

Gemeinde Hohen Pritz

Vorlage - Nr.: BV-949/2020
 Datum: 15.05.2020
 Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hohen Pritz für das Haushaltsjahr 2020

Beteiligte Gremien:
 Sitzungsdatum Gremium
 26.05.2020 Gemeindevertretung Hohen Pritz

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020.

Begründung:

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **5 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
 Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

Anlagen: 1. Nachtragshaushaltsatzung mit Anlagen

**1. Nachtrags-
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde
Hohen Pritz
für das Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	45
Investitionsprogramm	53
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
Übersicht über die Teilhaushalte	119
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	125
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Punkte	135
Stellenplan 2020	143
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	147
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohen Pritz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Hohen Pritz vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	557.300	524.800
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	614.800	630.000
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-57.500	-105.200
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	487.300	416.000
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	509.600	524.300
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-22.300	-108.300
	b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100	24.900
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100	31.500
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-6.600

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

Auf 20.000 Euro 2020
(unverändert)

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

	2020	1.NHH 2020
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	bisher 320 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	bisher 400 v.H.	unverändert
2. Gewerbesteuer	bisher 350 v.H.	unverändert

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 0,375 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
(unverändert)

§ 7 Eigenkapital

Nach den geprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	1.826.595 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2018) beträgt	1.908.832 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2019) beträgt	2.074.220 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2020) beträgt	1.955.120 Euro

§ 8 weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,

b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,

c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 50.000,00 €.

8.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Bürgermeisters übersteigt.

8.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen

- DK 0001 die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
- DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (außer Straßen)
- DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Vermögens
- DK 0005 Versicherungsbeiträge
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0042 alle Aufwendungen bis auf DK 0002 der Feuerwehr

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0042 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

8.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 61100.60130000 und 61100.54310000/61200.57910000
DK 0041 12605.44251000 und 12605.52310000

8.3.5 Gemäß § 14 Abs.2 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

8.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

8.4.1. Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 541000.5233, 543000.5233, 57302.5231.

8.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschuldung trifft der Bürgermeister und der Kämmereiamtsleiter.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

Hohen Pritz, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

VORBERICHT	9
1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020.....	9
1.1. Größe Gemeindegebiet	12
1.2. Einwohnerentwicklung.....	13
2. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	14
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	16
3.2. Entwicklung der Jahresergebnisse(Plan)	17
3.3. Entwicklung der Finanzmittel	18
3.4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	18
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	19
5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen.....	20
5.1. Personalaufwendungen.....	20
6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre	21
6.1. Platzgestaltung mit überdachten Sitzgelegenheiten.....	21
6.2. Anschaffung neuer Spielplatzgerätekombination	21
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	22
8. Fazit und Ausblick.....	22
 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT	 23
 ÜBERSICHT ÜBER DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	 45
 INVESTITIONSPROGRAMM.....	 53
 TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZHAUSHALT	 57
 ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE	 119
 ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTBEZOGENEN FINANZDATEN	 125
 ZUGEORDNETE PRODUKTE IM TEILHAUSHALT UND DARSTELLUNG DER WESENTLICHEN PRODUKTE.....	 135
 STELLENPLAN 2020 (UNVERÄNDERT)	 143

ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LIQUIDEN MITTEL UND DER KREDITE ZUR SICHERUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM	147
BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	151

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohen Pritz für das Haushaltsjahr 2020

1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Für die am 18.12.2018 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/ 2020 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2020 zu erlassen.

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der achte Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2012 bis 2017 sind erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2018 wird voraussichtlich bis zum 3. Quartal 2020 erstellt und geprüft.

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung ein Jahresergebnis von -144.000 Euro aus. Hauptursache dafür sind die hohe Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2018 mit der Konsequenz, dass die Gemeinde im Haushalt 2020 keine Schlüsselzuweisungen erhält. Die Schlüsselzuweisungen waren im Doppelhaushalt 2019/2020 für das Haushaltsjahr 2020 mit 54.000 Euro geplant worden. Hinzu kommt der Wegfall der Zuweisung des Familienleistungsausgleichs in Höhe von 18.300 Euro, da dieser ab 2020 über die Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden soll. Durch den Wegfall von Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich entfallen Zuweisungen in Höhe von 72.400 Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Saldo um 19.600 Euro und die Umlage an den Landkreis und an das Amt erhöhen sich im Saldo um insgesamt 23.100 Euro.

Nach Rücklagenveränderung weist der Ergebnishaushalt, aufgrund der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 38.800 Euro, einen Saldo von -105.200 Euro aus. Somit ist der Haushalt 2020 in der Planung unterjährig nicht ausgeglichen. Da zu Beginn des Haushaltjahres ein positiver Ergebnisvortrag (Jahresabschluss 2017) in Höhe von 311.501 Euro besteht, kann ein Ausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 weist im Finanzhaushalt einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -108.300 Euro aus. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren in Höhe von 862.266 Euro wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2020 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Die ursächlichen Faktoren für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind im

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt:

Änderungen bzw. Veranschlagung von folgenden zusätzlichen Erträgen und Aufwendungen:

- Fehlende Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, sowie der Schlüsselzuweisungen
- Höhere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Feuerwehr)
- Höhe Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, für Unterhaltung von Fahrzeugen, für geringwertige Geräte, sowie für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen
- Höhere Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände nach Neufestsetzung der Einzugsgebiete

und im

Finanzhaushalt (nur Investitionen):

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Anschaffung neuer Spielgeräte im Produkt 366000
- Platzgestaltung mit überdachten Sitzgelegenheiten im Produkt 281000

Für die Investitionen in Höhe von 31.400 Euro werden Fördermittel in Höhe von 7.100 Euro gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.04.2020 – Sanierung des öffentlichen Kinderspielplatzes in Hohen Pritz – bereitgestellt und für die Platzgestaltung mit überdachten Sitzgelegenheiten wird die Infrastrukturpauschale (FAG 2020) in Höhe von 17.800 Euro eingesetzt.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der Haushaltssatzung:

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt				Amtsdurchschnitt
	2020	2019	2018	2017	2016	2016	2017	2018	2019	2017
Grundsteuer A	320	320	316	316	300	307	307	307	307	324
Grundsteuer B	400	400	380	380	373	370	396	396	396	381
Gewerbesteuer	350	350	350	350	336	330	348	348	348	356

Grundsätzliche Bemerkungen:

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die

Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich **über den tatsächlichen Steuereinnahmen** liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von erheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Nach dem Beschluss des kreislichen Haushaltes beträgt die Kreisumlage 2020 39,9 % und stellt gegenüber dem Vorjahr keine Hebesatzänderung dar. Aber Aufgrund der veränderten Steuerkraftmesszahl erhöht sich die Kreisumlage trotzdem um 13.300 Euro.

Die Höhe der Kreisumlage lag:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	41,20	41,20	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80	39,90	39,90
AFU						40.098							

Altfehlbetragsumlage:

Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in einem Betrag in Höhe von 40.097,65 € für das Haushaltsjahr 2013 zu zahlen.

Aufgrund des neuen Finanzausgleichgesetzes und der in diesem Zusammenhang niedrigen Landeszuweisungen, insbesondere Wegfall Schlüsselzuweisungen, hat sich die Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Aber durch die zusätzlich bereitgestellten Mittel aus der Infrastrukturpauschale sind Maßnahmen im investiven Bereich möglich.

Trotzdem werden bzw. haben folgende Entwicklungen die künftige Ertragslage beeinflussen:

- Wegfall der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gemäß FAG 2020
- Wegfall des Familienleistungsausgleichs
- Höhere Umlagekraftmesszahlen verbunden mit höheren Kreisumlagen
- Zunehmend höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für die Infrastruktur in der Gemeinde

Deshalb erfordert die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen.

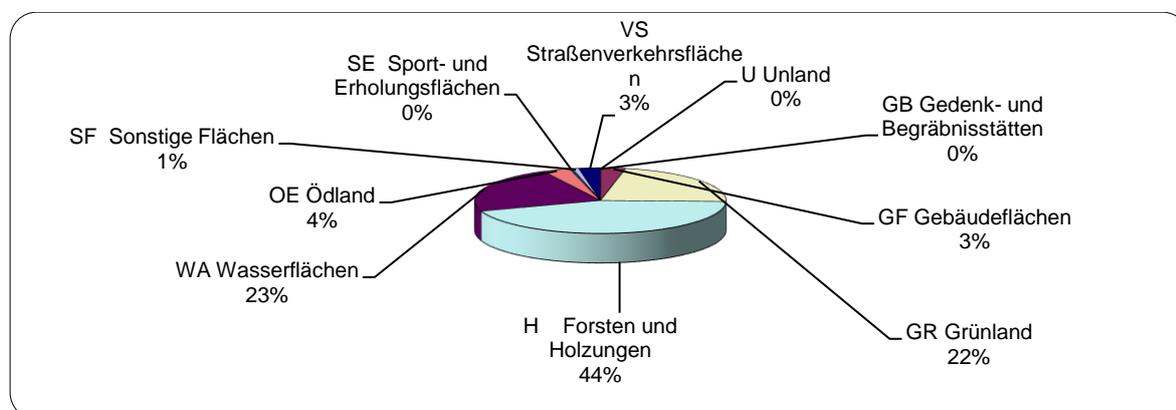
Alle Auszahlungen / Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren auf den Prüfstand geholt werden. Nur so können in Zukunft notwendige pflichtige und freiwillige Aufgaben im erforderlichen Umfang erfüllt werden.

1.1. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Hohen Pritz beträgt 2.377,4759 ha. Diese gliedern sich nachfolgenden Nutzungsarten auf:

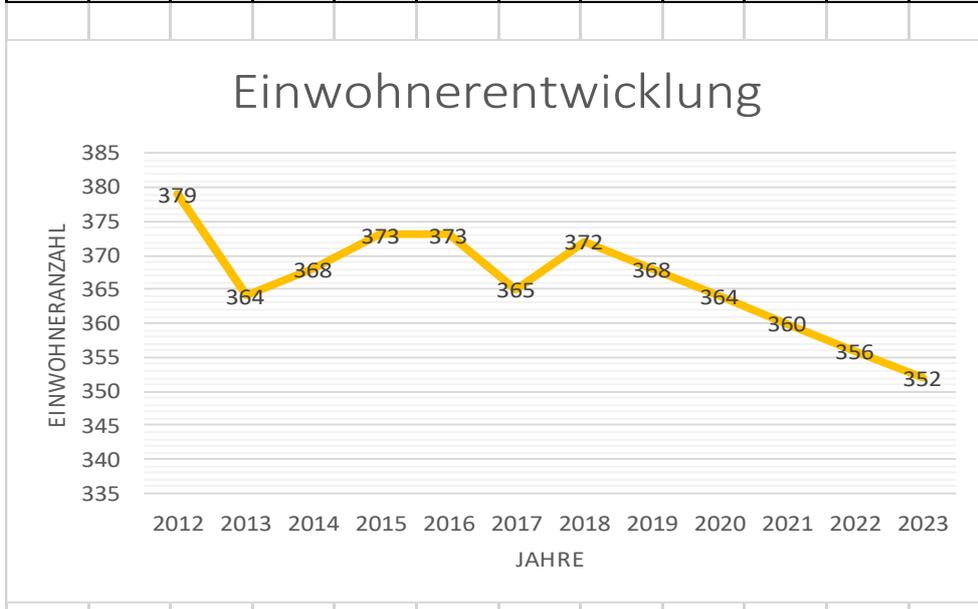
Nutzungsarten	ha
A Ackerland	1030,61
AB Abbauand	0,61
G Gartenland	14,46
GB Gedenk- und Begräbnisstätten	0,132
GF Gebäudeflächen	42,23
GR Grünland	293,25
BR Brachland	
H Forsten und Holzungen	582,25
WA Wasserflächen	299,67
OE Ödland	47,06
SE Sport- und Erholungsflächen	4,43
SF Sonstige Flächen	10,76
VS Straßenverkehrsflächen	36,17
U Unland	0,31

Die Gewässerlänge beträgt 25,75 km und die Gewässerdichte beträgt 10,45 qm/ha



1.2. Einwohnerentwicklung

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
379	364	368	373	373	365	372	368	364	360	356	352



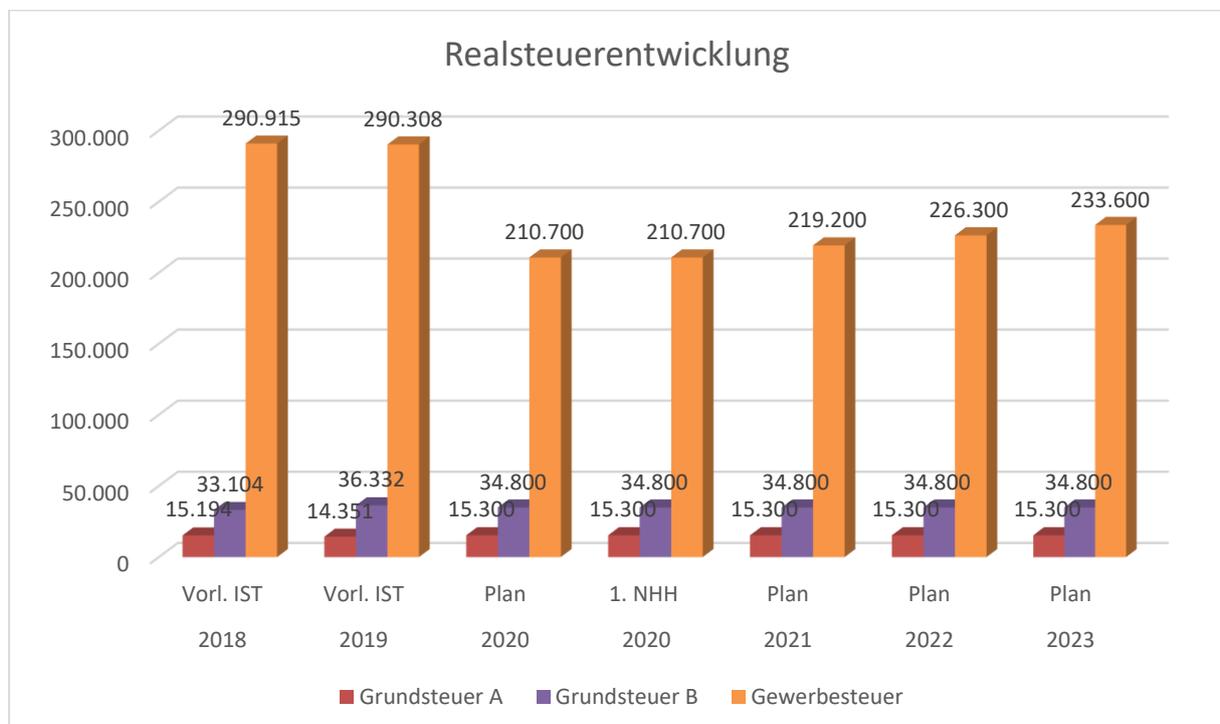
Einwohner nach Geschlecht

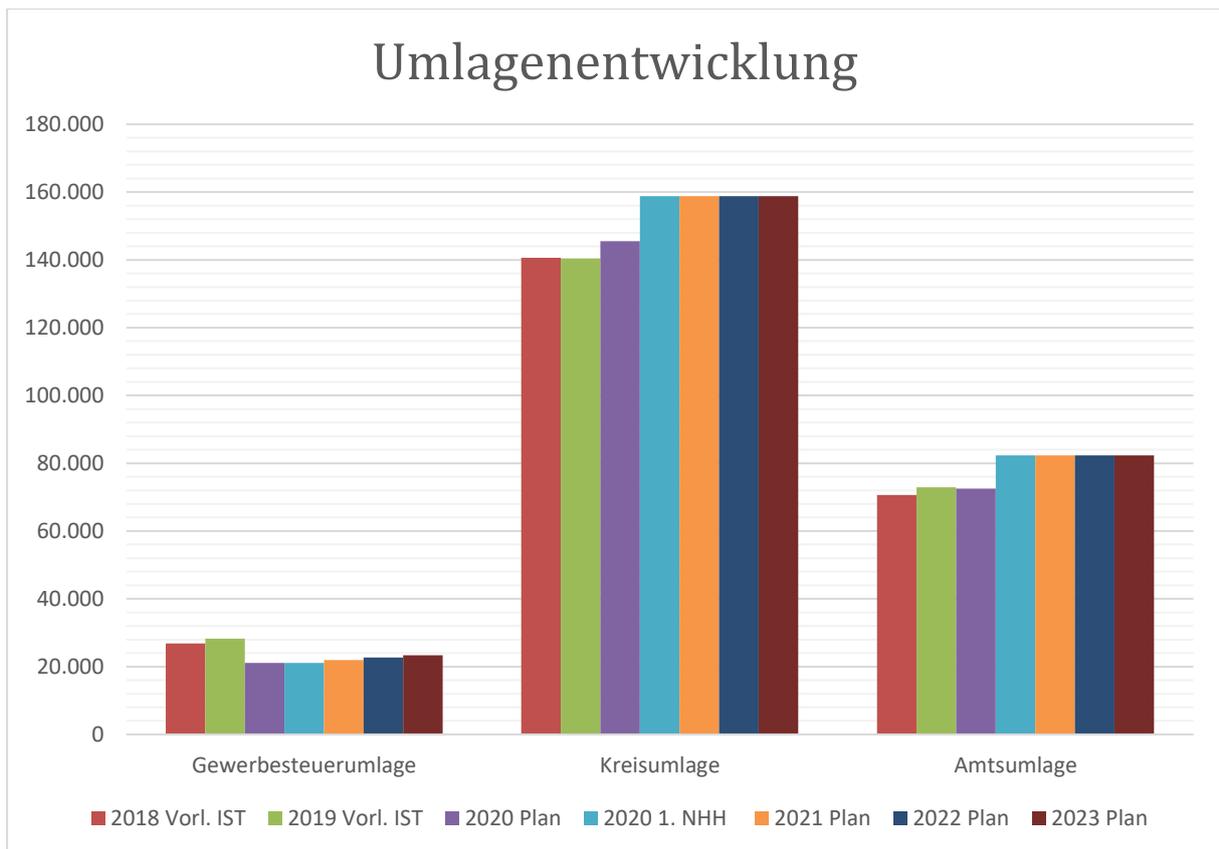
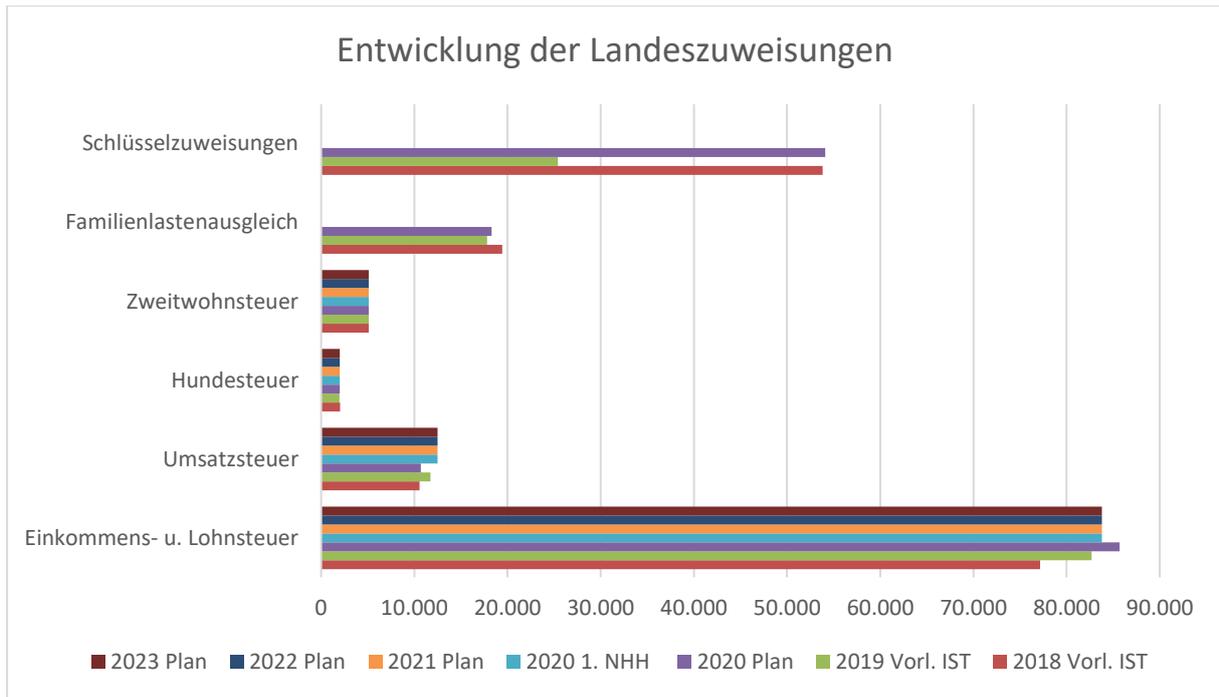
Stand: 09/2017

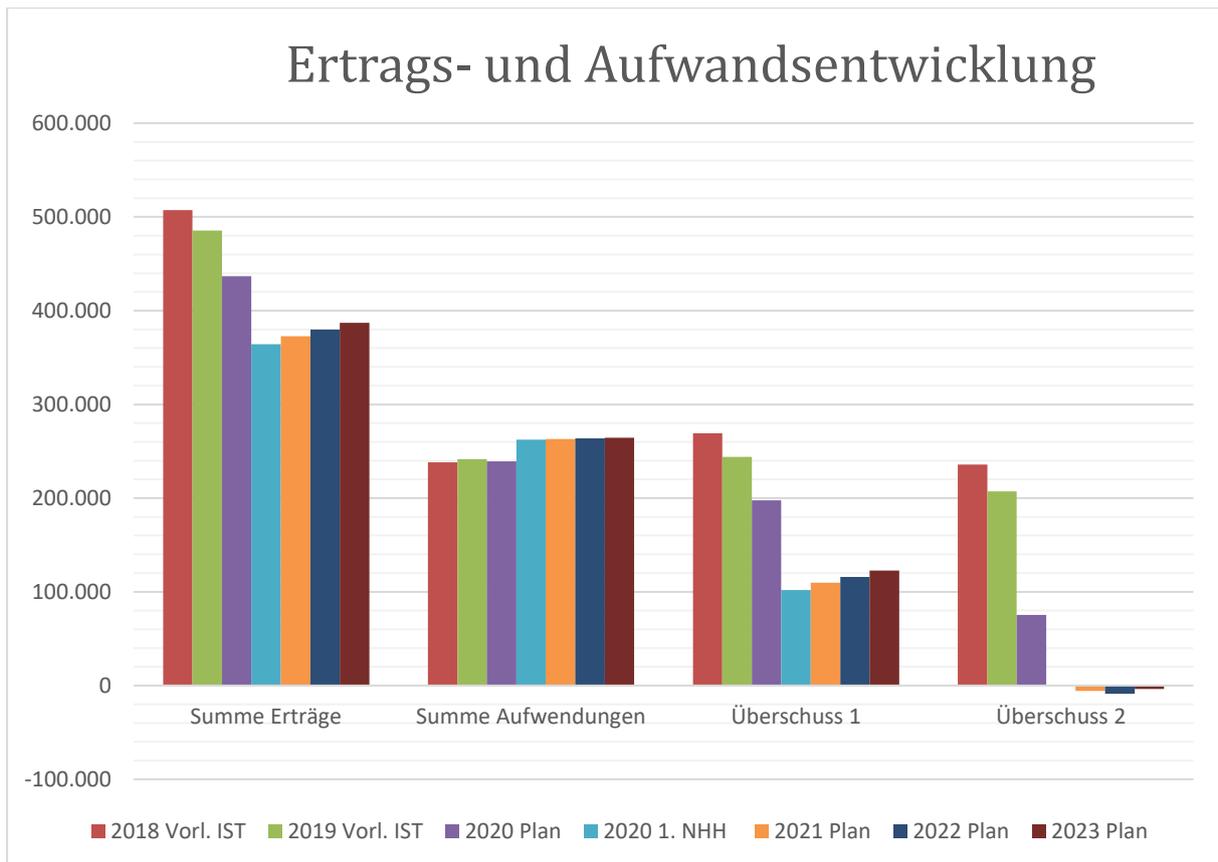
	männlich	weiblich	gesamt	Alter		Anteil an gesamt	
				unter	über	in %	
				01-18	65	01-18	65
Blankenberg	194	191	385	44	90	11%	23%
Borkow	203	204	407	71	77	17%	19%
Brüel	1262	1294	2556	340	652	13%	26%
Dabel	697	704	1401	208	371	15%	26%
Hohen Pritz	183	174	357	64	77	18%	22%
Kloster Tempzin	286	280	566	100	85	18%	15%
Kobrow	227	197	424	64	86	15%	20%
Kuhlen-Wendorf	427	375	802	118	193	15%	24%
Mustin	201	196	397	42	102	11%	26%
Sternberg	2030	2217	4247	617	1210	15%	28%
Weitendorf	191	182	373	74	83	20%	22%
Witzin	218	211	429	71	86	17%	20%
	6119	6225	12344	1813	3112	15%	25%

2. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

	Produktsachkonto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	15.194	14.351	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Grundsteuer B	611000.40120000	33.104	36.332	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Gewerbsteuer	611000.40130000	290.915	290.308	210.700	210.700	219.200	226.300	233.600
Einkommens- u. Lohnsteuer	611000.40210000	77.161	82.688	85.700	83.800	83.800	83.800	83.800
Umsatzsteuer	611000.40220000	10.555	11.730	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
Hundesteuer	611000.40320000	2.018	1.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnsteuer	611000.40521000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Familienlastenausgleich	611000.40521000	19.440	17.806	18.300	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	53.812	25.399	54.100	0	0	0	0
Summe Erträge		507.298	485.666	436.700	364.200	372.700	379.800	387.100
Gewerbsteuerumlage	611000.54310000	26.837	28.300	21.100	21.100	21.900	22.700	23.400
Kreisumlage	611000.54421000	140.625	140.428	145.500	158.800	158.800	158.800	158.800
Amtsumlage	611000.54422000	70.682	72.863	72.500	82.300	82.300	82.300	82.300
Summe Aufwendungen		238.145	241.590	239.100	262.200	263.000	263.800	264.500
Überschuss 1		269.153	244.076	197.600	102.000	109.700	116.000	122.600
abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS	211020.54143000	21.230	28.401	26.000	26.000	29.400	29.400	29.400
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	12.155	8.513	10.400	10.400	16.000	16.500	17.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	0	0	85.700	65.000	70.000	79.000	80.000
		33.385	36.913	122.100	101.400	115.400	124.900	126.400
Überschuss 2		235.768	207.162	75.500	600	-5.700	-8.900	-3.800
nachrichtlich:								
Investive SZ	611000.20120000	0	0	5.100	38.800	3.100	2.800	1.800
Sonderhilfen								







3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsjahr 2020	1. Nachtrag 2020	Finanzplanjahr 2021	Finanzplanjahr 2022	Finanzplanjahr 2023
Erträge	625.723	606.477	557.300	486.000	487.900	495.000	499.200
Aufwendungen	548.613	533.856	614.800	630.000	608.200	616.800	616.200
JE vor Veränderung der RL	77.110	72.620	-57.500	-144.000	-120.300	-121.800	-117.000
davon:							
Abschreibungen	107.164	106.400	105.200	105.700	103.700	102.900	99.300
/./ Sonderposten	71.792	71.100	70.000	70.000	69.400	69.400	69.400
Saldo	35.372	35.300	35.200	35.700	34.300	33.500	29.900
Zuführung an FAR	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus FAR	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus allg.KR							
Entnahme aus KR f.inv.SZ	0	0	5.100	38.800	3.100	2.800	1.800
JE nach Rücklagenentnahme	77.110	72.620	-52.400	-105.200	-117.200	-119.000	-115.200
Ergebnisvortrag aus VJ	311.501	388.611	461.231	408.831	408.831	291.631	172.631
Jahresergebnis	388.611	461.231	408.831	303.631	291.631	172.631	57.431
Zuführung an KR für inv.SZ	5.127,73	2.420,28	5.100,00	5.100,00	3.100,00	2.800,00	1.800,00

3.2. Entwicklung der Jahresergebnisse(Plan)

	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012-2015	256.454	691,25
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0,00
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	55.047	155,50
2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	77.110	207,28
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	72.620	197,34
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-52.400	-143,96
Ansatz des 1. Nachtragshaushalts	2020	-105.200	-289,01
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2021	-117.200	-325,56
2. Haushaltsfolgejahr	2022	-119.000	-333,33
3. Haushaltsfolgejahr	2023	-115.200	-324,51
Summe / Saldo zum Ende des			

¹ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Der Ergebnishaushalt **2017** entspricht dem endgültigen Ergebnis des Jahresabschlusses einschließlich Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten. Der Ergebnishaushalt **2020** (1. Nachtragshaushalt) wurde mit dem oben genannten Jahresabschluss erstellt und die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 befinden sich in Bearbeitung.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wird im 2. Halbjahr 2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Sternberger Seenlandschaft vorgenommen.

3.3. Entwicklung der Finanzmittel

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Haushalts- jahr 2020	1. NHH 2020	Finanzplan- jahr 2021	Finanzplan- jahr 2022	Finanzplan- jahr 2023
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553.489	516.800	483.000	411.700	414.200	421.300	428.600
Zins-und sonstige Finanzeinzahlungen	5.965	4.754	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.128	2.420	5.100	24.900	17.800	17.800	17.800
Krediteinzahlungen für Investitionen	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Liquidationskrediten	0	0	0		0	0	0
Summe der Einzahlungen	564.582	523.974	492.400	440.900	436.300	443.400	450.700
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.895	436.383	508.700	523.100	503.600	513.300	516.300
Zins-und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	900	1.200	900	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100	31.500	500	100	0
Auszahlungen für Tilgung v.Krediten	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	418.895	436.383	514.700	555.800	505.000	514.000	516.900
Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	145.687	87.591	-22.300	-114.900	-68.700	-70.600	-66.200
Summe der durchlaufenden Gelder	430	-318	0	0			
<i>Zwischensumme</i>	<i>146.116</i>	<i>87.273</i>	<i>-22.300</i>	<i>-114.900</i>	<i>-68.700</i>	<i>-70.600</i>	<i>-66.200</i>
Stand liquide Mittel							
Ist zum 31.12.	774.993	862.267	839.967	747.367	678.667	608.067	541.867
Saldo lfd Ein- und Auszahlungen zum 31.12.			839.967	753.967	667.967	579.667	495.667

3.4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen keine

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
			Allg. Kapitalrücklage ³ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶	20110000 20199996	20120000 20120001 20120002 20120003
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr				79.496		1.609.866	
	7. Haushaltsvorjahr	2012	0	Z: 11.563 E: 0 B: 76.320	Z: 11.563 E: 79.496 B: 1.530.370			4.479,55
	6. Haushaltsvorjahr	2013	77.284	Z: 5.800 E: 40.098 B: 1.490.272	Z: 115.098 E: 79.496 B: 17.363		1.700.017	4.670,38
	5. Haushaltsvorjahr	2014	204.500	Z: 6.641 E: 1400,13 B: 1.488.872	Z: 0 E: 0 B: 24.004	115.098	1.832.474	4.979,55
	4. Haushaltsvorjahr	2015	256.454	Z: 1.374 E: 0 B: 1.488.872	Z: 0 E: 115.098 B: 25.378	0	1.770.704	4.747,20
2.	3. Haushaltsvorjahr	2016	256.454	Z: 440 E: 0 B: 1.488.872	Z: 0 E: 0 B: 25.818	0	1.771.144	4.748,38
2.	2. Haushaltsvorjahr	2017	311.501	Z: 5.436 E: 5033,13 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 31.254	0	1.826.595	5.004,37
2.	1. Haushaltsvorjahr	2018	388.611	Z: 5.128 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 36.382	0	1.908.832	5.201,18
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2019	551.578	Z: 2.420 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 38.802 B: 0	0	2.074.220	5.714,10
3.1	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	446.378	Z: 0 E: 5.100 B: 1.483.839	Z: 0 E: 5.100 B: 33.702	0	1.963.920	5.470,53
3.2	Bestand zum Ende des 1. Nachtragshaushaltes	2020	446.378	Z: 24.900 E: 38.800 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 24.902	0	1.955.120	5.446,02
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	329.178	Z: 17.800 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 42.702	0	1.855.720	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	210.178	Z: 17.800 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 60.502	0	1.754.520	
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	94.978	Z: 17.800 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 78.302	0	1.657.120	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			1.483.839	78.302		1.657.120	

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital wird mit dem Jahresabschluss 2017 in Höhe von 1.826.595 Euro ausgewiesen. Aufgrund der noch offenstehenden Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurde der positive Ergebnisvortrag (2017) in der Ergebnisrechnung in Höhe von 311.501 Euro eingestellt.

In der vorliegenden Finanzplanung verringert sich das Eigenkapital auf 1.657.120 Euro.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kann die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach. Nicht berücksichtigt sind die neuen Investitionen, die zu einem höheren Eigenkapital führen.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 23 FAG M-V die Infrastrukturpauschale in Höhe von 17.800 Euro der Kapitalrücklage zugeführt. Des Weiteren sind Fördermittel in Höhe von 7.100 Euro der Kapitalrücklage ebenfalls zugeführt worden.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wurden 38.800 Euro aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen entnommen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen 53.400 Euro für weitere Investitionen zur Verfügung.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Im Zuge der vorläufigen Jahresabschlüsse bis 2019 wurden 38.802,44 Euro Zuweisungen für investiv gebundene Schlüsselzuweisungen gebucht. Für die Planung des 1. Nachtragshaushaltes 2020 ist es erforderlich, diese zweckgebundenen Rücklagen vollständig aufzulösen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat keine Zuführungen an die Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt.

Entwicklung der Sonstigen Sonderposten

Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz stehen der Gemeinde Investitionszuweisungen in Höhe von 24.900 Euro für den 1. Nachtragshaushalt 2020 zur Verfügung (Verwendung siehe Punkt 6.)

5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

5.1. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	8.113	8.355	8.252	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Bauhof	114030	5.417	5.689	5.869	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Freiwillige Feuerwehr	126050	2.591	2.686	3.691	3.100	5.800	3.100	3.100	3.100
Jugendarbeit	362000	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Feierhalle	553060	1.016	1.052	1.089	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Dorfgemeinschaftshaus	573020	2.848	2.983	3.128	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		19.985	20.765	22.028	23.000	25.700	23.000	23.000	23.000
Gesamtaufwendungen		474.951	548.613	427.456	614.800	630.000	608.200	616.800	616.200
Anteil Aufwendungen in %		4%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%

6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

6.1. Platzgestaltung mit überdachten Sitzgelegenheiten

6.2. Anschaffung neuer Spielplatzgerätekombination

		Ein-	Aus-	Aufwen-
		zahlungen	zahlungen	ungen
1	Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege			
	Einzahlungen Fördermittel + Infrastrukturpauschale	15.000		
	Auszahlungen für Platzgestaltung mit überdachten Sitzgelegenheiten		15.000	
	Aufwand entsteht im Jahr der Anschaffung und ff			
	Nachfolgekosten im EH: Afa			
2	Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			
	Einzahlungen Fördermittel	7.100		
	Auszahlungen für Spielgeräte		16.400	
	Aufwand entsteht im Jahr der Anschaffung			
	Nachfolgekosten im EH: Afa 1 Jahr			1.000

Einsatz der Infrastrukturpauschale für Anschaffung Spielplatzgerätekombination Eigenmittel in Höhe von 9.300 Euro und für die Platzgestaltung mit überdachten Sitzgelegenheiten Eigenmittel in Höhe von 8.500 Euro.

7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist bis zum Haushaltsjahr 2021 einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gegeben.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum nicht wesentlich verbessert werden. Mit der Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 verbessern sich die Jahresergebnisse um circa 200.000 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt im laufenden Jahr und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Der Ausgleich kann jedoch aus Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage und der Finanzausgleichsrücklage als auch aus Vorträgen hergestellt werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 495.666 €. Dies gilt nur, wenn sich die Gewerbesteuererträge nicht wesentlich verschlechtern.

Die Gemeinde hat sich mit dem Gemeindezentrum ein für die örtliche Gemeinschaft wichtiges Zentrum geschaffen. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Aufgrund der Corona-Krise wird die Gemeinde ihre Hebesätze für die Realsteuern nicht erhöhen, sondern wird nach anderen geeigneten Maßnahmen der Ertragserhöhung bzw. Aufwandsreduzierung suchen.

Bei der Planung der Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick genommen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Hohen Pritz, den 15.05.2020

Jan Kessel
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	382.600	0	382.600	364.200	-18.400	372.700	-24.000	379.800	-29.600	387.100	-35.700
	40110000 Grundsteuer A	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
	40120000 Grundsteuer B	34.800	0	34.800	34.800	0	34.800	0	34.800	0	34.800	0
	40130000 Gewerbesteuer	210.700	0	210.700	210.700	0	219.200	0	226.300	0	233.600	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.700	0	85.700	83.800	-1.900	83.800	-6.700	83.800	-11.600	83.800	-16.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.700	0	10.700	12.500	1.800	12.500	1.500	12.500	1.300	12.500	1.000
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.300	0	18.300	0	-18.300	0	-18.800	0	-19.300	0	-20.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.200	0	124.200	71.300	-52.900	64.700	-32.800	64.700	-29.500	62.200	-18.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	54.100	0	54.100	0	-54.100	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800	0	4.800	6.000	1.200	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.300	0	65.300	65.300	0	64.700	0	64.700	0	62.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.100	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43229000 Sonstige Entgelte	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.100	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611514 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611534 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	557.300	0	557.300	486.000	-71.300	487.900	-56.800	495.000	-59.100	499.200	-54.600
11	– Personalaufwendungen	23.000	0	23.000	25.700	2.700	23.200	0	23.000	0	23.000	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.500	0	9.500	12.100	2.600	9.700	0	9.500	0	9.500	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800	0	800	900	100	800	0	800	0	800	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	0	100.700	120.300	19.600	88.200	5.800	88.800	6.500	89.800	7.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	200	0	200	400	200	600	400	700	500	700	500
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	800	0	800	1.000	200	1.200	400	1.300	500	1.300	500
	52240000 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	500	3.500	500	4.000	1.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	12.900	0	12.900	13.200	300	13.300	400	13.300	300	13.800	800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	500	0	500	700	200	900	400	1.100	600	1.100	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	300	100	300	100	300	100	300	100
	52321000 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.300	0	3.300	3.400	100	3.400	100	3.400	100	3.400	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.300	0	20.300	21.300	1.000	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.800	0	2.800	6.800	4.000	2.800	0	3.000	0	3.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	0	3.900	7.400	3.500	4.100	500	4.100	900	4.100	900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.800	0	1.800	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	100	0	100	100	0	100	0	200	0	200	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.500	0	21.500	24.500	3.000	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000	0	11.000	18.000	7.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
14	– Abschreibungen	105.200	0	105.200	105.700	500	103.700	0	102.900	0	99.300	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	0	1.300	1.300	0	200	0	200	0	200	0
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	90.300	0	90.300	90.300	0	90.300	0	89.900	0	86.300	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.000	0	3.000	3.000	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53930000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.400	0	375.400	367.000	-8.400	381.800	-300	391.600	3.100	393.300	-1.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.000	0	49.000	101.400	52.400	115.400	66.000	124.400	74.700	125.400	75.300
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	2.200	0	2.200	0	-2.200	0	0	0	-2.300	0	-2.300
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	44.000	0	44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	37.500	0	37.500	0	-37.500	0	-38.000	0	-38.000	0	-39.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.100	0	21.100	21.100	0	21.900	0	22.700	0	23.400	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.500	0	145.500	158.800	13.300	158.800	7.700	158.800	5.300	158.800	1.500
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.500	0	72.500	82.300	9.800	82.300	8.200	82.300	7.600	82.300	7.400
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	900	1.200	300	900	0	600	0	600	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	900	0	900	900	0	900	0	600	0	600	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	0	9.600	10.100	500	10.400	0	9.900	0	10.200	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	2.300	0	2.000	0	2.300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	500	0	500	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	614.800	0	614.800	630.000	15.200	608.200	5.500	616.800	9.600	616.200	6.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.500	0	-57.500	-144.000	-86.500	-120.300	-62.300	-121.800	-68.700	-117.000	-60.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.100	0	5.100	38.800	33.700	3.100	0	2.800	0	1.800	0
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	5.100	0	5.100	38.800	33.700	3.100	0	2.800	0	1.800	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-52.400	0	-52.400	-105.200	-52.800	-117.200	-62.300	-119.000	-68.700	-115.200	-60.800
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	*311.501	0	311.501	311.501	0	206.301	-52.800	89.101	-115.100	-29.899	-183.800
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	259.101	0	259.101	206.301	-52.800	89.101	-115.100	-29.899	-183.800	-145.099	-244.600

* Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsjahr 2017

=> vorläufiger Jahresabschluss 2018 => endgültig aufgestellt => liegt zur Prüfung vor

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	382.600	0	382.600	364.200	-18.400	372.700	-24.000	379.800	-29.600	387.100	-35.700
	60110000 Grundsteuer A	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
	60120000 Grundsteuer B	34.800	0	34.800	34.800	0	34.800	0	34.800	0	34.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	210.700	0	210.700	210.700	0	219.200	0	226.300	0	233.600	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.700	0	85.700	83.800	-1.900	83.800	-6.700	83.800	-11.600	83.800	-16.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.700	0	10.700	12.500	1.800	12.500	1.500	12.500	1.300	12.500	1.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	18.300	0	18.300	0	-18.300	0	-18.800	0	-19.300	0	-20.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.900	0	58.900	6.000	-52.900	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	54.100	0	54.100	0	-54.100	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800	0	4.800	6.000	1.200	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63229000 Sonstige Entgelte	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	487.300	0	487.300	416.000	-71.300	418.500	-56.800	425.600	-59.100	432.900	-54.600
11	- Personalauszahlungen	23.000	0	23.000	25.700	2.700	23.200	0	23.000	0	23.000	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.500	0	9.500	12.100	2.600	9.700	0	9.500	0	9.500	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800	0	800	900	100	800	0	800	0	800	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	0	100.700	120.300	19.600	88.200	5.800	88.800	6.500	89.800	7.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	200	0	200	400	200	600	400	700	500	700	500
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	800	0	800	1.000	200	1.200	400	1.300	500	1.300	500
	72240000 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	500	3.500	500	4.000	1.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	12.900	0	12.900	13.200	300	13.300	400	13.300	300	13.800	800
	72270000 Auszahlungen für Wasser	500	0	500	700	200	900	400	1.100	600	1.100	600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	300	100	300	100	300	100	300	100
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.300	0	3.300	3.400	100	3.400	100	3.400	100	3.400	100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.300	0	20.300	21.300	1.000	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.800	0	2.800	6.800	4.000	2.800	0	3.000	0	3.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	0	3.900	7.400	3.500	4.100	500	4.100	900	4.100	900
	72381000 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.800	0	1.800	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	100	0	100	100	0	100	0	200	0	200	0
	72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72543100 _____F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.500	0	21.500	24.500	3.000	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.000	0	11.000	18.000	7.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.400	0	375.400	367.000	-8.400	381.800	-300	391.600	3.100	393.300	-1.300
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.000	0	49.000	101.400	52.400	115.400	66.000	124.400	74.700	125.400	75.300
	74150000 _____F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	2.200	0	2.200	0	-2.200	0	0	0	-2.300	0	-2.300
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	44.000	0	44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	37.500	0	37.500	0	-37.500	0	-38.000	0	-38.000	0	-39.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	21.100	0	21.100	21.100	0	21.900	0	22.700	0	23.400	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.500	0	145.500	158.800	13.300	158.800	7.700	158.800	5.300	158.800	1.500
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.500	0	72.500	82.300	9.800	82.300	8.200	82.300	7.600	82.300	7.400
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74435000 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	900	1.200	300	900	0	600	0	600	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	900	0	900	900	0	900	0	600	0	600	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.600	0	9.600	10.100	500	10.400	0	9.900	0	10.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	2.300	0	2.000	0	2.300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	500	0	500	0
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	509.600	0	509.600	524.300	14.700	504.500	5.500	513.900	9.600	516.900	6.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.300	0	-22.300	-108.300	-86.000	-86.000	-62.300	-88.300	-68.700	-84.000	-60.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-22.300	0	-22.300	-108.300	-86.000	-86.000	-62.300	-88.300	-68.700	-84.000	-60.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100	0	5.100	24.900	19.800	17.800	14.700	17.800	15.000	17.800	16.000
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.100	0	5.100	0	-5.100	0	-3.100	0	-2.800	0	-1.800
	68142002 Investitionszuwendungen Fördermittel / Land	0	0	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpau schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68392390 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68420124 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68459000 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580910 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68722000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.100	0	5.100	24.900	19.800	17.800	14.700	17.800	15.000	17.800	16.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142003 Auszahlung Infrastrukturpau- Schale § 23 FAG neu ab 2020 befristet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	0	5.100	31.500	26.400	500	0	100	0	0	0
	78510210 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510260 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510290 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522390 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78522399 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530483 Auszahlungen für Wege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen f. Verkehrsanlagen	100	0	100	100	0	500	0	100	0	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	5.000	0	5.000	31.400	26.400	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570824 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78722000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.100	0	5.100	31.500	26.400	500	0	100	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-6.600	-6.600	17.300	14.700	17.700	15.000	17.800	16.000
40	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-22.300	0	-22.300	-114.900	-92.600	-68.700	-47.600	-70.600	-53.700	-66.200	-44.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69253101 _____ F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79253001 _____ F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-22.300	0	-22.300	-114.900	-92.600	-68.700	-47.600	-70.600	-53.700	-66.200	-44.800
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-22.300	0	-22.300	-108.300	-86.000	-86.000	-62.300	-88.300	-68.700	-84.000	-60.800

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	862.266	0	862.266	862.266	0	753.966	-86.000	667.966	-148.300	579.666	-217.000
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	839.966	0	839.966	753.966	-86.000	667.966	-148.300	579.666	-217.000	495.666	-277.800
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	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 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	382.600	0	382.600	364.200	-18.400	372.700	-24.000	379.800	-29.600	387.100	-35.700
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
	1.2 Grundsteuer B	34.800	0	34.800	34.800	0	34.800	0	34.800	0	34.800	0
	1.3 Gewerbesteuer	210.700	0	210.700	210.700	0	219.200	0	226.300	0	233.600	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.700	0	85.700	83.800	-1.900	83.800	-6.700	83.800	-11.600	83.800	-16.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.700	0	10.700	12.500	1.800	12.500	1.500	12.500	1.300	12.500	1.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	18.300	0	18.300	0	-18.300	0	-18.800	0	-19.300	0	-20.100
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.200	0	124.200	71.300	-52.900	64.700	-32.800	64.700	-29.500	62.200	-18.900
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	54.100	0	54.100	0	-54.100	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.800	0	4.800	6.000	1.200	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.300	0	65.300	65.300	0	64.700	0	64.700	0	62.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.100	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	557.300	0	557.300	486.000	-71.300	487.900	-56.800	495.000	-59.100	499.200	-54.600
12	– Personalaufwendungen	23.000	0	23.000	25.700	2.700	23.200	0	23.000	0	23.000	0
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	0	100.700	120.300	19.600	88.200	5.800	88.800	6.500	89.800	7.500
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.400	0	17.400	18.300	900	19.500	2.100	19.900	2.400	20.900	3.400
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	46.500	0	46.500	55.200	8.700	34.800	700	35.000	1.100	35.000	1.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	105.200	0	105.200	105.700	500	103.700	0	102.900	0	99.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.400	0	375.400	367.000	-8.400	381.800	-300	391.600	3.100	393.300	-1.300
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	136.300	0	136.300	104.800	-31.500	118.800	-16.200	127.800	-9.800	128.800	-10.200
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	21.100	0	21.100	21.100	0	21.900	0	22.700	0	23.400	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.500	0	145.500	158.800	13.300	158.800	7.700	158.800	5.300	158.800	1.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	72.500	0	72.500	82.300	9.800	82.300	8.200	82.300	7.600	82.300	7.400
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	900	1.200	300	900	0	600	0	600	0
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	900	0	900	1.200	300	900	0	600	0	600	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	0	9.600	10.100	500	10.400	0	9.900	0	10.200	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	614.800	0	614.800	630.000	15.200	608.200	5.500	616.800	9.600	616.200	6.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-57.500	0	-57.500	-144.000	-86.500	-120.300	-62.300	-121.800	-68.700	-117.000	-60.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-57.500	0	-57.500	-144.000	-86.500	-120.300	-62.300	-121.800	-68.700	-117.000	-60.800
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.100	0	5.100	38.800	33.700	3.100	0	2.800	0	1.800	0
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	5.100	0	5.100	38.800	33.700	3.100	0	2.800	0	1.800	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-52.400	0	-52.400	-105.200	-52.800	-117.200	-62.300	-119.000	-68.700	-115.200	-60.800
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	311.501	0	311.501	311.501	0	206.301	-52.800	89.101	-115.100	-29.899	-183.800
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	259.101	0	259.101	206.301	-52.800	89.101	-115.100	-29.899	-183.800	-145.099	-244.600

Investitionsprogramm

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Magret Weihs

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
				in €															
1	2810002001 Platzgestaltung mit überdachter Sitzgelegenheit	1	281000	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0,00
2	Gesamt	1	281000	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0,00	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Magret Weihs

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
				in €															
1	3660001901 Seilbahn, Spielkombination	4	366000	0,00	5.000	16.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	21.400	11.400	0,00
2	Gesamt	4	366000	0,00	5.000	16.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	21.400	11.400	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.700	100	2.700	100	2.700	100	2.700	100	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	0
14	- Abschreibungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	800	0	500	0	800	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.100	0	11.100	11.200	100	11.500	100	11.200	100	11.500	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.900	0	-10.900	-11.000	-100	-11.300	-100	-11.000	-100	-11.300	-100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.900	0	-10.900	-11.000	-100	-11.300	-100	-11.000	-100	-11.300	-100	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
10	- Personalauszahlungen	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.700	100	2.700	100	2.700	100	2.700	100	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	500	500	0	800	0	500	0	800	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.900	0	8.900	9.000	100	9.300	100	9.000	100	9.300	100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.700	0	-8.700	-8.800	-100	-9.100	-100	-8.800	-100	-9.100	-100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.700	0	-8.700	-8.800	-100	-9.100	-100	-8.800	-100	-9.100	-100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.700	0	-8.700	-8.800	-100	-9.100	-100	-8.800	-100	-9.100	-100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Eckardt Meyer

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	0	400	0	400	0	400	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	1.000	1.000	0	400	0	400	0	400	0	
11	- Personalaufwendungen	3.100	0	3.100	5.800	2.700	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	0	2.000	4.600	2.600	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800	0	800	900	100	800	0	800	0	800	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	0	8.900	15.300	6.400	9.000	600	9.300	600	9.300	600	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	100	0	100	200	100	300	200	300	200	300	200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	200	0	200	200	0	300	100	300	100	300	100	
	52260000 Aufwendungen für Strom	700	0	700	700	0	800	100	800	100	800	100	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	200	0	200	200	0	300	100	300	100	300	100	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.800	0	1.800	5.800	4.000	1.800	0	2.000	0	2.000	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	4.200	2.200	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
14	- Abschreibungen	3.100	0	3.100	3.100	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Eckardt Meyer

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	– Sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.600	0	4.400	0	4.400	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.200	0	20.200	29.300	9.100	20.200	600	20.300	600	20.300	600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.200	0	-19.200	-28.300	-9.100	-19.800	-600	-19.900	-600	-19.900	-600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.200	0	-19.200	-28.300	-9.100	-19.800	-600	-19.900	-600	-19.900	-600	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	3.100	0	3.100	5.800	2.700	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	0	2.000	4.600	2.600	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800	0	800	900	100	800	0	800	0	800	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	0	8.900	15.300	6.400	9.000	600	9.300	600	9.300	600	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	100	0	100	200	100	300	200	300	200	300	200	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	200	0	200	200	0	300	100	300	100	300	100	
	72260000 Auszahlungen für Strom	700	0	700	700	0	800	100	800	100	800	100	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	200	0	200	200	0	300	100	300	100	300	100	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.800	0	1.800	5.800	4.000	1.800	0	2.000	0	2.000	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	4.200	2.200	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.600	0	4.400	0	4.400	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.100	0	17.100	26.200	9.100	17.700	600	17.800	600	17.800	600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.100	0	-17.100	-26.200	-9.100	-17.700	-600	-17.800	-600	-17.800	-600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.100	0	-17.100	-26.200	-9.100	-17.700	-600	-17.800	-600	-17.800	-600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.100	0	-17.100	-26.200	-9.100	-17.700	-600	-17.800	-600	-17.800	-600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.400	0	29.400	26.000	-3.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.400	0	29.400	26.000	-3.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.400	0	29.400	26.000	-3.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.400	0	-29.400	-26.000	3.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.400	0	-29.400	-26.000	3.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.400	0	29.400	26.000	-3.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.400	0	29.400	26.000	-3.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.400	0	29.400	26.000	-3.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.400	0	-29.400	-26.000	3.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.400	0	-29.400	-26.000	3.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.400	0	-29.400	-26.000	3.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.600	0	17.600	10.400	-7.200	16.000	-2.000	16.000	-2.300	16.000	-2.700	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.600	0	17.600	10.400	-7.200	16.000	-2.000	16.000	-2.300	16.000	-2.700	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.600	0	17.600	10.400	-7.200	16.000	-2.000	16.000	-2.300	16.000	-2.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.600	0	-17.600	-10.400	7.200	-16.000	2.000	-16.000	2.300	-16.000	2.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.600	0	-17.600	-10.400	7.200	-16.000	2.000	-16.000	2.300	-16.000	2.700	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.600	0	17.600	10.400	-7.200	16.000	-2.000	16.000	-2.300	16.000	-2.700	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.600	0	17.600	10.400	-7.200	16.000	-2.000	16.000	-2.300	16.000	-2.700	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.600	0	17.600	10.400	-7.200	16.000	-2.000	16.000	-2.300	16.000	-2.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.600	0	-17.600	-10.400	7.200	-16.000	2.000	-16.000	2.300	-16.000	2.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.600	0	-17.600	-10.400	7.200	-16.000	2.000	-16.000	2.300	-16.000	2.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.600	0	-17.600	-10.400	7.200	-16.000	2.000	-16.000	2.300	-16.000	2.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.300	0	3.300	3.800	500	3.300	0	3.300	0	3.300	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.300	0	-3.300	-3.800	-500	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.300	0	-3.300	-3.800	-500	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.300	0	-3.300	-18.300	-15.000	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	0	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	600	0	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200	
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-600	0	-600	-400	200	-400	200	-400	200	-400	200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-600	0	-600	-400	200	-400	200	-400	200	-400	200	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600	0	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	600	0	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-600	0	-600	-400	200	-400	200	-400	200	-400	200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-600	0	-600	-400	200	-400	200	-400	200	-400	200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-600	0	-600	-400	200	-400	200	-400	200	-400	200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.700	0	85.700	65.000	-20.700	70.000	-14.000	79.000	-7.300	80.000	-7.300	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	65.000	63.000	70.000	68.000	79.000	77.000	80.000	78.000	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	2.200	0	2.200	0	-2.200	0	0	0	-2.300	0	-2.300	
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	44.000	0	44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	37.500	0	37.500	0	-37.500	0	-38.000	0	-38.000	0	-39.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.700	0	85.700	65.000	-20.700	70.000	-14.000	79.000	-7.300	80.000	-7.300	

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

Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.700	0	-85.700	-65.000	20.700	-70.000	14.000	-79.000	7.300	-80.000	7.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.700	0	-85.700	-65.000	20.700	-70.000	14.000	-79.000	7.300	-80.000	7.300	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.700	0	85.700	65.000	-20.700	70.000	-14.000	79.000	-7.300	80.000	-7.300	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	65.000	63.000	70.000	68.000	79.000	77.000	80.000	78.000	
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	2.200	0	2.200	0	-2.200	0	0	0	-2.300	0	-2.300	
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	44.000	0	44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	37.500	0	37.500	0	-37.500	0	-38.000	0	-38.000	0	-39.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.700	0	85.700	65.000	-20.700	70.000	-14.000	79.000	-7.300	80.000	-7.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.700	0	-85.700	-65.000	20.700	-70.000	14.000	-79.000	7.300	-80.000	7.300	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.700	0	-85.700	-65.000	20.700	-70.000	14.000	-79.000	7.300	-80.000	7.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.700	0	-85.700	-65.000	20.700	-70.000	14.000	-79.000	7.300	-80.000	7.300	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	16.400	11.400	0	0	0	0	0	0	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	5.000	0	5.000	16.400	11.400	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	5.000	16.400	11.400	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	-5.000	-9.300	-4.300	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.700	0	-8.700	-13.000	-4.300	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.900	0	65.900	67.100	1.200	61.100	0	61.100	0	58.600	0	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800	0	4.800	6.000	1.200	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.700	0	70.700	71.900	1.200	65.900	0	65.900	0	62.800	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	0	41.200	49.500	8.300	27.000	3.500	27.000	3.900	27.000	3.900	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	1.500	1.300	1.000	500	1.000	900	1.000	900	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	0	8.000	15.000	7.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	
14	- Abschreibungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	0	89.400	0	85.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.700	500	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	1.000	1.500	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.200	0	132.200	141.000	8.800	118.000	3.500	117.600	3.900	114.000	3.900	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.500	0	-61.500	-69.100	-7.600	-52.100	-3.500	-51.700	-3.900	-51.200	-3.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.500	0	-61.500	-69.100	-7.600	-52.100	-3.500	-51.700	-3.900	-51.200	-3.900	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800	0	4.800	6.000	1.200	0	0	0	0	0	0	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800	0	4.800	6.000	1.200	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.900	0	4.900	6.100	1.200	100	0	100	0	100	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	0	41.200	49.500	8.300	27.000	3.500	27.000	3.900	27.000	3.900	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	1.500	1.300	1.000	500	1.000	900	1.000	900	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.000	0	8.000	15.000	7.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.700	500	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	1.000	1.500	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.400	0	42.400	51.200	8.800	28.200	3.500	28.200	3.900	28.200	3.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.500	0	-37.500	-45.100	-7.600	-28.100	-3.500	-28.100	-3.900	-28.100	-3.900	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.500	0	-37.500	-45.100	-7.600	-28.100	-3.500	-28.100	-3.900	-28.100	-3.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	100	100	0	500	0	100	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100	0	100	100	0	500	0	100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	0	-100	-100	0	-500	0	-100	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.600	0	-37.600	-45.200	-7.600	-28.600	-3.500	-28.200	-3.900	-28.100	-3.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54300 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	2.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	0	1.000	2.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54300 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54300 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	2.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000	0	1.000	2.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54300 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	23.100	26.100	3.000	23.100	0	23.100	0	23.100	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.500	0	21.500	24.500	3.000	21.500	0	21.500	0	21.500	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.100	0	23.100	26.100	3.000	23.100	0	23.100	0	23.100	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.500	0	-5.500	-8.500	-3.000	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.500	0	-5.500	-8.500	-3.000	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	23.100	26.100	3.000	23.100	0	23.100	0	23.100	0	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.500	0	21.500	24.500	3.000	21.500	0	21.500	0	21.500	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.100	0	23.100	26.100	3.000	23.100	0	23.100	0	23.100	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.500	0	-5.500	-8.500	-3.000	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.500	0	-5.500	-8.500	-3.000	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.500	0	-5.500	-8.500	-3.000	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Feierhalle

Manuela Reimer

Teilergebnishaushalt (Feierhalle)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	
11	- Personalaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	2.100	300	2.300	500	2.500	700	2.500	700	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	100	0	100	300	200	400	300	500	400	500	400	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	100	0	100	200	100	300	200	400	300	400	300	
14	- Abschreibungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.600	0	6.600	6.900	300	7.100	500	7.300	700	7.300	700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.400	0	-4.400	-4.700	-300	-4.900	-500	-5.100	-700	-5.100	-700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Feierhalle

Manuela Reimer

Teilergebnishaushalt (Feierhalle)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.400	0	-4.400	-4.700	-300	-4.900	-500	-5.100	-700	-5.100	-700	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Feierhalle

Manuela Reimer

Teilfinanzhaushalt (Feierhalle)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
10	- Personalauszahlungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	2.100	300	2.300	500	2.500	700	2.500	700	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	100	0	100	300	200	400	300	500	400	500	400	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	100	0	100	200	100	300	200	400	300	400	300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.300	0	3.300	3.600	300	3.800	500	4.000	700	4.000	700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000	0	-3.000	-3.300	-300	-3.500	-500	-3.700	-700	-3.700	-700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.000	0	-3.000	-3.300	-300	-3.500	-500	-3.700	-700	-3.700	-700	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Feierhalle

Manuela Reimer

Teilfinanzhaushalt (Feierhalle)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.000	0	-3.000	-3.300	-300	-3.500	-500	-3.700	-700	-3.700	-700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	
11	- Personalaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	9.400	9.900	500	8.300	1.100	8.500	1.200	9.500	2.200	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	100	0	100	200	100	300	200	400	300	400	300	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	500	2.500	500	3.000	1.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.200	0	1.200	1.500	300	1.500	300	1.500	200	2.000	700	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	200	0	200	300	100	300	100	400	200	400	200	
14	- Abschreibungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.000	0	4.000	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.000	0	17.000	17.500	500	15.900	1.100	15.900	1.200	16.900	2.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.600	0	-14.600	-15.100	-500	-13.500	-1.100	-13.500	-1.200	-14.500	-2.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.600	0	-14.600	-15.100	-500	-13.500	-1.100	-13.500	-1.200	-14.500	-2.200	

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
10	- Personalauszahlungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	9.400	9.900	500	8.300	1.100	8.500	1.200	9.500	2.200	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	100	0	100	200	100	300	200	400	300	400	300	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	500	2.500	500	3.000	1.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	1.200	0	1.200	1.500	300	1.500	300	1.500	200	2.000	700	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	200	0	200	300	100	300	100	400	200	400	200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.800	0	12.800	13.300	500	11.700	1.100	11.900	1.200	12.900	2.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.700	0	-11.700	-12.200	-500	-10.600	-1.100	-10.800	-1.200	-11.800	-2.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.700	0	-11.700	-12.200	-500	-10.600	-1.100	-10.800	-1.200	-11.800	-2.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.700	0	-11.700	-12.200	-500	-10.600	-1.100	-10.800	-1.200	-11.800	-2.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hannelore Toparkus

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	382.600	0	382.600	364.200	-18.400	372.700	-24.000	379.800	-29.600	387.100	-35.700	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.700	0	85.700	83.800	-1.900	83.800	-6.700	83.800	-11.600	83.800	-16.600	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.700	0	10.700	12.500	1.800	12.500	1.500	12.500	1.300	12.500	1.000	
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.300	0	18.300	0	-18.300	0	-18.800	0	-19.300	0	-20.100	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.100	0	54.100	0	-54.100	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900	
	41111000 Schlüsselzuweisung	54.100	0	54.100	0	-54.100	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	436.700	0	436.700	364.200	-72.500	372.700	-56.800	379.800	-59.100	387.100	-54.600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.100	0	239.100	262.200	23.100	263.000	15.900	263.800	12.900	264.500	8.900	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.500	0	145.500	158.800	13.300	158.800	7.700	158.800	5.300	158.800	1.500	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.500	0	72.500	82.300	9.800	82.300	8.200	82.300	7.600	82.300	7.400	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	239.200	0	239.200	262.300	23.100	263.100	15.900	263.900	12.900	264.600	8.900	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hannelore Toparkus

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	197.500	0	197.500	101.900	-95.600	109.600	-72.700	115.900	-72.000	122.500	-63.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	197.500	0	197.500	101.900	-95.600	109.600	-72.700	115.900	-72.000	122.500	-63.500	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hannelore Toparkus

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	382.600	0	382.600	364.200	-18.400	372.700	-24.000	379.800	-29.600	387.100	-35.700	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.700	0	85.700	83.800	-1.900	83.800	-6.700	83.800	-11.600	83.800	-16.600	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.700	0	10.700	12.500	1.800	12.500	1.500	12.500	1.300	12.500	1.000	
	60521000 Familienleistungsausgleich	18.300	0	18.300	0	-18.300	0	-18.800	0	-19.300	0	-20.100	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.100	0	54.100	0	-54.100	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900	
	61111000 Schlüsselzuweisung	54.100	0	54.100	0	-54.100	0	-32.800	0	-29.500	0	-18.900	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	436.700	0	436.700	364.200	-72.500	372.700	-56.800	379.800	-59.100	387.100	-54.600	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	239.100	0	239.100	262.200	23.100	263.000	15.900	263.800	12.900	264.500	8.900	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.500	0	145.500	158.800	13.300	158.800	7.700	158.800	5.300	158.800	1.500	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.500	0	72.500	82.300	9.800	82.300	8.200	82.300	7.600	82.300	7.400	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	239.200	0	239.200	262.300	23.100	263.100	15.900	263.900	12.900	264.600	8.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	197.500	0	197.500	101.900	-95.600	109.600	-72.700	115.900	-72.000	122.500	-63.500	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hannelore Toparkus

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	197.500	0	197.500	101.900	-95.600	109.600	-72.700	115.900	-72.000	122.500	-63.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100	0	5.100	17.800	12.700	17.800	14.700	17.800	15.000	17.800	16.000	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.100	0	5.100	0	-5.100	0	-3.100	0	-2.800	0	-1.800	
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.100	0	5.100	17.800	12.700	17.800	14.700	17.800	15.000	17.800	16.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.100	0	5.100	17.800	12.700	17.800	14.700	17.800	15.000	17.800	16.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	202.600	0	202.600	119.700	-82.900	127.400	-58.000	133.700	-57.000	140.300	-47.500	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hannelore Toparkus

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hannelore Toparkus

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	800	1.100	300	800	0	500	0	500	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800	0	800	1.100	300	800	0	500	0	500	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400	0	-400	-700	-300	-400	0	-100	0	-100	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hannelore Toparkus

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400	0	-400	-700	-300	-400	0	-100	0	-100	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hannelore Toparkus

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	800	1.100	300	800	0	500	0	500	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	800	0	800	1.100	300	800	0	500	0	500	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400	0	-400	-700	-300	-400	0	-100	0	-100	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-400	0	-400	-700	-300	-400	0	-100	0	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hannelore Toparkus

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400	0	-400	-700	-300	-400	0	-100	0	-100	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	364.200	-18.400	0	0	364.200	-18.400	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.300	-52.900	0	0	0	-54.100	2.900	0	68.400	1.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	0	0	0	0	300	0	23.400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	0	0	0	0	0	0	12.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	486.000	-71.300	0	0	378.700	-72.500	3.200	0	104.100	1.200		
11	- Personalaufwendungen	25.700	2.700	9.700	0	0	0	7.100	2.700	8.900	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	19.600	1.500	0	0	0	24.700	6.700	94.100	12.900		
14	- Abschreibungen	105.700	500	500	500	0	0	8.100	0	97.100	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.000	-8.400	103.800	-31.500	262.200	23.100	1.000	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	300	0	0	900	0	0	0	300	300		
18	- Sonstige Aufwendungen	10.100	500	3.200	0	0	0	4.300	0	2.600	500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.000	15.200	118.700	-31.000	263.100	23.100	45.200	9.400	203.000	13.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.000	-86.500	-118.700	31.000	115.600	-95.600	-42.000	-9.400	-98.900	-12.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.000	-86.500	-118.700	31.000	115.600	-95.600	-42.000	-9.400	-98.900	-12.500		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	364.200	-18.400	0	0	364.200	-18.400	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	-52.900	0	0	0	-54.100	0	0	6.000	1.200		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	0	0	0	0	300	0	18.700	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	0	0	0	0	0	0	12.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	416.000	-71.300	0	0	378.700	-72.500	300	0	37.000	1.200		
10	- Personalauszahlungen	25.700	2.700	9.700	0	0	0	7.100	2.700	8.900	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	19.600	1.500	0	0	0	24.700	6.700	94.100	12.900		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	367.000	-8.400	103.800	-31.500	262.200	23.100	1.000	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200	300	0	0	1.200	300	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.100	500	3.200	0	0	0	4.300	0	2.600	500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	524.300	14.700	118.200	-31.500	263.400	23.400	37.100	9.400	105.600	13.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.300	-86.000	-118.200	31.500	115.300	-95.900	-36.800	-9.400	-68.600	-12.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.300	-86.000	-118.200	31.500	115.300	-95.900	-36.800	-9.400	-68.600	-12.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.900	19.800	0	0	0	-5.100	0	0	24.900	24.900		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.900	19.800	0	0	0	-5.100	0	0	24.900	24.900		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	31.500	26.400	15.000	15.000	0	0	0	0	16.500	11.400		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.500	26.400	15.000	15.000	0	0	0	0	16.500	11.400		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.600	-6.600	-15.000	-15.000	0	-5.100	0	0	8.400	13.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.900	-92.600	-133.200	16.500	115.300	-101.000	-36.800	-9.400	-60.200	1.300		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		114 Zentrale Dienste		12 Sicherheit und Ordnung	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	364.200	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.300	-52.900	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	486.000	-71.300	12.200	0	11.200	0	0	0	11.200	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	25.700	2.700	19.700	2.700	13.900	0	8.100	0	5.800	0	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	19.600	18.000	6.500	2.700	100	0	0	2.700	100	15.300
14	- Abschreibungen	105.700	500	5.500	0	2.200	0	0	0	2.200	0	3.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.000	-8.400	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.100	500	7.500	0	3.400	0	1.500	0	1.900	0	4.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.000	15.200	51.700	9.200	22.200	100	9.600	0	12.600	100	29.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.000	-86.500	-39.500	-9.200	-11.000	-100	-9.600	0	-1.400	-100	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.000	-86.500	-39.500	-9.200	-11.000	-100	-9.600	0	-1.400	-100	-28.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	123		126		2		21		211		215		
	Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Schule und Kultur		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.800	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.300	6.400	1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	200	0	3.100	0	500	500	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	37.900	-10.600	36.400	-10.600	26.000	-3.400	10.400	-7.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	4.100	0	300	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	0	29.300	9.100	40.200	-10.100	36.400	-10.600	26.000	-3.400	10.400	-7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	0	-28.300	-9.100	-40.200	10.100	-36.400	10.600	-26.000	3.400	-10.400	7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200	0	-28.300	-9.100	-40.200	10.100	-36.400	10.600	-26.000	3.400	-10.400	7.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	28		281		3		33		331		36		
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Soziales und Jugend		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
	in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	0	3.700	0	0	0	0	3.700	0	
14	- Abschreibungen	500	500	500	500	900	0	0	0	0	900	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	0	65.900	-20.900	400	-200	400	-200	65.500	-20.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.800	500	3.800	500	72.100	-20.900	400	-200	400	-200	71.700	-20.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.800	-500	-3.800	-500	-72.100	20.900	-400	200	-400	200	-71.700	20.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.800	-500	-3.800	-500	-72.100	20.900	-400	200	-400	200	-71.700	20.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		361		362		366		4		42		424	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Gesundheit und Sport		Sportförderung		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
		in €											
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen		0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	3.700	0	800	0	800	0	800	0
14 – Abschreibungen		0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		65.000	-20.700	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 – Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		65.000	-20.700	2.100	0	4.600	0	800	0	800	0	800	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-65.000	20.700	-2.100	0	-4.600	0	-800	0	-800	0	-800	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-65.000	20.700	-2.100	0	-4.600	0	-800	0	-800	0	-800	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5		51		511		53		538		54	
	Gestaltung Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ver- und Entsorgung		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	in €											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.300	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	67.100	1.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	4.800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Erträge	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.300	1.200	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	82.100	1.200
11 – Personalaufwendungen	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	13.100	0	0	0	0	200	0	200	0	58.000	9.300
14 – Abschreibungen	98.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.300	0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 – Sonstige Aufwendungen	2.300	500	100	0	100	0	0	0	0	0	1.700	500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.800	13.600	100	0	100	0	200	0	200	0	151.000	9.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.500	-12.400	-100	0	-100	0	800	0	800	0	-68.900	-8.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.500	-12.400	-100	0	-100	0	800	0	800	0	-68.900	-8.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		540		541		543		545		55		552	
		Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen		Landesstraßen		Straßenreinigung, Winterdienst		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	67.100	1.200	0	0	0	0	1.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	0	0	0	0	0	17.900	0	17.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.200	0	71.900	1.200	0	0	0	0	19.800	0	17.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.500	8.300	2.000	1.000	6.500	0	28.200	3.300	26.100	3.000
14	- Abschreibungen	0	0	89.800	0	0	0	1.500	0	3.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.700	500	0	0	0	0	200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	141.000	8.800	2.000	1.000	8.000	0	33.000	3.300	26.100	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.200	0	-69.100	-7.600	-2.000	-1.000	-8.000	0	-13.200	-3.300	-8.500	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.200	0	-69.100	-7.600	-2.000	-1.000	-8.000	0	-13.200	-3.300	-8.500	-3.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	553		57		573		6		61		611		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		Wirtschaft und Tourismus		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Zentrale Finanzleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	364.200	-18.400	364.200	-18.400	364.200	-18.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	1.300	0	1.300	0	0	-54.100	0	-54.100	0	-54.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	4.300	0	400	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	0	2.400	0	2.400	0	368.500	-72.500	364.600	-72.500	364.200	-72.500
11	- Personalaufwendungen	1.300	0	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	300	9.900	500	9.900	500	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.300	0	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	262.200	23.100	262.200	23.100	262.200	23.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.200	300	1.200	300	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.900	300	17.500	500	17.500	500	263.400	23.400	263.400	23.400	262.300	23.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.700	-300	-15.100	-500	-15.100	-500	105.100	-95.900	101.200	-95.900	101.900	-95.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.700	-300	-15.100	-500	-15.100	-500	105.100	-95.900	101.200	-95.900	101.900	-95.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	612		62		626							
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		Beteiligungen, Sondervermögen		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	0	3.900	0	3.900	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	3.900	0	3.900	0					
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0					
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	300	0	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.100	300	0	0	0	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-300	3.900	0	3.900	0					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700	-300	3.900	0	3.900	0					

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feuerhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umwelt schutz		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	364.200	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.300	-52.900	0	0	1.000	0	0	0	0	0	67.100	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	486.000	-71.300	0	0	1.000	0	0	0	0	0	71.900	1.200
11	- Personalaufwendungen	25.700	2.700	0	0	5.800	2.700	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	19.600	0	0	15.300	6.400	0	0	0	0	49.500	8.300
14	- Abschreibungen	105.700	500	200	0	3.100	0	0	0	0	0	89.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.000	-8.400	0	0	1.000	0	26.000	-3.400	65.000	-20.700	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.100	500	0	0	4.100	0	0	0	0	0	1.700	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.000	15.200	200	0	29.300	9.100	26.000	-3.400	65.000	-20.700	141.000	8.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.000	-86.500	-200	0	-28.300	-9.100	-26.000	3.400	-65.000	20.700	-69.100	-7.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.000	-86.500	-200	0	-28.300	-9.100	-26.000	3.400	-65.000	20.700	-69.100	-7.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	364.200	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	0	0	-54.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400	0	364.200	-72.500	400	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.100	0	0	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	262.200	23.100	0	0	0	0	1.500	0	10.400	-7.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	0	1.100	300	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	0	0	0	0	1.500	0	300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.500	500	262.300	23.100	1.100	300	9.600	0	3.800	500	10.400	-7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.100	-500	101.900	-95.600	-700	-300	-9.600	0	-3.800	-500	-10.400	7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.100	-500	101.900	-95.600	-700	-300	-9.600	0	-3.800	-500	-10.400	7.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 331000		Sonstig 362000		Sonstig 366000		Sonstig 424000		Sonstig 511000		Sonstig 538000	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Jugendarbeit		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Sportstätten und Bäder		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Abwasserbeseitigung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.700	0	800	0	0	0	200	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	-200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400	-200	2.100	0	4.600	0	800	0	100	0	200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400	200	-2.100	0	-4.600	0	-800	0	-100	0	800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400	200	-2.100	0	-4.600	0	-800	0	-100	0	800	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Sonstig 114030 Bauhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	10.200	0	0	0	0	0	17.600	0	200	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	2.000	1.000	6.500	0	26.100	3.000	2.700	100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	2.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.400	0	0	0	2.000	1.000	8.000	0	26.100	3.000	11.200	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.400	0	10.200	0	-2.000	-1.000	-8.000	0	-8.500	-3.000	-11.000	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.400	0	10.200	0	-2.000	-1.000	-8.000	0	-8.500	-3.000	-11.000	-100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Sportstätten und Bäder, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 553060 Feierhalle		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.900	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	3.900	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.000	0	2.200	0	3.900	0						
11	– Personalaufwendungen	0	0	1.300	0	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100	300	0	0						
14	– Abschreibungen	0	0	3.300	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	200	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	6.900	300	0	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.000	0	-4.700	-300	3.900	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.000	0	-4.700	-300	3.900	0						

Stellenplan 2020 (unverändert)

Stellenplan 2020 der Gemeinde Hohen Pritz					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindehaus	0,125/ EG 1	0,100/ EG 1	0,100/ EG 1	geteilt mit Stelle 2
2	Gemeindearbeiter	0,088/ EG1	0,088/EG 1	0,088/EG 1	geteilt mit Stelle 1
3	Friedhof	0,050/ EG 1	0,034/ EG 1	0,034/ EG 1	geteilt mit Stelle 4
4	Gemeindearbeiter	0,100/ EG 1	0,103/ EG 1	0,103/ EG 1	geteilt mit Stelle 3
5	Jugendbetreuung	---	---	0,050/ EG 1	
	Summe	0,325	0,325	0,375	

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der
liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2023)															
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz												
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	707.919	0	707.919	22.300	707.919	43.400	707.919	60.300						
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	707.919	0	707.919	22.300	707.919	43.400	707.919	60.300						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	862.266	0	753.966	-86.000	667.966	-148.300	579.966	-217.000						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-108.300	-86.000	-86.000	-62.300	-88.300	-68.700	-84.000	-60.800						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	753.966	-86.000	667.966	-148.300	579.666	-217.000	495.666	-277.800						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-41.337	0	-41.337	0	-41.337	-2.600	-41.337	-5.300						
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	0	0	0	-2.600	0	-2.700	0	-1.800						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-41.337	0	-41.337	-2.600	-41.337	-5.300	-41.337	-7.100						
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	596	0	596	0	596	0	596	0						
15	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2023)																	
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		in €								1	2	3	4	5	6	7	8
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	596	0	596	0	596	0	596	0	596	0	596	0	596	0	0
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	707.919	22.300	707.919	43.400	707.919	60.300	707.919	81.700							

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Hohen Pritz (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 372

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	311.501,00 €	
Jahresergebnis	-105.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	206.301,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	83,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-63.900,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-108.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-172.200,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	79,3%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-145.099,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-390,05 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-84.000,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-225,81 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.955.120,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.657.120,00 €	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
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	53,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.090,73 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	70,43 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5%	
Bemerkungen der Kommune	Teil 1 / Ergebnishaushalt / Punkt b6: Werte aus geprüften Jahresabschluss 2017; 2018 - 2019 in Bearbeitung	
	Teil II / Punkt c1-c3: Werte aus der vorläufigen Bilanz 2018, da Jahresabschluss 2018 noch in Bearbeitung	
	Fremdkapital / Punkt d4: => entfällt => Jahresabschluss 2018 in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-70
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Gemeinde Hohen Pritz

Vorlage - Nr.: BV-924/2020
 Datum: 06.03.2020
 Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: Aufstellungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 "Werkhalle am Windpark" der Gemeinde Hohen Pritz

Beteiligte Gremien:
 Sitzungsdatum Gremium
 24.03.2020 Gemeindevertretung Hohen Pritz

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Bau und Liegenschaften

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung Hohen Pritz beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 „Werkhalle am Windpark“ für das Flurstück 123 der Flur 4 der Gemarkung Hohen Pritz (siehe Übersichtskarte).
2. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde Hohen Pritz bekanntzumachen.

Begründung:

Der Vorhabenträger, Herr Rudolf Bonde, beabsichtigt auf seinem Grundstück südwestlich der L 16 zwischen Hohen Pritz und Ruester Krug eine Werkhalle zu errichten. Da dieser Bereich gegenwärtig im bauplanungsrechtlichen Sinne hierfür nicht überplant ist, ist die Erstellung eines B-Planes erforderlich. Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Nutzung geschaffen werden. Der Vorhabenträger hat gegenüber der Gemeinde Hohen Pritz die Einleitung eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens beantragt.

Der Geltungsbereich befindet sich südwestlich der Landesstraße L 16, zwischen der Ortslage Hohen Pritz u. Ruester Krug, u. wird weiterhin von Ackerflächen umgrenzt, die die Windkraftanlagen umschließen. Der Geltungsbereich ist auf der Übersichtskarte dargestellt.

Der Vorhabenträger übernimmt alle anfallenden Kosten des Bauleitplanverfahrens u. stellt die Gemeinde Hohen Pritz von allen Kosten frei. Hierzu wird zwischen der Gemeinde u. dem Vorhabenträger ein Städtebaulicher Vertrag geschlossen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	
Nein	X

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlagen:

Lageplan Geltungsbereich Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 5

