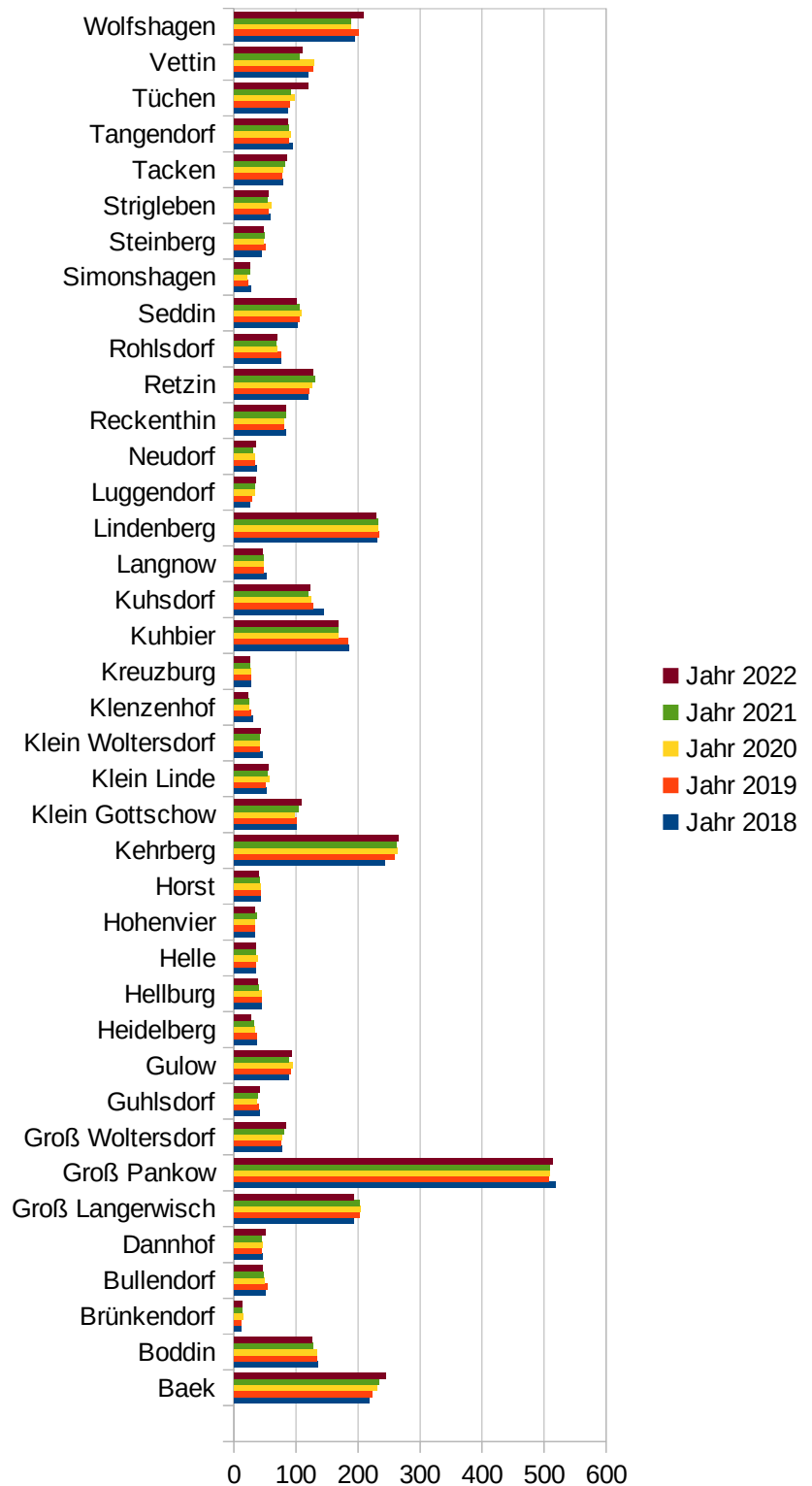
	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
gegenwärtig aktiv	225	247	268	288	292
inaktiv	380	386	389	392	404
verzogen	38	39	40	40	43
	<u>643</u>	<u>672</u>	<u>697</u>	<u>720</u>	<u>763</u>

	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Gewerbe- anmeldung	39	28	28	29	21
Gewerbe- ummeldung	13	9	1	9	6
Gewerbe- abmeldung	14	29	33	13	24



Entwicklung der Einwohnerzahlen je Ortsteil:

OT	2018	2019	2020	2021	2022
Baek	218	222	230	233	245
Boddin	135	134	133	127	125
Brünkendorf	12	12	15	14	14
Bullendorf	51	54	49	48	46
Dannhof	46	45	46	44	50
Groß Langerwisch	193	202	204	202	193
Groß Pankow	518	507	509	509	514
Groß Woltersdorf	78	76	77	81	83
Guhlsdorf	41	40	37	38	42
Gulow	88	91	94	89	93
Heidelberg	36	36	33	32	28
Hellburg	44	44	45	40	38
Helle	35	35	38	35	35
Hohenvier	34	33	34	36	33
Horst	43	43	43	42	40
Kehrberg	243	259	264	262	265
Klein Gottschow	100	100	98	104	108
Klein Linde	53	51	57	54	56
Klein Woltersdorf	46	42	41	42	43
Klenzenhof	31	27	24	24	22
Kreuzburg	27	27	27	25	25
Kuhbier	185	183	168	168	168
Kuhsdorf	145	127	124	119	122
Langnow	52	48	47	47	46
Lindenberg	231	233	232	232	229
Luggendorf	25	29	34	34	35
Neudorf	36	33	33	31	35
Reckenthin	83	80	81	83	84
Retzin	119	121	125	130	127
Rohlsdorf	76	75	70	68	69
Seddin	103	105	108	106	100
Simonshagen	27	23	21	26	25
Steinberg	45	50	48	49	47
Strigleben	58	55	60	54	55
Tacken	79	78	79	82	85
Tangendorf	95	88	92	88	86
Tüchen	87	90	98	91	119
Vettin	120	127	129	106	110
Wolfshagen	194	200	189	188	209
	3.832	3.825	3.836	3.783	3.849



II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2025

1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.645.881	2.845.652	2.588.974	2.791.625	2.551.844
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118.884	4.049.413	4.672.727	4.779.806	4.693.884
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.627	532.490	521.036	520.959	609.533
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.188	805.808	782.750	776.176	861.452
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.072	349.599	333.961	193.408	226.346
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.443	176.012	621.215	182.234	166.643
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.725.095</u>	<u>8.758.974</u>	<u>9.520.663</u>	<u>9.244.208</u>	<u>9.109.702</u>
11.	Personalaufwendungen	2.996.198	3.177.856	3.375.236	3.350.297	3.604.010
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.977	8.136	-13.746	-1.069	1.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.411	1.268.549	1.365.794	1.848.596	1.704.955
14.	Abschreibungen	1.212.387	1.205.424	1.224.789	1.218.274	1.197.882
15.	Transferaufwendungen	2.167.409	2.228.593	2.241.164	2.332.750	2.377.514
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.207	497.127	364.375	451.241	456.190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.076.635</u>	<u>8.385.686</u>	<u>8.557.612</u>	<u>9.200.090</u>	<u>9.341.768</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</u>	<u>648.460</u>	<u>373.288</u>	<u>963.052</u>	<u>44.119</u>	<u>-232.066</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.984	72.677	82.495	145.044	68.497
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.981	28.583	26.562	39.626	
21.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>49.003</u>	<u>44.094</u>	<u>55.933</u>	<u>105.418</u>	<u>14.863</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</u>	<u>697.463</u>	<u>417.382</u>	<u>1.018.984</u>	<u>149.537</u>	<u>-178.433</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	52.864	71.791	29.133	159.647	88.762
24.	Außerordentliche Aufwendungen	28.738	11.938	13.900	29.072	10.014
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24.126</u>	<u>59.853</u>	<u>15.233</u>	<u>130.575</u>	<u>78.748</u>
26.	<u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</u>	<u>721.589</u>	<u>477.235</u>	<u>1.034.217</u>	<u>280.111</u>	<u>-99.685</u>

2. Entwicklung der Finanzzuweisungen

Zuweisung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	1.864.889	1.851.314	1.990.300	1.995.700	1.995.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	633.854	562.603	411.452	224.700	224.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	2.173.983	2.365.888	2.292.088	2.212.650	2.180.050
Gesamt	4.672.726	4.779.805	4.693.840	4.433.050	4.400.450

Im Jahr 2020 wurden seitens des MdFE Bbg. Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 257.627 € gewährt. Außerdem noch eine pro Kopf - Pauschale zum Ausgleich der kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie (COVID-19) in Höhe von 44.852 €. 2021 erfolgte eine Auszahlung des MdFE Bbg. In Höhe von 266.610 € für den Ausgleich der kommunalen Mindereinnahmen. 2022 wurden lt. Mitteilung der Orientierungsdaten 2022 des MdFE Bbg. 257.627 € geplant, wovon nur 54.124 € gezahlt wurden. Deshalb wurde für die Folgejahre 2023 – 2026 hierfür nichts geplant, da es ungewiss ist, ob derartige Leistungen entsprechend der Vorjahre wieder gewährt werden, obwohl Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2022 in Höhe von 97.745 € zu verzeichnen sind.

3. Eigene Einnahmen

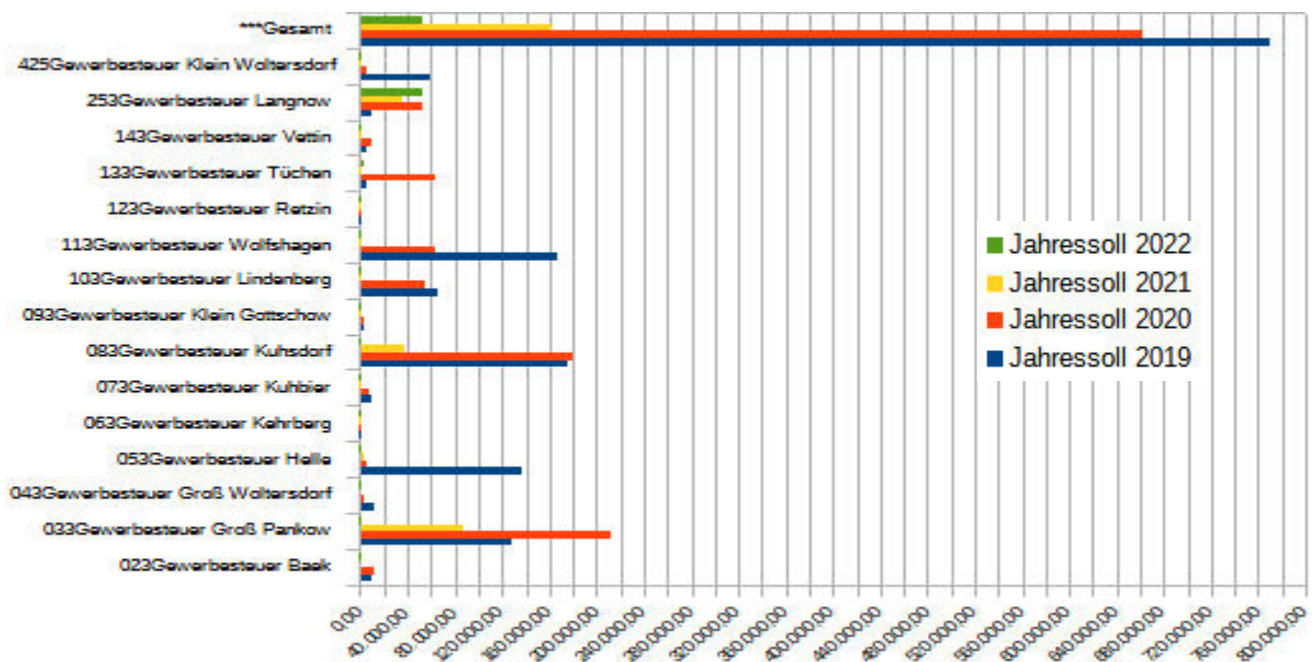
Einnahmeart	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Steuern	2.588.974	2.791.625	2.551.844	2.608.750	2.708.750
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	521.035	520.959	537.520	773.400	804.000
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	731.576	721.332	806.374	886.050	901.050
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.174	54.844	55.078	22.250	23.250
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	333.961,00	193.408	226.346	61.100	39.550
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	68.281	68.281	375	68.250	68.250
Konzessionsabgaben	68.232	136.318	104.396	119.300	119.300
Weitere Finanzeinnahmen	14.263	15.250	247	.8.700	8.700
Gesamt	4.377.496	4.502.017	4.282.180	4.539.100	4.672.850

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Realsteuern					
Grundsteuer A	183.226	158.500	165.140	165.100	165.100
Grundsteuer B	328.882	344.567	339.853	339.850	339.850
Gewerbesteuer	706.810	861.117	608.005	650.000	750.000
Gemeindeanteile an					
der Einkommensteuer	1.039.915	1.107.768	1.135.939	1.107.750	1.107.750
der Umsatzsteuer	140.944	139.529	125.635	139.500	139.500
andere Steuern					
Vergnügungssteuer	60	50	0	0	0
Hundesteuer	29.385	29.791	29.548	29.600	29.600
Zweitwohnungssteuer	26.234	23.127	25.323	24.900	24.900
Ausgleichsleistungen	133.517	127.174	122.401	152.050	152.050
Gesamt	2.588.973	2.791.623	2.551.844	2.608.750	2.708.750

4. Abgabenstatistik 2019 – 2022 (Gewerbsteuer)

Beschreibung	Jahressoll 2019	Jahressoll 2020	Jahressoll 2021	Jahressoll 2022
023 Gewerbesteuer Baek	7.983,66 €	9.965,68	1.117,58	0,00
033 Gewerbesteuer Groß Pankow	128.005,72 €	211.924,44	85.256,75	0,00
043 Gewerbesteuer Groß Woltersdorf	11.224,25 €	2.464,49	665,38	0,00
053 Gewerbesteuer Helle	134.923,56 €	4.712,57	1.447,04	0,00
063 Gewerbesteuer Kehrberg	67,73 €	0,00	0,00	0,00
073 Gewerbesteuer Kuhn timer	8.119,90 €	6.448,37	0,00	0,00
083 Gewerbesteuer Kuhsdorf	173.487,11 €	178.427,33	37.407,11	0,00
093 Gewerbesteuer Klein Gottschow	1.411,51 €	1.795,88	0,00	0,00
103 Gewerbesteuer Lindenberg	63.782,81 €	54.024,98	0,00	0,00
113 Gewerbesteuer Wolfshagen	165.342,38 €	63.159,06	0,00	0,00
123 Gewerbesteuer Retzin	0,00 €	0,00	0,00	0,00
133 Gewerbesteuer Tüchen	5.243,91 €	63.348,99	0,00	1.196,00
143 Gewerbesteuer Vettin	3.717,73 €	9.076,30	0,00	0,00
253 Gewerbesteuer Langnow	7.687,40 €	51.108,29	34.612,00	51.108,00
425 Gewerbesteuer Klein Woltersdorf	58.147,94 €	3.893,93	0,00	0,00
*** Gesamt	769.145,61 €	660.350,31	160.505,86	52.304,00



5. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.581.018	2.789.461	2.492.342	2.608.750	2.708.750	2.808.750	2.808.750
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.759.826	3.841.119	3.916.454	3.715.700	3.714.100	3.714.100	3.714.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.677	458.363	585.105	729.000	765.100	811.100	827.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.872	785.517	856.308	901.250	913.650	953.650	959.650
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.537	189.509	174.188	60.300	38.900	36.400	27.550
7.	Sonstige Einzahlungen	136.253	136.547	122.244	135.100	135.100	135.100	135.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.527	78.670	70.531	76.950	76.950	76.950	76.950
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.140.710</u>	<u>8.279.187</u>	<u>8.217.172</u>	<u>8.227.050</u>	<u>8.352.550</u>	<u>8.536.050</u>	<u>8.549.100</u>
10.	Personalauszahlungen	3.355.272	3.336.802	3.586.270	3.948.600	4.061.600	4.181.000	4.303.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.251	1.759.807	1.701.379	2.027.500	1.761.350	1.714.300	1.648.750
13.	Transferauszahlungen	2.269.339	2.286.239	2.302.430	2.419.300	2.418.200	2.408.050	2.414.850
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.812	18.125	4.064	4.550	800	750	700
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.907	445.791	487.933	492.850	493.000	467.750	457.950
16.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.447.581</u>	<u>7.846.764</u>	<u>8.082.076</u>	<u>8.892.800</u>	<u>8.734.950</u>	<u>8.771.850</u>	<u>8.825.750</u>
17.	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>693.129</u>	<u>432.423</u>	<u>135.096</u>	<u>-665.750</u>	<u>-382.400</u>	<u>-235.800</u>	<u>-276.650</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.288	637.212	973.833	3.827.200	2.017.800	898.200	367.000
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	0	10.378	2.649	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.133	159.647	88.762	875.000	141.250	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.016	1.255	11.799	10.000	6.100	3.100	6.100
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>547.438</u>	<u>808.492</u>	<u>1.077.043</u>	<u>4.712.200</u>	<u>2.165.150</u>	<u>901.300</u>	<u>373.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.134	953.976	831.477	4.965.400	1.710.300	1.049.600	5.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.053	2.011	3.641	8.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.667	8.492	22.193	43.800	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	338.811	79.165	106.231	327.850	49.050	53.950	48.550
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32.	<u>Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.119.665</u>	<u>1.043.644</u>	<u>963.543</u>	<u>5.345.050</u>	<u>1.759.350</u>	<u>1.103.550</u>	<u>53.550</u>
34.	Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-572.227	-235.151	113.500	-632.850	405.800	-202.250	319.550
35.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	120.902	197.272	248.597	-1.298.600	23.400	-438.050	42.900
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	489.556	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
38.	<u>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	489.556	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	73.237	552.233	68.310	68.350	68.350	68.350	68.350
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	73.237	552.233	68.310	68.350	68.350	68.350	68.350
44.	<u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-73.237</u>	<u>-62.677</u>	<u>-68.310</u>	<u>-68.350</u>	<u>-68.350</u>	<u>-68.350</u>	<u>-68.350</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
47.	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0	0	0	0	0	0	0
48.	<u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</u>	<u>47.665</u>	<u>134.595</u>	<u>180.286</u>	<u>-1.366.950</u>	<u>-44.950</u>	<u>-506.400</u>	<u>-25.450</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.563.454	1.611.120	1.788.448	1.973.050	621.100	576.150	69.750
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	32.856	42.733	4.344	0	0	0	0
	sonstige Einzahlungen	1.754.344	1.139.616	883.170	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.721.488	1.096.883	878.826	0	0	0	0
51.	<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.643.976</u>	<u>1.788.448</u>	<u>1.973.079</u>	<u>606.100</u>	<u>576.150</u>	<u>69.750</u>	<u>44.300</u>

6. Übersicht über alle Investitionen / Eigenanteile

Bezeichnung	InvestNr.	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	100000	-54.900	-7.050	-6.950	-6.550
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100001	-118.250	-7.000	-7.000	-7.000
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100002	-8.000	0	0	0
Technische Anlagen	100003	-18.000	0	0	0
Erwerb Grundstücke / Verkauf Grundstücke	100004	831.200	141.250	0	0
Wolfshagen Gehwegbau "Pankower Weg" Lindenstr.-Putlitzer Str.	150010	-15.000	0	0	0
Bahnhofsvorplatz Groß Pankow	170006	-5.000	0	0	0
Ländlicher Weg Baek - Stigleben II.BA	180002	-25.000	0	0	0
Kita Weg Baek	180004	-27.950	0	0	0
Schülerweiterungsbau Gr. Pankow	180006	-956.750	262.750	-250.000	0
Spielgeräte nach Maßgabe Finanzausschuss	190005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Lindenberg	190009	-29.150	0	0	0
Straßenbau Seddin - Kleine Straße (Weg hinter Kirche)	190019	6.000	0	0	0
FF - Sirene Kuhdorf	190020	-4.650	0	0	0
Ersatzbeschaffung LF 10 FF Wolfshagen	200004	-195.000	0	0	0
Straßenbau Kreuzburg	200011	0	0	-185.150	0
Grünpflege div. Fahrzeuge, Rasentraktor etc.	200012	-35.700	-35.000	-40.000	-35.000
Neubau Fahrzeughalle FFw Kl. Gottschow	2100006	0	0	-75.000	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzburg	2100008	-1.800	-6.950	0	0
Sanierung Stepenitzbrücke bei Kreuzburg	2100011	-30.000	-242.450	0	0
Sanierung Dömnitzbrücke	2100012	0	-10.000	0	0
Investive Schlüsselzuweisungen Land	210009	148.450	148.450	148.450	148.450
Straßenbau - Mehrbelastungsausgleich	220000	209.000	212.150	215.300	218.550
Gehwegbau Klein Gottschow (an K7016)	220001	-14.400	0	0	0
Löschwasser AiB / verschiedene	220002	-72.200	0	0	0
Sanierung Turnhalle Lindenberg	220003	-66.250	0	0	0
Straßensanierung Lindenberg 100 (ehem.Ausbau)	220004	-15.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung OL Retzin	220005	0	-31.450	0	0
Spielgerät / Kombination Hort GP	220010	-4.800	0	0	0
Straßenbeleuchtung Bötzker Bahnhof (Langnow Ausbau)	220016	-4.800	0	0	0
Spielgerät / Elefantenwippe	220017	-3.750	0	0	0
FF - Sirene Groß Langerwisch	220018	-4.650	0	0	0
Spielplatz & Außenanlage Kita Wolfshagen	230002	-90.000	0	0	0
Buswendeschleife OL Baek + Bushaltestelle Strigleben	230004	-12.000	0	0	0
Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark Gr. W.	230008	0	-20.000	0	0
AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin	230009	-15.000	0	0	0
Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel	230010	-4.500	0	0	0

Die größten Herausforderungen sind immernoch der Neubau der Stepenitzbrücke bei Kreuzburg und der Schulneubau in Groß Pankow. Eine detaillierte Übersicht liefert der Investitionsplan im Anhang.

7. Auswahl über kostenrechnende Einrichtungen

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11101 Gemeindeorgane	-249.350,00	-227.800,00	-190.466,27	-232.300,00	-211.000,00	-176.654,87
11102 Innere Verwaltung	-550.500,00	-619.350,00	-464.025,12	-527.500,00	-624.850,00	-442.900,85
11103 Finanzverwaltung	-328.750,00	-166.550,00	-140.103,60	-328.650,00	-170.100,00	-134.860,24
12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit	-51.050,00	-45.750,00	-54.972,42	-51.050,00	-45.750,00	-40.577,15
12202 Melde- und Personenstandswesen	-48.000,00	-50.400,00	-49.817,02	-48.000,00	-50.400,00	-49.811,92
12601 Feuerwehr	-234.200	-244.150,00	-143.377,99	-616.550,00	-423.650,00	-205.383,88
21101 Grundschule Groß Pankow	-207.900,00	-208.200,00	-181.653,16	-1.146.250,00	-28.250,00	-323.179,52
21102 Grundschule Lindenberg	-7.700,00	-55.400,00	726,28	-83.100,00	-154.800	-14.574,55
21103 Andere Grundschulen	-114.650,00	-93.550,00	-65.922,84	-113.350,00	-84.950,00	-57.422,18
28101 Heimat- und Kulturpflege	-21.350,00	-29.400,00	-17.743,77	-21.350,00	-29.400,00	-17.743,77
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl.	-17.100,00	-17.600,00	-16.167,15	-17.100,00	-17.600,00	-16.167,15
36501 Kitas	-550.550,00	-697.800,00	-468.729,68	-649.500,00	-809.000,00	-487.704,24
36502 Kitaverwaltung	-194.900,00	-129.300,00	-118.261,20	-194.900,00	-129.300,00	-118.659,11
36601 Jugendarbeit	-23.900,00	-29.750,00	-18.009,03	-23.850,00	-29.100,00	-17.088,17
42401 Sportstätten und Bäder	-33.100,00	-34.900,00	-23.922,97	-27.200,00	-29.050,00	-18.148,42
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	-119.550,00	-140.800,00	-120.102,21	-120.250,00	-141.500,00	-122.093,86
52101 Bau- und Grundstücksordnung	-70.900,00	-66.300,00	-57.301,85	-70.900,00	-66.300,00	-57.301,85
52201 Wohnraumversorgung und Sicherung des	-91.500,00	-159.600,00	-120.189,59	23.650,00	-39.100,00	70.635,01
54101 Gemeindestraßen	-407.800,00	-391.850,00	-350.209,68	-512.750,00	-350.300,00	-823.536,53
54501 Winterdienst	-47.400,00	-55.800,00	-57.653,47	-47.400,00	-55.800,00	-48.508,81
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	-166.850,00	-102.350,00	-211.225,48	-172.600,00	-124.850,00	-204.658,48
55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche	-63.500,00	-33.150,00	-37.713,15	-63.500,00	-33.150,00	-52.933,62
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	-84.700,00	-115.700,00	-109.022,30	-43.600,00	-75.700,00	-69.899,19
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-242.400,00	-276.400,00	-237.403,17	-252.650,00	-254.600,00	-188.357,26
57501 Tourismusförderung	-21.500,00	-22.550,00	-16.302,32	-20.300,00	-21.850,00	-25.891,16

Zukünftig wird es wichtig sein die pflichtigen und freiwilligen Aufgaben genau zu analysieren, um eine bessere Steuerung zu favorisieren.

8. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

1. Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:

2. Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	Kommunaler Anteilseignerverband der WEMAG	
Bilanzierungswert:	92.060,32	Euro

Name des Zweckverbandes:	Wasser- und Abwasserzweckverband Pritzwalk	
Bilanzierungswert:	899.000,00	Euro

Name des Zweckverbandes:	Westprignitzer Trink- und Abwasserverband	
Bilanzierungswert:	712.612,43	Euro

3. Eigengesellschaften:

Unternehmen:	
Höhe Stammkapital:	Euro
Unternehmen:	
Höhe Stammkapital:	Euro

4. Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist:

Unternehmen:	Kommunaler Anteilseignerverband der WEMAG	
Höhe Stammkapital:	-----	Euro
Anteil Gemeinde:	92.060,32	Euro
Unternehmen:	Wasser- und Abwasserzweckverband Pritzwalk	
Höhe Stammkapital:	7.284.000,00	Euro
Anteil Gemeinde:	899.000,00	Euro
Anteil der Gemeinde in %:	9,13	
Unternehmen:	Westprignitzer Trink- und Abwasserzweckverband	
Höhe Stammkapital:	10.211.769,98	Euro
Anteil Gemeinde:	712.612,43	Euro
Anteil der Gemeinde in %:	6,98	

9. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenlage

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
lfd. Verzinsung Bankguthaben	keine Aufteilg. geb.	keine Aufteilg. geb.	3.078,25 €	3.657 €	3.700 €
Kredit	17.299,72 €	15.091,90 €	12.387,21 €	407 €	350 €

Weil die Gemeinde die Eigenmittel für den Neubau der Grundschule vorhält, kam es bis Juli 2022 zu Belastungen durch Guthabenzinsen der Kreditinstitute. Vorsorglich haben wir diese weitergeplant.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022
Allgemeine Rücklage	2.490.581,57 €	2.770.692,72 €
Sonderrücklagen	343.063,55 €	550.325,33 €
Summe Rücklagen	2.833.655,12 €	3.321.018,05 €

Nachrichtlich:

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 4 Jahre

2022	8.082.076 €
2021	7.846.963 €
2020	7.447.580 €
2019	7.181.841 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 4 Jahre	7.639.615 €

11. Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Art		Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf 2022
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden u. dgl.					

Art		Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf 2022
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	546.540,42	483.863,63		68.310,12	415.553,51
2.	Innere Darlehen					
3.	Kassenkredite					

Derzeit gibt es noch einen Kredit bei der DKB mit einer monatlichen Tilgung von 5.692,51 €. Der Zinssatz beträgt 0,09000% und ist bis zum Ablauf 30.01.2029 gebunden.

	Kreditstand zum 01.01.2018	Kreditstand zum 01.01.2019	Kreditstand zum 01.01.2020	Kreditstand zum 01.01.2021	Kreditstand zum 01.01.2022	Kreditstand zum 01.01.2023	Kreditstand zum 01.01.2024
	1.067.398,86	787.882,30	619.777,38	546.540,42	483.863,63	415.553,51	347.243,39
Einwohner pro Kopf	3.832	3.825	3.836	3.783	3.783	3.849	3.849
<u>Verschuldung</u>	<u>278,55</u>	<u>205,98</u>	<u>161,57</u>	<u>144,47</u>	<u>127,90</u>	<u>107,96</u>	<u>90,22</u>

12. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt Einnahmen

siehe Anlage

Verwaltungshaushalt Ausgaben

siehe Anlage

Vermögenshaushalt Einnahmen

siehe Anlage Investitionsplan

Vermögenshaushalt Ausgaben

siehe Anlage Investitionsplan

13. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes / Vergleich Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine	2.729.700	2.608.750	-120.950	Gewerbesteuer -50 T€ / GA EST -95 T€ / +30 T€ Familienlastenausgleich / lt. Mitt. MdFE 15.08.2022
2.	Umlagen	4.644.050	4.433.050	-211.000	Personalkostenerstattungen LK / Kitas fallen geringer aus / 2022 zu hoch geplant
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.900	773.400	83.500	Benutzungsgebühren Kiga; Krippe; Hort + Sonderabgabe BbgWindAbgG Mieten u. Pachten; Betriebskostenvorauszahlungen; Essen Kiga, Hort, Krippe erhöht
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	767.750	901.950	134.200	
6.	Kostenumlagen	262.500	61.100	-201.400	2021 45 T€ FBG; fallen 2023 weg + div. B-Plan Änderungen 2022
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.100	145.950	-4.150	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen = Erträge aus laufender	0	0	0	
10.	Verwaltungstätigkeit	9.244.000	8.924.200	-319.800	5,5 % mehr geplant, als GK 2022 anfielen da derzeit über neuen Tarifvertrag verhandelt wird
11.	Personalaufwendungen	3.808.600	3.986.550	177.950	
12.	Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und	4.650	9.850	5.200	
13.	Dienstleistungen	2.001.800	2.028.050	26.250	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen / Brandschutz höher VJ Aktivierungen 2022; Straße Hellburg etc.; Reinigungskosten gestiegen wg. Fremdvergabe ab 2023
14.	Abschreibungen	1.074.900	1.017.300	-57.600	
15.	Transferaufwendungen	2.408.350	2.419.300	10.950	Zeltlager Jugendfeuerwehr; EDV-Zweckverband
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen = Aufwendungen aus laufender	634.150	482.050	-152.100	2022 div. B-Plan Änderungen mehr als 2023
17.	Verwaltungstätigkeit Ergebnis der laufenden	9.932.450	9.943.100	10.650	
18.	Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-688.450	-1.018.900	-330.450	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge Zinsen und sonstige	76.950	76.950	0	
20.	Finanzaufwendungen	15.250	15.350	100	
21.	Finanzergebnis	61.700	61.600	-100	
22.	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-626.750	-957.300	-330.550	
23.	+ Außerordentliche Erträge	224.000	875.000	651.000	VK Grundstücke
24.	Außerordentliche Aufwendungen	50.150	136.200	86.050	VK Grundstücke / Abgang Anlagevermögen
25.	Außerordentliches Ergebnis Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	173.850	738.800	564.950	
26.	(22. + 25.)	-452.900	-218.500	234.400	

14. Entwicklung der Rücklagen und Sonderrücklagen

	Stand 01.01.18	Stand 01.01.19	vorl. Stand 01.01.20	vorl. Stand 01.01.21	vorl. Stand 01.01.22	vorl. Stand 01.01.23	vorl. Stand 01.01.24	vorl. Stand 01.01.25	vorl. Stand 01.01.26	vorl. Stand 01.01.27
Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	241.750	939.213	1.356.595	2.375.579	2.525.116	2.346.683	1.389.383	772.983	290.183	0
Rücklage aus Überschüssen des ao Ergebnisses	15.791	39.917	99.770	115.002	245.577	324.325	1.063.125	1.104.875	1.104.875	839.508
Sonderrücklage	38.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage aus nicht verbrauchtem Straßenbau-Mehr- belastungsausgleich	0,00	0,00	137.427	343.064	550.325	756.251	965.251	1.177.401	1.392.701	1.611.251
GESAMT	296.431	979.130	1.593.792	2.833.645	3.321.018	3.427.259	3.417.759	3.055.259	2.787.759	2.450.759

15. Finanzierungsbedarf aus Rückstellungen

Rückstellungen für	2023	Höhe in €
Urlaub befristet verrenteter Arbeitnehmer	nein	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktiver Beamter (Erhöhung der Ansprüche auf Grund keiner aktuellen Berechnung der Aktuare Rüss und Zimmermann)	ja	11.650
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen aktiver Beamter (Verminderung der Ansprüche auf Grund keiner aktuellen Berechnung der Aktuare Rüss und Zimmermann) (negatives Aufwandskonto)	nein	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Erhöhung der Ansprüche auf Grund keiner aktuellen Berechnung der Aktuare Rüss und Zimmermann)	nein	0
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Verminderung der Ansprüche auf Grund keiner aktuellen Berechnung der Aktuare Rüss und Zimmermann)	nein	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen aktiver Beamter (Erhöhung der Ansprüche auf Grund keiner aktuellen Berechnung der Aktuare Rüss und Zimmermann)	ja	2.150
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Erhöhung der Ansprüche auf Grund keiner aktuellen Berechnung der Aktuare Rüss und Zimmermann)	ja	1.750
Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	nein	0

16. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Leasingverträge für zwei große Kopierer im Rathaus sowie einen großen Kopierer in der Grundschule in Groß Pankow, deren jährliche Belastung bei knapp 4.200 € liegt

17. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

- keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen vorhanden

18. Zielvorgaben

- Einige Kennzahlen, die sich unkompliziert aus dem Haushalt ableiten lassen, werden weiter unten dargestellt und über die Haushaltsjahre hinweg miteinander verglichen

Auslastungsgrad der Kitas

Ziel: möglichst hohe Auslastung

Jahr	Kita Baek	Kita Gr. Pankow	Kita Kehrberg	Kita Wolfshagen	Hort Gr. Pankow
2012	87,50%	75,00%	83,59%	76,00%	79,24%
2013	71,43%	89,38%	68,38%	47,27% *	89,62%
2014	79,46%	93,21%	92,65%	36,07% *	78,24%
2015	69,70%	90,96%	90,44%	38,52%	65,00%
2016	58,55 %	88,75 %	91,18 %	44,26 %	60,00 %
2017	73,68 %	86,67 %	94,85 %	49,59 %	66,94%
2018	67,76 %	71,50 %	96,32 %	47,95 %	72,50%
2019	72,37 %	65,50 %	95,59 %	44,67 %	78,89 %
2020	73,03 %	69,00 %	93,38 %	40,57 %	80,00 %
2021	65,79 %	80,00 %	87,50 %	41,39 %	80,28 %
2022	62,50 %	81,00 %	95,59 %	42,62 %	85,00 %

**ab 01.08.2013 Änderung des Rechtsanspruchs
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (gesamt)
Ziel: möglichst hohe Kostendeckung*

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Kostendeckungsgrad
2012	20.138,30 €	42.710,37 €	47,15 %
2013	16.831,08 €	54.466,62 €	30,90 %
2014	22.489,09 €	62.608,82 €	35,92 %
2015	18.083,23 €	70.795,63 €	25,54 %
2016	22.062,11 €	98.517,27 €	22,39 %
2017	23.818,59 €	100.795,29 €	23,63 %
2018	25.860,62 €	101.250,74 €	25,54 %
2019	27.942,72 €	99.323,63 €	28,13 %
2020	63.189,04 €* Der Ertrag in 2020 ist deshalb deutlich erhöht, wird aber entspr. geringer in den Folgejahren ausfallen	114.300,61 €	55,28 %
2021	27.651,08 €	136.673,38 €	20,23 %
2022	29.606,60 €** ** 2022 wurden pauschale Afa + Erträge aus SoPo kalkuliert → Anlagenbuchhaltung bis dato noch kein Jahresabschluss erfolgt	119.556,31 €**	24,76 %

Durch die beschlossene 3. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung mit Anpassung der Friedhofsunterhaltungs- und Wassergebühren in 2019 sollte eine höhere Kostendeckung erzielt werden. Erhöhte Unterhaltungskosten resultieren aus Reparaturen und Instandhaltungen von Umzäunungen und Malerarbeiten in Trauerhallen.

*Zinsaufwandsquote
Ziel: Minimierung dieser Quote*

Jahr	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	ordentliche Aufwendungen	Zinsaufwandsquote
2012	106.945,72 €	6.976.241,94 €	1,53 %
2013	84.552,97 €	7.080.360,74 €	1,19 %
2014	62.676,91 €	7.137.196,59 €	0,88 %
2015	43.572,80 €	7.571.760,68 €	0,58 %
2016	37.018,53 €	8.743.070,05 €	0,42 %
2017	39.928,33 €	8.199.430,71 €	0,49 %
2018	33.981,25 €	8.110.616,23 €	0,42 %
2019	28.582,89 €	8.414.268,49 €	0,34 %
2020	26.562,07 €	8.588.628,08 €	0,31 %
2021	39.625,61 €	9.200.089,64 €	0,43 %
2022	14.863,45 €* Zinsaufwandsquote	9.356.632,08 €* Ziel: Minimierung dieser Quote	0,16 %

- mit der KLR wird in den Bereichen der Kita, Schulküche und Friedhof gearbeitet:

informativ: Anzahl der Essensportionen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januar		2.473	2.840	3.308	4.017	4.374	1.241	4.080
Februar		2.326	2.520	2.650	3.659	3.852	2.008	3.816
März		2.269	3.276	2.708	3.871	4.248	3.189	4.532
April		2.509	2.282	2.756	3.702	1.286	2.895	3.752
Mai		2.360	2.886	3.002	3.835	2.392	2.928	4.040
Juni		2.852	2.730	2.988	3.721	1.740	4.284	4.253
Juli	1.962	2.470	2.594	2.208	4.210	5.775	4.246	4.225
August	1.269	1.912	1.974	2.581	4.173	3.817	4.108	4.463
September	2.466	3.001	2.943	3.048	3.837	4.101	4.136	4.132
Oktober	1.903	2.218	2.464	2.815	3.829	4.002	4.032	3.614
November	2.409	3.072	3.135	3.327	3.843	3.885	4.232	4.219
Dezember	1.959	2.089	2.093	2.202	3.889	3.920	4.095	4.032
Summe	11.968	29.551	31.737	33.593	46.586	43.392	41.394	49.158

Nach der Ist-Abrechnung zum 14.11.2016 wurde für 2017 (und Folgejahre) ein Zuschuss zum Essengeld in Höhe von 2,00 € ermittelt. Fremdessens kosten 4,00 €. Eine solche Ist-Abrechnung erfolgt jährlich.

Schülerzahlen Juri – Gagarin – Grundschule / Stand 01.06.2022

Schuljahr	Anzahl Schüler
2022 / 2023	159
2021/ 2022	142
2020 / 2021	141
2019 / 2020	146
2018 / 2019	151
2017 / 2018	147
2016 / 2017	140
2015 / 2016	133
2014 / 2015	124
2013 / 2014	119
2012 / 2013	111

