

Stadt Brüel

Vorlage - Nr.: BV-955/2020
Datum: 28.05.2020
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2020

Beteiligte Gremien:

Sitzungsdatum Gremium
10.06.2020 Haupt- und Finanzausschuss Brüel
17.06.2020 Stadtvertretung Brüel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Grundstücks-und Gebäudemanagement

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Brüel beschließt:

- die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 des Doppelhaushaltes 2019/2020

Begründung:

Die Stadtvertretung 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,

5. Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/> keine Betrag	<input checked="" type="checkbox"/> Erträge/Einzahlungen Haushaltsstelle	<input checked="" type="checkbox"/> Aufwendungen/Aus- zahlungen 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: Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtrags- Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der Stadt Brühl

**für das Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	31
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	47
Investitionsprogramm	59
Übersicht über die Teilhaushalte	63
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Punkte	69
Stellenplan 2020	77
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	89

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 330 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	unverändert
2. Gewerbesteuer	von bisher 360 v.H.	unverändert

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 6,870 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung

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

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
2. 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,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechende Stelle nicht enthält.

Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 100.000,00 €.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ 7.3.1. 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
- DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (ohne Straßen)
- DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebaute Grundstücke (einschl. Beleuchtung, Parkplätze)
- DK 0005 die Versicherungen
- DK 0007 die internen Leistungsverrechnungen
- DK 0009 die Abschreibungen
- DK 0032 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0041 Aufwendungen des Bauhofes

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0041 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

7.3.3 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.

7.3.4 Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

7.3.5 Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes nach § 14 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg- Vorpommern.

7.3.6 Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen

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

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.

7.5 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: 511110.56250001, 511010.52690000, 541000.52330000

7.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschuldung trifft der Bürgermeister und der Kämmerer/Leiter.

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	129.900 EUR -401.300 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	11.300 EUR -633.000 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	4.694.524 EUR 4.933.690 EUR

Sternberg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden.

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom _____ bis _____ (Wochentag, Datum)

von & _____ Uhr,

im Rathaus, Zimmer _____ öffentlich aus.

Sternberg, den _____

(oder: Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite..... veröffentlicht.)

(Unterschrift)
Bürgermeister
(Amtsvorsteher/Landrat)

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	12
1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020	12
1.2. Einwohnerentwicklung.....	15
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	16
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	16
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	16
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	18
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	19
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	20
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	21
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	21
6.2. Personalaufwendungen.....	23
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 5.000 €) ..	24
6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	25
6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:	26
7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre...27	
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt):	29
9. Fazit und Ausblick	29

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Für die am 29.11.2018 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 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 -553.900 € aus. Nach Rücklagenveränderung weist der Ergebnishaushalt einen Saldo von -401.300 € aus. Bei der Entnahme aus der Kapitalrücklage werden 152.600 € entnommen.

Die Entnahme erfolgt zur Abdeckung der gesamten Abschreibungen des 1. Nachtragshaushaltes 2020.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020 verringert sich die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 152.600 €. Die vorliegenden Planansätze Steuern (u.a. Familienlastenausgleich, Gewerbesteuer) verringern sich um 196.500 € und die Schlüsselzuweisungen um 2.700 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2020 wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, vor planmäßiger Tilgung, in Höhe von -425.100 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 207.900 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Absatz 6 KV M-V i.V.m. § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2020 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt nicht dargestellt werden. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresabschlüsse 2018 – 2019 weist die Stadt Brüel in Summe einen Saldo der liquiden Mittel in Höhe von 895.087 € aus.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 1.000.000 € ausgewiesen und ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen überschreitet. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Corona – Krise sind die derzeitigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer vorsichtig geschätzt und die Stundungen der Vorausleistungen 2020 sowie die der Endbescheide aus Vorjahren noch nicht absehbar. Ebenso fallen die Mindereinnahmen aus dem neuen FAG (insbesondere Wegfall Familienlastenausgleich und Erhöhung der Steuerkraftmesszahl und steigenden Kreis- und Amtsumlagen) stark ins Gewicht. Die Auswertung Rubikon hat eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit ergeben.

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

Ergebnishaushalt:

- höhere Personalaufwendungen nach Eingruppierungsveränderungen gemäß Gerichtsurteil sowie Tariferhöhungen
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere im Bereich des Campingplatzes und der Blockhütte am Roten See / die Neuverpachtung des Campingplatzes einschließlich Blockhütte erfordert eine Verbesserung der Elektroanlagen sowie der Wasserversorgung um einer sofortigen Schließung entgegen zu wirken
- durch den Instandhaltungsstau (Gebäudeunterhaltung) im Bereich Sporthalle und Rathaus sind zusätzliche Mehrausgaben erforderlich
- Umsetzung Verkehrskonzept an der Schule (Verbesserung des Sicherheitsstandards im Straßenbereich Schule / Mühlenberg)

Finanzhaushalt (nur Investitionen):

- Erwerb Carport/Lagergebäude Bauhof
- Erwerb Fahrzeug Bonetti für den Bauhof
- Ausbau des Containerstellplatzes an der Feuerwehr
- Erwerb einer Rüttelplatte Bauhof
- Erwerb von Anbauteilen (Mähwerk, Mähkopf, Heckenschere) für den Dücker
- Ersatzbeschaffungen nach Diebstahl Bauhof
- Investitionszuschuss für den Rasen auf dem Sportplatz
- Ausbau Parkplatz am Schwarzen Weg in Brüel (gegenüber Apotheke)
- Ausbau der Straße Brüel nach Golchen
- Umstellung der Straßenlampen auf LED (div. Teilabschnitte im Stadtbereich)

Der Investitionsplan verändert sich somit mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 im Saldo von 169.500 € auf 117.600 €. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 766.800 € stehen Einzahlungen in Höhe von 884.400 € gegenüber.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der Haushaltssatzung sieht wie folgt aus (unverändert):

	Stadt 1.N.	Plan	Ist	Ist	Ist	Amts- durchschnitt
	2020	2020	2019	2018	2017	2018
Grundsteuer A	330	330	330	330	320	323
Grundsteuer B	400	400	400	400	385	384
Gewerbesteuer	360	360	360	360	340	339

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

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.

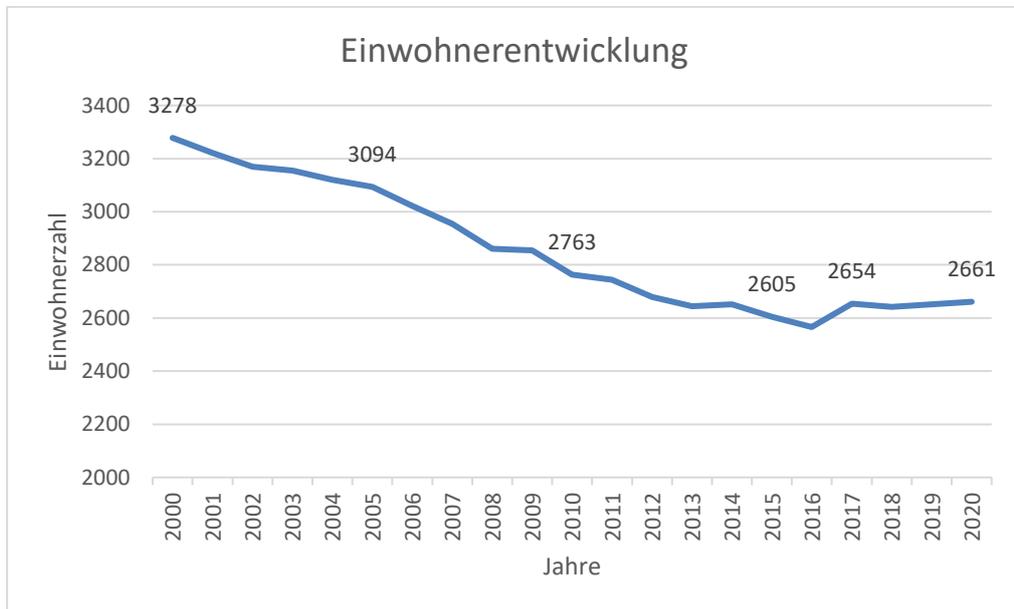
Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen.

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Absatz 2 Nummer 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. Die Höhe der Kreisumlage hat sich um 24.700 € aufgrund erhöhter Steuerkraftmesszahl gemäß FAG (neu) geändert.

	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%
KU	42,80	40,80	39,90	39,90
AFU	39.650			

1.2. Einwohnerentwicklung

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2679	2644	2651	2605	2566	2654	2642	2652	2661	2670	2680	2690



Einwohner nach Geschlecht mit Stand vom 31.12.2019							
	männlich	weiblich	gesamt	Alter		Anteil an gesamt	
				unter	über	in %	
				01-18	65	01-18	65 +
Blankenberg	199	204	403	40	94	10%	23%
Borkow	233	215	448	82	93	18%	21%
Brüel	1327	1325	2652	375	698	14%	26%
Dabel	724	719	1443	192	422	13%	29%
Hohen Pritz	182	181	363	57	84	16%	23%
Kloster Tempzin	293	278	571	107	101	19%	18%
Kobrow	229	184	413	62	86	15%	21%
Kuhlen-Wendorf	437	393	830	127	201	15%	24%
Mustin	191	184	375	40	107	11%	29%
Sternberg	2122	2241	4363	596	1305	14%	30%
Weitendorf	208	201	409	68	113	17%	28%
Witzin	236	229	465	81	95	17%	20%

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Brüel	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 1.NHH 2020	Finanzplan-jahr 2021	Finanzplan-jahr 2022	Finanzplan-jahr 2023
Erträge	3.176.504	3.576.919	3.103.413	3.538.300	3.297.700	3.190.100	3.158.300	3.128.300
Aufwendungen	3.418.005	3.381.654	2.880.279	3.408.400	3.851.600	3.607.900	3.564.400	3.502.200
JE vor Rücklagenveränderung	-241.500	195.264	223.134	129.900	-553.900	-417.800	-406.100	-373.900
Abschreibungen	505.548	501.817	490.100	493.500	493.600	479.600	465.200	439.600
./i. Sonderposten	337.195	337.781	292.300	341.000	341.000	324.600	315.000	297.800
<i>Saldo</i>	<i>168.353</i>	<i>164.036</i>	<i>197.800</i>	<i>152.500</i>	<i>152.600</i>	<i>155.000</i>	<i>150.200</i>	<i>141.800</i>
Entnahme aus zweckg.KR aus inv.SZ	54.828	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus zweckg.KR aus überg.Zuw.	76.354	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	39.650	0	0	0	152.600	0	0	0
Einstellung in die FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
JE nach Rücklagenveränderung	-70.669	195.264	223.134	129.900	-401.300	-417.800	-406.100	-373.900
Ergebnisvortrag aus VJ	32.383	-38.286	156.979	380.112	510.012	108.712	-309.088	-715.188
Jahresergebnis	-38.286	156.979	380.112	510.012	108.712	-309.088	-715.188	-1.089.088

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wurde mit Entnahmen aus der Kapitalrücklage in Höhe von 152.600 €.

Das Jahresergebnis weist im 1. Nachtragshaushalt 2020 keine Überschüsse aus.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 wird im Ergebnis ein Überschuss zum 31.12. des jeweiligen Haushaltjahres ausgewiesen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negativer Betrag in Höhe von 1.089.088 € veranschlagt.

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 886.588 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 279.012 € erreicht.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	886.588	0	868.741	-686.800	627.541	-1.050.000	433.641	-1.503.000
2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	886.588	0	868.741	-686.800	627.541	-1.050.000	433.641	-1.503.000
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-22.677	0	-655.677	-644.300	-1.185.577	-1.105.300	-1.659.077	-1.646.600
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-633.000	-644.300	-529.900	-461.000	-473.500	-541.300	-456.600	-507.100
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-655.677	-644.300	-1.185.577	-1.105.300	-1.659.077	-1.646.600	-2.115.677	-2.153.700
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	901.755	0	1.019.355	-42.500	1.308.055	55.300	1.587.655	143.600
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	117.600	-42.500	288.700	97.800	279.600	88.300	241.500	53.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.019.355	-42.500	1.308.055	55.300	1.587.655	143.600	1.829.155	196.900
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.510	0	7.510	0	7.510	0	7.510	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.510	0	7.510	0	7.510	0	7.510	0
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	371.188	-686.800	129.988	-1.050.000	-63.912	-1.503.000	-279.012	-1.956.800

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

Die liquiden Mittel der Stadt betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2019: 886.588 €

Auf Grund des negativen Ergebnisses im 1. Nachtragshaushalt 2020 verringert sich der Kassenbestand um 515.400 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist kein Haushaltsausgleich mehr gegeben. Die ausgewiesenen Fehlbeträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen erhöhen sich im Planungszeitraum auf -1.646.600 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 196.900 € zur Verfügung. Der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht sich auf 1.956.800 €. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 beläuft sich der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2020 auf gerundet 371.000 €. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona - Krise (Wegfall Gewerbesteuereinnahmen / Stundungen) wird der Kassenkredit auf 1.000.000 € erhöht.

Für weitere Investitionsmaßnahmen müssen Fördermittel des Kreises, des Landes und des Bundes eingeholt werden, da die Eigenmittel für weitere Maßnahmen in einem sehr geringen Umfang zur Verfügung stehen. Die Stärkung der Einnahmen aus Einsparungen in den freiwilligen Leistungen kann nicht das Ziel sein. Hier müssen verstärkt unter anderem Sonderprogramme für investive Maßnahmen in Anspruch genommen werden.

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

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 je Einwohner
			2010000 2019996	2020000 2020001	2030000			
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶		
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						3.589.860	
3. Haushaltsvorjahr	2017	0	Z: 0 E: 50.018 B: 3.417.252	Z: 67.878 E: 23.193 B: 758.825		0	4.137.791	1.559,08
2. Haushaltsvorjahr	2018	-38.286	Z: 10.530 E: 156.978 B: 3.406.722	Z: 206.278 E: 965.102 B: 965.102		0	4.528.803	1.714,16
1. Haushaltsvorjahr	2019	184.848	Z: 0 E: 184.848 B: 3.406.722	Z: 224.418 E: 1.189.520 B: 1.189.520		0	4.781.090	1.802,82
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							
	2020		Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 0 E: 0 B: 0		0	4.781.090	1.874,20
	2020		Z: 152.600 E: 3.254.122 B: 3.254.122	Z: 0 E: 0 B: 0			4.933.690	1.854,07
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	Z: 0 E: 0 B: 3.254.122	Z: 0 E: 0 B: 0		0	4.933.690	1.847,82
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	Z: 0 E: 0 B: 3.254.122	Z: 0 E: 0 B: 0		0	4.933.690	1.840,93
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	Z: 0 E: 0 B: 3.254.122	Z: 0 E: 0 B: 0		0	4.933.690	1.834,09
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes						4.933.690	

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 betrug im geprüften Jahresabschluss 2017: 4.137.790,54 €

Aufgrund der vorläufigen Jahresabschlüsse in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 erhöht sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 4.933.690 €.

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

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Um den 1. Nachtragshaushalt 2020 im Ergebnishaushalt auszugleichen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage und aus den zweckgebundenen Kapitalrücklagen in Höhe von 152.600 € erforderlich. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge können durch die vorläufigen Ergebnisvorträge ausgeglichen werden.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 wurden keine Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

Übersicht über Kredite

Nr.	Darlehens-Nr.	a)Gläubiger b)Verwendungszweck	Aufnahme	Aufnahmehöhe	Stand am 31.12.2019	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Tilgung %
1	6700011197	a) DKB b) Umschuldung	09.04.2008	492.926,22	97.277,18	4,29	30.01.2022	5,27
2	6700135962	a) DKB b) Umschuldung	19.04.2011	1.935.512,48	1.387.891,51	3,98	30.04.2026	2,24
3	670066373	a) DKB b) Umschuldung	13.10.2009	1.975.600,00	1.436.156,58	4,02	30.09.2034	2,36
4	3219363302	a) DGHyp	30.12.2016	330.375,00	289.710,07	2,03	30.06.2037	4,00
5	6300600716	a) SK Parchim-Lübz	19.03.2009	174.373,51	149.859,28	0,62	30.11.2024	3,00
6	1100049213	a) KAF b) Umschuldung	18.11.2002	340.000,00	83.951,09	3,00	31.12.2022	4,20
				5.248.787,21	3.444.845,71			

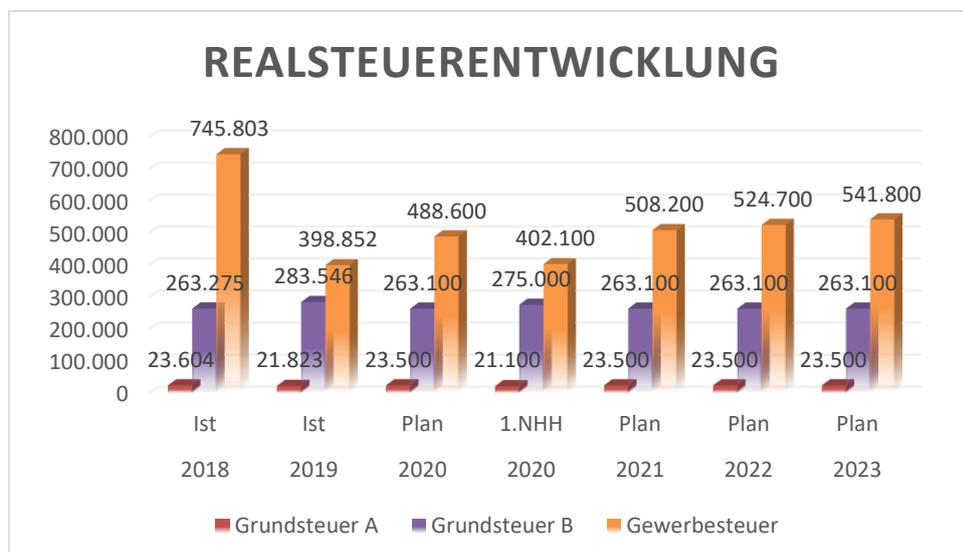
Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten (unverändert)

Jahr	Maßnahme	Grundstück	B-Nr.	Genehmigung RA	Dauer	Verbürgtes Darlehen			
						Kreditgeber	nominal	valutierend	Laufzeit
STEW0 1994/ 1999	Modernisierung	Feldstr. 22-28	B99/025 v.20.5.99 Bürgschaftsübertragung	28.6.99 868.500 DM	bis Ende Laufzeit	DG HYP	444.057 € (868.500 DM)	364.406 €	gem. aktuellen Vertrag (UN-Konz.2010) bis 2041
BAE	Abwasser			1.055.500				605.000 €	

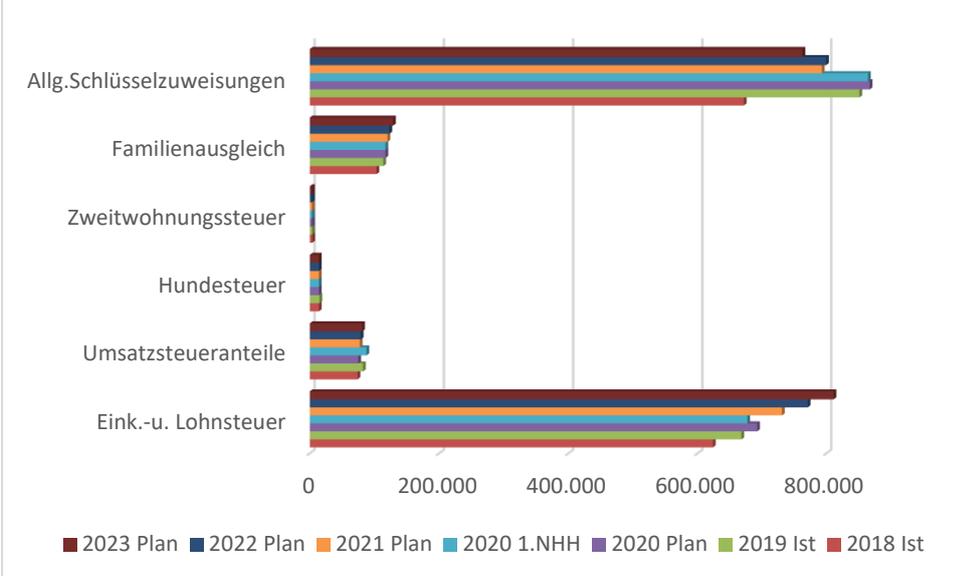
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

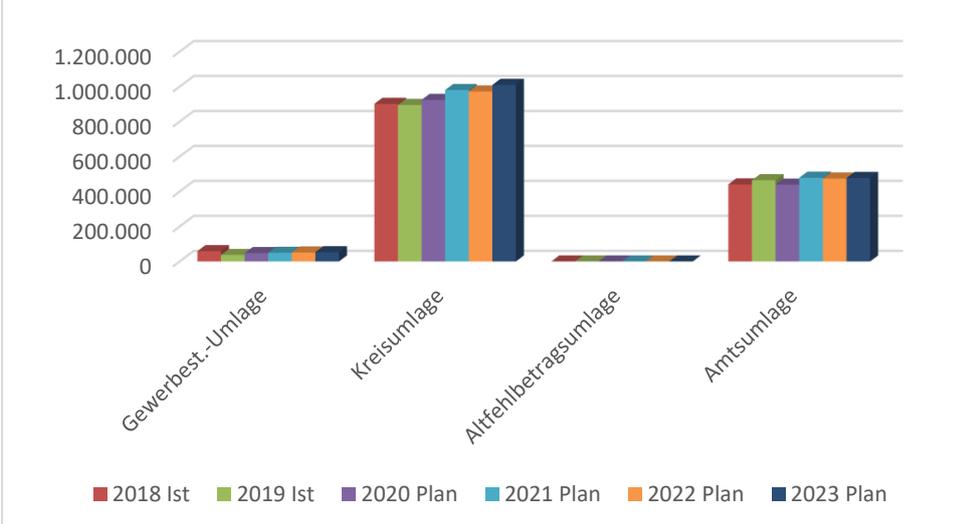
Bezeichnung	Konto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ist	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	23.604	21.823	23.500	21.100	23.500	23.500	23.500
Grundsteuer B	40120000	263.275	283.546	263.100	275.000	263.100	263.100	263.100
Gewerbesteuer	40130000	745.803	398.852	488.600	402.100	508.200	524.700	541.800
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	623.633	667.824	692.100	676.900	730.900	771.000	811.200
Umsatzsteueranteile	40220000	73.822	82.333	75.100	87.800	77.400	78.900	81.100
Vergnügungssteuer	40310000	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	40320000	14.158	14.980	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Zweitwohnungssteuer	40340000	3.865	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienausgleich	40521000	103.261	113.733	117.000	0	0	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	41111000	671.567	851.499	867.500	864.800	793.000	799.500	762.900
Zuw.f.überg.Aufg. VWH	41320000	170.718	171.562	169.000	0	0	0	0
Zuweisung Infrastrukturpauschale	41442003				30.000			
Summe Erträge		2.693.706	2.609.751	2.713.500	2.375.300	2.413.700	2.478.300	2.501.200
Gewerbest.-Umlage	54310000	58.641	37.050	47.500	47.500	49.400	51.000	52.700
Kreisumlage	54421000	901.201	894.955	923.700	948.400	980.200	972.400	1.009.600
Amtsumlage	54422000	440.718	464.365	439.200	492.200	478.600	474.000	477.200
Summe Aufwendungen		1.400.560	1.396.371	1.410.400	1.488.100	1.508.200	1.497.400	1.539.500
Überschuss 1		1.293.146	1.213.380	1.303.100	887.200	905.500	980.900	961.700
abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge	54143000	213.131	178.190	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
Zuweisungen für Kita	54143000	174.000	211.300	210.500	297.000	302.000	305.000	305.000
Überschuss 2		906.015	823.890	886.700	384.300	397.600	470.000	450.800
Nachrichtlich:								
investive allgemeine SZ	20120000	29.100	37.300	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale neu ab 2020	20120003				183.400			
Zuw.f.überg.Aufg. KR	20120001	142.283	143.200	141.000	0	0	0	0
Übergangszuweisung neu ab 2020	20120030				137.200	91.400	76.200	38.100



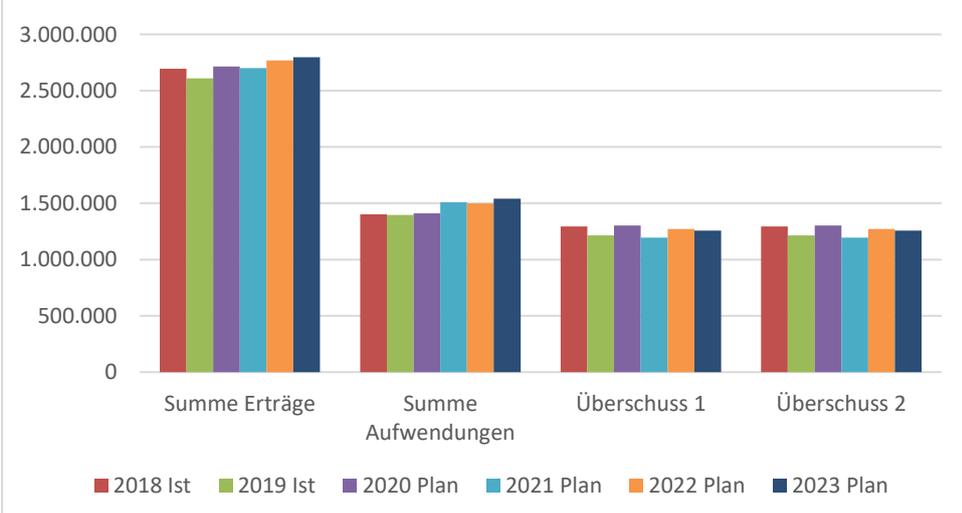
Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung



Ertrags- und Aufwandsentwicklung



6.2. Personalaufwendungen

		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung	Konto	Ist	Ist	Plan	1.NHH.	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	33.910 €	37.880 €	28.500 €	44.500 €	45.000 €	44.500 €	44.500 €
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50220000- 50222000	240.410 €	243.525 €	264.500 €	294.200 €	294.500 €	295.000 €	295.300 €
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	50310000 - 50510000	71.798 €	64.101 €	87.200 €	97.200 €	97.600 €	97.900 €	56.100 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	1.385 €	1.302 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Gesamt		347.503 €	346.807 €	382.400 €	438.100 €	439.300 €	439.600 €	398.100 €
Gesamtaufwendungen		3.381.654 €	2.870.978 €	3.408.400 €	3.851.600 €	3.607.900 €	3.564.400 €	3.502.200 €
% zu Gesamtaufwendungen		10%	12%	11%	11%	12%	12%	11%

Ursachen der Veränderungen in den Personalaufwendungen:

2018 – 2023 : jährliche Steigerungen nach Tarifverhandlungen

2019 – 2020 : Tarifsteigerungen und Veränderung der Entgeltgruppen Bauhof durch Gerichtsentscheidung

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt		2018	2019	2020	2020 1. NHH
		Ist	Ist	Plan	Plan
114030	Bauhof				
52350000	Fahrzeugunterhaltung	27.944	31.799	24.000	29.200
56210000	Mieten und Pachten	10.398	13.557	12.000	
126050	Feuerwehr				
52240000	Aufwendungen f. Heizung	4.486	3.673	6.000	
52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.691	3.763	6.000	8.200
211020	Schulkosten Grundschule				
54143000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden	87.919	80.893	82.500	80.000
54144000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	3.898	7.294	5.500	12.000
54151000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.607	4.092	5.400	
215020	Schulkosten Regionale Schule				
54143000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden	125.212	97.297	112.500	
361000	Förderung von Kindern in Kitas				
54143000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden	4.768	11.167	4.000	297.000
54144000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den SV	2.262	4.360	3.500	0
54151200	Zuweisungen Kita VS	105.332	107.925	126.000	0
54151300	Zuweisungen Kita sonstige	44.331	67.953	55.000	0
54151600	Zuweisungen Kita Tagespflege	15.545	18.920	20.000	0
54151700	Zuweisungen Kita DRK	4.529	6.554	2.000	0
424020	Sporthalle/Sportplatz				
52240000	Aufwendungen f. Heizung	8.962	8.151	14.000	
52260000	Aufwendungen f. Strom	7.040	7.324	9.000	
52310000	Unterhaltung Grundstücke	4.075	5.177	3.900	10.100
52321000	Gebäudereinigung	20.219	20.951	21.500	23.000
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
56250000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.341	25.787	18.000	24.000
56250001	Sachverständigenkosten FNV Warnow II	0	0	5.000	
541000	Gemeindestraßen				
52260000	Aufwendungen f. Strom	27.376	24.040	51.000	35.000
52322000	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	113.764	116.184	118.000	
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	26.588	25.668	25.000	30.000
52233001	Umsetzung Verkehrskonzept an der Schule				30.000
52339000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.709	12.811	6.000	9.500
52920000	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	3.219	19.439	25.000	30.000
545000	Straßenreinigung, Winterdienst				
52322000	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.340	4.880	8.000	
52920000	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	26.787	28.566	30.000	33.000
551020	Campingplatz / Sanitärgebäude				
52310000	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen etc.	4.722	3.257	1.000	16.000
52310001	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen etc.	0	0	0	20.000
552000	Öffentliche Gewässer				
52543200	Erstattung Verwaltungskosten Wasser- & Bodenne	6.065	0	6.100	
52544000	Kostenerstattung an Zweckverbände	27.532	27.548	27.600	
553060	Friedhof				
52310000	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen etc.	874	724	2.000	20.000
573020	Rathaus				
52240000	Aufwendungen f. Heizung	8.154	7.476	10.000	
52310000	Unterhaltung Grundstücke	3.566	6.795	4.000	10.000
Gesamt		487.561	500.850	512.800	459.500

6.4 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

In der Stadt Brüel gibt es eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Volkssolidarität. Eine weitere Kindertagesstätte befindet sich in Golchen in Trägerschaft der Soziale Dienste GmbH. Drei Tagesmütter in Brüel und Thurow betreuen jeweils bis zu 5 Kinder.

	SK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		FH	FH	FH	FH	FH	FH
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Volkssolidarität	541512	112.405	102.834	105.332	107.925		
Kita Sternberg/Amt Crivitz	54143	5.480	6.048	4.768	4.000		
Sonstige Kita	541513	18.760	34.236	44.331	67.953		
SV Sternberg Hort	54144	2.995	2.340	2.262	4.360		
Tagespflege	541516	25.899	21.857	15.545	18.920		
DRK Sternberg	541517	2.321	2.602	4.529	6.554		
Gemeindeanteile an den Landkreis	54143					297.000	302.000
Gesamt		167.860	169.917	176.767	209.712	297.000	302.000
Gesamtaufwendungen		3.392.745	3.401.595	3.288.500	3.424.900	3.423.900	3.449.900
Aufwendungen in Prozent		5%	5%	5%	6%	9%	9%

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen.

Ab dem Jahr 2020 wird eine einheitliche landesweite Gemeindepauschale pro Kind (unabhängig von Förderart und –umfang) an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 Euro und im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Stadt Brüel hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2019 156 Kinder. Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 166 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 297.000 Euro ausgewiesen.

6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Entwicklung der Schulumlagen in der Amtsschule Brüel:

	SZ		2016		SZ		2017		SZ		2018	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.469	1.557			1.500	1.500			1.500	1.600
Brüel	63	73	92.547	113.661	56	64	84.000	96.000	56	64	84.000	102.400
Blankenberg	5	11	7.345	17.127	8	8	12.000	12.000	8	8	12.000	12.800
Kuhlen-Wendorf	23	14	33.787	21.798	19	12	28.500	18.000	19	12	28.500	19.200
Kloster Tempzin	7	7	10.283	10.899	20	18	30.000	27.000	20	18	30.000	28.800
Gesamt	98	105	143.962	163.485	103	102	154.500	153.000	103	102	154.500	163.200
				307.447				307.500				317.700

	SZ		2019		SZ		2020	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.300	1.500			1.350	1.550
Brüel	59	58	76.700	87.000	55	57	74.250	88.350
Blankenberg	11	4	14.300	6.000	13	3	17.550	4.650
Kuhlen-Wendorf	25	12	32.500	18.000	23	13	31.050	20.150
Kloster Tempzin	20	21	26.000	31.500	19	21	25.650	32.550
Gesamt	115	95	149.500	142.500	110	94	148.500	145.700
				292.000				294.200

Die Zahlung der Umlage erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

- für den Bereich Grundschule und Regionalen Schule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das laufende Schuljahr und
- die Gemeinden, die den öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht unterzeichnet haben, zahlen Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Entwicklung des Zuschussbedarfes

		2017	2018	2019	2020
		EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Ist	Plan
GS Brüel + Amt Crivitz + Stadt Wismar	54143	87.964	87.919	80.893	82.500
RS Brüel/KGS Stbg./ Gem. Poel/ Amt Zarrentin	54143	113.727	125.212	97.297	112.500
SV Sternberg	52544	5.223	3.898	7.294	5.500
Private GS Schule	54151	1.345	3.607	4.092	5.400
Gesamt		208.259	220.636	189.576	205.900
Gesamtaufwendungen		3.401.595	3.288.500	3.424.900	3.423.900
Aufwendungen in Prozent		6%	7%	6%	6%

Die Schulkinder der Stadt Brüel besuchen vorwiegend die Amtsschule in Brüel.

In den Jahren 2002 -2006 wurden die Amtsschule über das Amt schrittweise saniert. 2009/2010 erfolgte die energetische Sanierung. Die Amtsschule finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Stadt Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz M-V.

Schüler aus folgend genannten Gemeinden besuchen die Amtsschule Brüel:

	2017/18			2018/19			2019/20			2020/21		
	GS	RS	Gesamt	GS	RS	Gesamt	GS	RS	Gesamt	GS	RS	Gesamt
Brüel	59	59	118	61	46	107	53	56	109	55	57	112
Blankenberg	11	3	14	8	5	13	11	5	16	13	3	16
Kuhlen-Wendorf	18	12	30	17	13	30	19	15	34	23	13	36
Kloster Tempzin	19	20	39	24	18	42	21	19	40	19	21	40
Schulumlage	107	94	201	110	82	192	104	95	199	110	94	204
Weitendorf	3	1	4	3	1	4	2	2	4	2	2	4
Sternberg	1	1	2			1	1	1	2	1	1	2
Dabel	1		1	1		1			0			0
Sonstige			0		1	1	1	2	3		1	1
Schüler sonst.Gem.	5	2	7	4	2	6	4	5	9	3	4	7
Gesamt	112	96	208	114	84	198	108	100	208	113	98	211

Schulkinder aus Brüel besuchen weitere Schulen:

	GS Sternberg	Neumühler Schule SN	Waldorf SN	Montessori Schwerin	Schulwerkstatt Parchim	GS Warin	GS / RS Cambs/ Crivitz	GS Wismar/ Neukloster	Amt Zarrentin	
2020	10		1	1			3	4	1	20
2019	6		1	1			3	3	1	15
2018	3		1			1	2	1	1	8
2017	4		1			1	1	1	1	8

7. 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

Liegenschaften (114020)

- Ankauf von Grundstücken in Höhe von insgesamt 11.000 €, zur Arrondierung weiterer Grundstücke im Gemeindegebiet oder zum Weiterverkauf

Bauhof (114030)

- Bau eines Carports zur Nutzung als Lagergebäude und Unterstellmöglichkeit für die Fahrzeuge des Bauhofs aus Versicherungsgründen (Bausumme ca. 15.000 €)
- Erwerb eines Bonetti Fahrzeuges für den Bauhof in Höhe von 50.200 €, da Diebstahl im Jahr 2019
- Ausbau des Containerstellplatzes an der Feuerwehr (Bausumme ca. 20.000 €)
- Kauf einer Rüttelplatte für den Bauhof als Ersatzbeschaffung aus Diebstahl in Höhe von 2.600 €
- Kauf diverser Anbauteile für den Dücker als Ersatzbeschaffung für den Bauhof in Höhe von 15.800 €
- Kauf diverser Vermögensgegenstände als Ersatzbeschaffung für den Bauhof in Höhe von 9.400 €

Sportplatz (424020)

- Investitionszuschuss in Höhe von 33.900 € (Anteil als nationale Kofinanzierung) zur Sanierung des Trainingsplatzes (Naturrasen) Jahn - Sportplatz in Brüel / Förderung aus ELER – Mitteln wurden in Höhe von 101.448,85 € an den Brüeler Sportverein e.V. ausgereicht. Der Zuschuss durch Dritte wird durch den Sportverein (Sponsoring) in Höhe von 8.000 € eingeworben.

Gemeindestraßen (541000)

- Ausbau des Parkplatzes am Schwarzen Weg (Investitions - Nr.: 5410001901) in Höhe von 114.800 €. Dem gegenüber steht die Förderung in Höhe von 69.800 €. Der Platz wird buchhalterisch für 35 Jahre abgeschrieben. Die jährliche Belastung beträgt gerundet 1.300 €.
- Ausbau der Straße von Golchen nach Brüel (Investitions – Nr.: 5410001902) in Höhe von 448.000 €. Im Rahmen des „FNV Golchener Weg“ soll die Straße auf einer Länge von ca. 2.300 m und einer Breite von 5 m erneuert werden. Dem gegenüber steht die Förderung in Höhe von 403.000 €. Die Straße wird buchhalterisch für 35 Jahre abgeschrieben. Die jährliche Belastung beträgt gerundet 1.300 €.
- Weiterhin soll die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED (Investitions – Nr.: 5410002001) in Höhe von 20.000 € umgestellt werden. Hierfür soll die Infrastrukturpauschale genutzt werden.

Aufteilung Infrastrukturpauschale

1. Parkplatz am Schwarzen Weg	Eigenmittel	45.000 €
2. Straße Brüel nach Golchen	Eigenmittel	45.000 €
3. Investitionszuschuss Sanierung Trainingsplatz	Eigenmittel	25.000 €
4. Umstellung auf LED im Stadtbereich	Eigenmittel	20.000 €
5. Umsetzung Verkehrskonzept im Bereich Schule	Eigenmittel	30.000 €
6. Umgestaltung Containerplatz an der Feuerwehr	Eigenmittel	20.000 €

8.Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
111040	56920000	Verfüungsmittel	400	52	400	400	400	400	400
111040	56930000	Repräsentation	1.408	1.851	1.635	1.500	1.500	1.500	1.500
114050	52960000	Tourismuswerbung	0	0	100	100	100	100	100
114050	56420000	Städte-u.Gemeindetag,KAV	2.421	2.394	2.935	2.500	2.500	2.500	2.500
272010		Stadtbibliothek	26.851	26.500	26.400	29.400	29.400	29.600	29.700
281000		Sonstige Heimat- und Kulturpflege	1.967	2.900	2.900	3.300	3.400	3.400	3.500
424000		Freibad	43.201	7.500	5.700	5.600	3.900	3.900	3.900
551020		Campingplatz,Sanitärgebäude	6.348	14.100	14.400	19.900	16.100	16.700	16.700
573010		Blockhütte am Roten See	0	6.800	6.100	4.500	5.300	5.300	5.300
573020		Rathaus	21.633	26.600	26.900	34.400	28.500	25.500	25.500
626000		Verlustübernahmen Stewo GmbH	17.365	17.365	17.400	17.400	17.400	0	0
		Freiwillige Leistungen	121.594	106.062	104.870	119.000	108.500	88.900	89.100
		Ergebnishaushalt	3.417.961	3.288.500	3.408.400	3.851.600	3.607.900	3.564.400	3.502.200
		Anteil am Ergebnishaushalt	3,6%	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%	2,5%	2,5%

9. Fazit und Ausblick

Die Stadt weist für das Haushaltsjahr 2020 nach Rücklagenentnahme einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Finanzplanung ab 2021 kein Haushaltsausgleich mehr erreicht.

Ursachen dafür sind die Verschuldungsrate je Bürger in Höhe von 1.294 €. Die Stadt muss jährlich ca. 388.400 € Zins- und Tilgungsleistungen stemmen.

Durch das neue Finanzausgleichsgesetz verliert die Stadt Brüel weitere Einnahmen wie z.B. Familienlastenausgleich und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben verringern sich. Auswirkungen der Corona – Krise sind im Bereich Steuern noch nicht absehbar, da laufend Änderungsanträge vom Finanzamt eingehen.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik gedeckt werden.

Brüel, den .2020

Liese
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

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	1.677.000	0	1.677.000	1.480.500	-196.500	1.493.800	-247.200	1.493.800	-308.300	1.493.800	-373.300
	40110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	21.100	-2.400	21.500	-2.000	21.500	-2.000	21.500	-2.000
	40120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	275.000	11.900	290.000	26.900	290.000	26.900	290.000	26.900
	40130000 Gewerbesteuer	488.600	0	488.600	402.100	-86.500	400.000	-108.200	400.000	-124.700	400.000	-141.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.100	0	692.100	676.900	-15.200	676.900	-54.000	676.900	-94.100	676.900	-134.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.100	0	75.100	87.800	12.700	87.800	10.400	87.800	8.900	87.800	6.700
	40320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	117.000	0	117.000	0	-117.000	0	-120.300	0	-123.300	0	-128.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336.300	0	1.336.300	1.191.600	-144.700	1.132.300	-96.200	1.122.800	-101.700	1.105.700	-64.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	867.500	0	867.500	864.800	-2.700	864.800	71.800	864.800	65.300	864.800	101.900
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	169.000	0	169.000	0	-169.000	0	-168.000	0	-167.000	0	-166.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.800	0	22.800	19.800	-3.000	6.900	0	6.900	0	6.800	0
	41442003 Zuweisungen aus Infrastruktur pauschale vom Land	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	277.000	0	277.000	277.000	0	260.600	0	251.100	0	234.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.500	0	234.500	234.500	0	233.400	0	221.300	0	212.600	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	28.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	0	63.900	0	63.700	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	23.300	0	23.300	23.300	0	22.200	0	20.800	0	19.300	0
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabpflege	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500	0	61.500	105.500	44.000	101.600	40.300	93.500	36.300	89.300	32.100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.000	0	1.000	41.300	40.300	41.300	40.300	37.300	36.300	33.100	32.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.800	0	52.800	56.500	3.700	52.600	0	52.600	0	52.600	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	2.300	0	2.300	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	10.800	0	10.800	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	124.600	0	124.600	181.200	56.600	124.600	0	124.500	0	124.500	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	1.100	1.100	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	101.500	0	101.500	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.000	0	3.000	43.000	40.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.538.300	0	3.538.300	3.297.700	-240.600	3.190.100	-303.100	3.158.300	-373.700	3.128.300	-405.300
11	- Personalaufwendungen	382.400	0	382.400	438.100	55.700	439.300	53.000	439.600	50.200	398.100	5.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.500	0	28.500	44.500	16.000	45.000	16.000	44.500	16.000	44.500	16.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	259.100	0	259.100	288.800	29.700	289.100	27.500	289.500	25.300	289.800	23.100
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.300	0	17.300	18.000	700	18.100	700	18.200	600	18.300	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	0	9.600	11.100	1.500	11.100	1.400	11.100	1.300	11.100	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.700	0	54.700	62.500	7.800	62.600	7.400	62.800	7.000	20.700	-35.600
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.600	0	5.600	5.600	0	5.800	0	5.800	0	6.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.600	0	490.600	660.900	170.300	503.400	41.700	498.800	46.600	508.100	54.300

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	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.300	0	5.300	9.100	3.800	9.100	3.800	8.600	3.300	8.600	3.300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.100	0	5.100	6.000	900	6.000	900	5.200	100	5.200	100	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	33.600	0	33.600	36.300	2.700	36.300	2.700	33.600	0	33.600	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	66.100	0	66.100	50.900	-15.200	51.100	-15.400	67.100	600	68.200	600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.000	0	3.000	5.300	2.300	5.300	2.300	3.700	700	3.700	700	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.200	0	15.200	87.600	72.400	17.900	3.200	7.800	0	7.800	0	
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	0	3.500	4.800	1.300	3.600	100	3.500	0	3.500	0	
	52321000 Gebäudereinigung	33.800	0	33.800	35.800	2.000	37.000	2.200	38.200	2.900	39.400	3.600	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	126.400	0	126.400	126.500	100	123.500	100	122.400	100	122.400	100	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.200	0	28.200	34.200	6.000	49.200	21.000	50.200	22.000	55.200	27.000	
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	9.500	3.500	10.000	4.000	6.000	0	6.000	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	33.500	0	33.500	40.900	7.400	37.500	4.000	37.500	4.000	39.500	6.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700	0	4.700	5.100	400	5.100	400	4.100	400	4.100	400	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0	6.200	8.200	2.000	6.200	0	5.500	0	5.500	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	6.000	15.700	9.700	11.400	5.400	11.400	5.400	11.400	5.400	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.300	0	2.300	15.300	13.000	6.300	4.000	6.300	4.000	6.300	4.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	0	2.000	100	2.000	100	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.200	0	55.200	63.200	8.000	38.200	3.000	38.200	3.000	38.200	3.000	
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	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
14	– Abschreibungen	493.600	0	493.600	493.600	0	479.600	0	465.200	0	439.600	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.500	0	74.500	74.500	0	73.500	0	72.900	0	72.900	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	363.300	0	363.300	363.300	0	349.400	0	342.800	0	317.700	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	19.400	0	19.400	19.400	0	17.400	0	12.200	0	11.700	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.700	0	34.700	34.700	0	37.600	0	35.700	0	35.700	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.828.800	0	1.828.800	1.997.000	168.200	2.000.400	73.300	2.005.000	88.700	2.006.700	48.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	199.000	0	199.000	489.500	290.500	497.500	298.000	500.500	301.000	500.500	301.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	12.000	3.000	5.500	-3.500	5.500	-3.500	5.500	-3.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	126.000	0	126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.000	0	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	47.500	0	47.500	47.500	0	49.400	0	51.000	0	52.700	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	923.700	0	923.700	948.400	24.700	948.400	-31.800	948.400	-24.000	948.400	-61.200
	54421100 Altfehlbetragumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	439.200	0	439.200	492.200	53.000	492.200	13.600	492.200	18.200	492.200	15.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.600	0	143.600	180.500	36.900	132.300	-2.800	107.400	-1.700	102.100	200
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	1.300	0	1.300	0	-1.300	0	-1.000	0	-600	0	-400
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	1.500	0	1.500	300	-1.200	200	-800	500	-500	600	100
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	120.700	0	120.700	121.000	300	113.000	0	105.500	0	100.100	900
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	900	-1.100	900	-1.100	900	-900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700	0	700	300	-400	300	-400	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
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	40.500	40.500	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.400	0	69.400	81.500	12.100	52.900	3.300	48.400	1.800	47.600	1.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.300	0	4.300	7.300	3.000	5.300	1.000	5.300	1.000	5.300	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.000	0	21.000	28.800	7.800	5.800	1.800	4.000	0	3.000	0
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	600	0	600	600	0	600	0	500	0	600	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.600	0	3.600	4.000	400	3.600	0	3.400	0	3.400	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	0	500	800	300	500	0	500	0	500	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.800	0	3.800	4.000	200	4.000	200	3.800	0	3.800	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.300	0	3.300	3.400	100	3.500	0	3.700	0	3.700	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.200	0	3.200	3.300	100	3.300	100	3.300	300	3.300	300
	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
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen 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	500	0	500	0	-500	0	-500	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
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56810000 Grundsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.408.400	0	3.408.400	3.851.600	443.200	3.607.900	168.500	3.564.400	185.600	3.502.200	109.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	129.900	0	129.900	-553.900	-683.800	-417.800	-471.600	-406.100	-559.300	-373.900	-515.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	152.600	152.600	0	0	0	0	0	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	145.100	145.100	0	0	0	0	0	0
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	129.900	0	129.900	-401.300	-531.200	-417.800	-471.600	-406.100	-559.300	-373.900	-515.200
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	*380.112	0	380.112	510.012	0	108.712	-531.200	-309.088	-1.002.800	-715.188	-1.562.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	510.012	0	510.012	108.712	-531.200	-309.088	-1.002.800	-715.188	-1.562.100	-1.089.088	-2.077.300

•gem. vorläufigen Jahresabschlüssen 2018 - 2019

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	1.677.000	0	1.677.000	1.480.500	-196.500	1.493.800	-247.200	1.493.800	-308.300	1.493.800	-373.300
	60110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	21.100	-2.400	21.500	-2.000	21.500	-2.000	21.500	-2.000
	60120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	275.000	11.900	290.000	26.900	290.000	26.900	290.000	26.900
	60130000 Gewerbesteuer	488.600	0	488.600	402.100	-86.500	400.000	-108.200	400.000	-124.700	400.000	-141.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.100	0	692.100	676.900	-15.200	676.900	-54.000	676.900	-94.100	676.900	-134.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.100	0	75.100	87.800	12.700	87.800	10.400	87.800	8.900	87.800	6.700
	60320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	117.000	0	117.000	0	-117.000	0	-120.300	0	-123.300	0	-128.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.059.300	0	1.059.300	914.600	-144.700	871.700	-96.200	871.700	-101.700	871.600	-64.100
	61111000 Schlüsselzuweisung	867.500	0	867.500	864.800	-2.700	864.800	71.800	864.800	65.300	864.800	101.900
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	169.000	0	169.000	0	-169.000	0	-168.000	0	-167.000	0	-166.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.800	0	22.800	19.800	-3.000	6.900	0	6.900	0	6.800	0
	61442003 Einzahlung Zuweisung Infra- strukturpauschale vom Land	0	0	0	30.000	30.000	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	136.600	0	136.600	136.600	0	136.600	0	136.600	0	129.600	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	63229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	28.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500	0	61.500	105.500	44.000	101.600	40.300	93.500	36.300	89.300	32.100
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.000	0	1.000	41.300	40.300	41.300	40.300	37.300	36.300	33.100	32.100
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.800	0	52.800	56.500	3.700	52.600	0	52.600	0	52.600	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	2.300	0	2.300	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	10.800	0	10.800	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	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 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
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	104.500	0	104.500	160.000	55.500	104.500	0	104.500	0	104.500	0
	66250000 Konzessionsabgaben	101.500	0	101.500	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
	66280000 Sonstige laufende Einzahlungen -Einzahlungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.000	0	3.000	43.000	40.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.143.300	0	3.143.300	2.901.600	-241.700	2.812.600	-303.100	2.802.500	-373.700	2.791.200	-405.300
10	- Personalauszahlungen	382.400	0	382.400	438.100	55.700	439.300	53.000	439.600	50.200	398.100	5.300
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	28.500	0	28.500	44.500	16.000	45.000	16.000	44.500	16.000	44.500	16.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	259.100	0	259.100	288.800	29.700	289.100	27.500	289.500	25.300	289.800	23.100
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.300	0	17.300	18.000	700	18.100	700	18.200	600	18.300	500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	0	9.600	11.100	1.500	11.100	1.400	11.100	1.300	11.100	1.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.700	0	54.700	62.500	7.800	62.600	7.400	62.800	7.000	20.700	-35.600
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.600	0	5.600	5.600	0	5.800	0	5.800	0	6.000	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.600	0	490.600	630.900	140.300	503.400	41.700	498.800	46.600	508.100	54.300
	72210000 Auszahlungen für Abfall	5.300	0	5.300	9.100	3.800	9.100	3.800	8.600	3.300	8.600	3.300
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.100	0	5.100	6.000	900	6.000	900	5.200	100	5.200	100
	72240000 Auszahlungen für Heizung	33.600	0	33.600	36.300	2.700	36.300	2.700	33.600	0	33.600	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	66.100	0	66.100	50.900	-15.200	51.100	-15.400	67.100	600	68.200	600
	72270000 Auszahlungen für Wasser	3.000	0	3.000	5.300	2.300	5.300	2.300	3.700	700	3.700	700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.200	0	15.200	87.600	72.400	17.900	3.200	7.800	0	7.800	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	0	3.500	4.800	1.300	3.600	100	3.500	0	3.500	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	33.800	0	33.800	35.800	2.000	37.000	2.200	38.200	2.900	39.400	3.600
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	126.400	0	126.400	126.500	100	123.500	100	122.400	100	122.400	100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.200	0	28.200	34.200	6.000	49.200	21.000	50.200	22.000	55.200	27.000

Finanzhaushalt													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	9.500	3.500	10.000	4.000	6.000	0	6.000	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	33.500	0	33.500	40.900	7.400	37.500	4.000	37.500	4.000	39.500	6.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700	0	4.700	5.100	400	5.100	400	4.100	400	4.100	400	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0	6.200	8.200	2.000	6.200	0	5.500	0	5.500	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	6.000	15.700	9.700	11.400	5.400	11.400	5.400	11.400	5.400	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.300	0	2.300	15.300	13.000	6.300	4.000	6.300	4.000	6.300	4.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	0	2.000	100	2.000	100	
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.200	0	55.200	63.200	8.000	38.200	3.000	38.200	3.000	38.200	3.000	
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72970000 Auszahlungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.828.800	0	1.828.800	1.997.000	168.200	2.000.400	73.300	2.005.000	88.700	2.006.700	48.300	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	199.000	0	199.000	489.500	290.500	497.500	298.000	500.500	301.000	500.500	301.000	
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	12.000	3.000	5.500	-3.500	5.500	-3.500	5.500	-3.500	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	126.000	0	126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	2.000	0	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	47.500	0	47.500	47.500	0	49.400	0	51.000	0	52.700	0	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	923.700	0	923.700	948.400	24.700	948.400	-31.800	948.400	-24.000	948.400	-61.200	
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	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 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
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	439.200	0	439.200	492.200	53.000	492.200	13.600	492.200	18.200	492.200	15.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	143.600	0	143.600	180.000	36.400	131.800	-3.300	106.900	-2.200	101.600	-300
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	1.300	0	1.300	0	-1.300	0	-1.000	0	-600	0	-400
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	1.500	0	1.500	300	-1.200	200	-800	500	-500	600	100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	120.700	0	120.700	121.000	300	113.000	0	105.500	0	100.100	900
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	900	-1.100	900	-1.100	900	-900
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700	0	700	300	-400	300	-400	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	68.600	0	68.600	80.700	12.100	52.100	3.300	47.800	1.300	47.000	1.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.300	0	4.300	7.300	3.000	5.300	1.000	5.300	1.000	5.300	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	76240000 Datenverarbeitung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	21.000	0	21.000	28.800	7.800	5.800	1.800	4.000	0	3.000	0
	76250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	600	0	600	600	0	600	0	500	0	600	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	3.600	0	3.600	4.000	400	3.600	0	3.400	0	3.400	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	0	500	800	300	500	0	500	0	500	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76370000 Bankgebühren	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.800	0	3.800	4.000	200	4.000	200	3.800	0	3.800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.300	0	3.300	3.400	100	3.500	0	3.700	0	3.700	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.200	0	3.200	3.300	100	3.300	100	3.300	300	3.300	300
	76810000 Grundsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.914.000	0	2.914.000	3.326.700	412.700	3.127.000	168.000	3.098.100	184.600	3.061.500	108.900

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	229.300	0	229.300	-425.100	-654.400	-314.400	-471.100	-295.600	-558.300	-270.300	-514.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.100	0	177.100	864.400	687.300	274.800	101.800	259.600	87.800	221.500	52.800
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	36.100	0	36.100	0	-36.100	0	-33.000	0	-33.300	0	-31.700
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	141.000	0	141.000	0	-141.000	0	-140.000	0	-138.500	0	-137.000
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	153.400	153.400	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	0	0	0	137.200	137.200	91.400	91.400	76.200	76.200	38.100	38.100
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	472.800	472.800	0	0	0	0	0	0
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
	68190000 Einzahlungen aus Sonderposten	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	197.100	0	197.100	884.400	687.300	294.800	101.800	279.600	87.800	241.500	52.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.600	50.000	77.600	756.800	729.200	1.100	-1.000	0	-500	0	-500
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	33.900	33.900	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
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen f.Verkehrsanlagen	500	0	500	0	-500	0	-1.000	0	-500	0	-500
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	25.000	50.000	75.000	75.200	50.200	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	15.800	15.800	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 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
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	577.800	577.800	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	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	78960000 Sonstige Investitionsauszahlungen- Auszahlungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.600	50.000	77.600	766.800	739.200	6.100	4.000	0	-500	0	-500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	169.500	-50.000	119.500	117.600	-51.900	288.700	97.800	279.600	88.300	241.500	53.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	398.800	-50.000	348.800	-307.500	-706.300	-25.700	-373.300	-16.000	-470.000	-28.800	-460.900
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	218.000	0	218.000	207.900	-10.100	215.500	-10.100	177.900	-17.000	186.300	-7.100
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	6.500	0	6.500	0	-6.500	0	-6.300	0	-6.800	0	-6.900
	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 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	192.300	0	192.300	192.200	-100	199.800	0	160.200	-8.100	166.400	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.200	0	19.200	15.700	-3.500	15.700	-3.800	17.700	-2.100	19.900	-200
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)	-218.000	0	-218.000	-207.900	10.100	-215.500	10.100	-177.900	17.000	-186.300	7.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	180.800	-50.000	130.800	-515.400	-696.200	-241.200	-363.200	-193.900	-453.000	-215.100	-453.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	11.300	0	11.300	-633.000	-644.300	-529.900	-461.000	-473.500	-541.300	-456.600	-507.100
	nachrichtlich:											

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.949	0	15.949	15.949	0	-617.051	-644.300	-1.146.951	-1.105.300	-1.620.451	-1.646.600
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	27.249	0	27.249	-617.051	-644.300	-1.146.951	-1.105.300	-1.620.451	-1.646.600	-2.077.051	-2.153.700
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über 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	1.677.000	0	1.677.000	1.480.500	-196.500	1.493.800	-247.200	1.493.800	-308.300	1.493.800	-373.300
	40110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	21.100	-2.400	21.500	-2.000	21.500	-2.000	21.500	-2.000
	40120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	275.000	11.900	290.000	26.900	290.000	26.900	290.000	26.900
	40130000 Gewerbesteuer	488.600	0	488.600	402.100	-86.500	400.000	-108.200	400.000	-124.700	400.000	-141.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.100	0	692.100	676.900	-15.200	676.900	-54.000	676.900	-94.100	676.900	-134.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.100	0	75.100	87.800	12.700	87.800	10.400	87.800	8.900	87.800	6.700
	40320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	117.000	0	117.000	0	-117.000	0	-120.300	0	-123.300	0	-128.800
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	21.100	-2.400	21.500	-2.000	21.500	-2.000	21.500	-2.000
	40110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	21.100	-2.400	21.500	-2.000	21.500	-2.000	21.500	-2.000
	1.2 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	275.000	11.900	290.000	26.900	290.000	26.900	290.000	26.900
	40120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	275.000	11.900	290.000	26.900	290.000	26.900	290.000	26.900
	1.3 Gewerbesteuer	488.600	0	488.600	402.100	-86.500	400.000	-108.200	400.000	-124.700	400.000	-141.800
	40130000 Gewerbesteuer	488.600	0	488.600	402.100	-86.500	400.000	-108.200	400.000	-124.700	400.000	-141.800
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.100	0	692.100	676.900	-15.200	676.900	-54.000	676.900	-94.100	676.900	-134.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.100	0	692.100	676.900	-15.200	676.900	-54.000	676.900	-94.100	676.900	-134.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.100	0	75.100	87.800	12.700	87.800	10.400	87.800	8.900	87.800	6.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.100	0	75.100	87.800	12.700	87.800	10.400	87.800	8.900	87.800	6.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
	40320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	117.000	0	117.000	0	-117.000	0	-120.300	0	-123.300	0	-128.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	117.000	0	117.000	0	-117.000	0	-120.300	0	-123.300	0	-128.800
	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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336.300	0	1.336.300	1.191.600	-144.700	1.132.300	-96.200	1.122.800	-101.700	1.105.700	-64.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	867.500	0	867.500	864.800	-2.700	864.800	71.800	864.800	65.300	864.800	101.900
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	169.000	0	169.000	0	-169.000	0	-168.000	0	-167.000	0	-166.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.800	0	22.800	19.800	-3.000	6.900	0	6.900	0	6.800	0
	41442003 Zuweisungen aus Infrastruktur pauschale vom Land	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	277.000	0	277.000	277.000	0	260.600	0	251.100	0	234.100	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	867.500	0	867.500	864.800	-2.700	864.800	71.800	864.800	65.300	864.800	101.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	867.500	0	867.500	864.800	-2.700	864.800	71.800	864.800	65.300	864.800	101.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	169.000	0	169.000	0	-169.000	0	-168.000	0	-167.000	0	-166.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	169.000	0	169.000	0	-169.000	0	-168.000	0	-167.000	0	-166.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich 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
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.800	0	22.800	49.800	27.000	6.900	0	6.900	0	6.800	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.800	0	22.800	19.800	-3.000	6.900	0	6.900	0	6.800	0
	41442003 Zuweisungen aus Infrastruktur pauschale vom Land	0	0	0	30.000	30.000	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	277.000	0	277.000	277.000	0	260.600	0	251.100	0	234.100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	277.000	0	277.000	277.000	0	260.600	0	251.100	0	234.100	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
	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	234.500	0	234.500	234.500	0	233.400	0	221.300	0	212.600	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	28.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	0	63.900	0	63.700	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	23.300	0	23.300	23.300	0	22.200	0	20.800	0	19.300	0
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabpflege	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	0	0	0	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
	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	136.600	0	136.600	136.600	0	136.600	0	136.600	0	129.600	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	28.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	0	63.900	0	63.700	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	0	63.900	0	63.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500	0	61.500	105.500	44.000	101.600	40.300	93.500	36.300	89.300	32.100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.000	0	1.000	41.300	40.300	41.300	40.300	37.300	36.300	33.100	32.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.800	0	52.800	56.500	3.700	52.600	0	52.600	0	52.600	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	2.300	0	2.300	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	10.800	0	10.800	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	10.700	0	10.700	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	124.600	0	124.600	181.200	56.600	124.600	0	124.500	0	124.500	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	101.500	0	101.500	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.000	0	3.000	43.000	40.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	20.000	0	20.000	21.100	1.100	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.538.300	0	3.538.300	3.297.700	-240.600	3.190.100	-303.100	3.158.300	-373.700	3.128.300	-405.300
11	- Personalaufwendungen	382.400	0	382.400	438.100	55.700	439.300	53.000	439.600	50.200	398.100	5.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.500	0	28.500	44.500	16.000	45.000	16.000	44.500	16.000	44.500	16.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	259.100	0	259.100	288.800	29.700	289.100	27.500	289.500	25.300	289.800	23.100
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.300	0	17.300	18.000	700	18.100	700	18.200	600	18.300	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	0	9.600	11.100	1.500	11.100	1.400	11.100	1.300	11.100	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.700	0	54.700	62.500	7.800	62.600	7.400	62.800	7.000	20.700	-35.600
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.600	0	5.600	5.600	0	5.800	0	5.800	0	6.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	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
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	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	490.600	0	490.600	660.900	170.300	503.400	41.700	498.800	46.600	508.100	54.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.300	0	5.300	9.100	3.800	9.100	3.800	8.600	3.300	8.600	3.300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.100	0	5.100	6.000	900	6.000	900	5.200	100	5.200	100
	52240000 Aufwendungen für Heizung	33.600	0	33.600	36.300	2.700	36.300	2.700	33.600	0	33.600	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	66.100	0	66.100	50.900	-15.200	51.100	-15.400	67.100	600	68.200	600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.000	0	3.000	5.300	2.300	5.300	2.300	3.700	700	3.700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.200	0	15.200	87.600	72.400	17.900	3.200	7.800	0	7.800	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	0	3.500	4.800	1.300	3.600	100	3.500	0	3.500	0
	52321000 Gebäudereinigung	33.800	0	33.800	35.800	2.000	37.000	2.200	38.200	2.900	39.400	3.600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	126.400	0	126.400	126.500	100	123.500	100	122.400	100	122.400	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.200	0	28.200	34.200	6.000	49.200	21.000	50.200	22.000	55.200	27.000
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	9.500	3.500	10.000	4.000	6.000	0	6.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	33.500	0	33.500	40.900	7.400	37.500	4.000	37.500	4.000	39.500	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700	0	4.700	5.100	400	5.100	400	4.100	400	4.100	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0	6.200	8.200	2.000	6.200	0	5.500	0	5.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	6.000	15.700	9.700	11.400	5.400	11.400	5.400	11.400	5.400
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.300	0	2.300	15.300	13.000	6.300	4.000	6.300	4.000	6.300	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	0	2.000	100	2.000	100
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.200	0	55.200	63.200	8.000	38.200	3.000	38.200	3.000	38.200	3.000

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
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	113.100	0	113.100	107.600	-5.500	107.800	-5.700	118.200	4.700	119.300	4.700
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.300	0	5.300	9.100	3.800	9.100	3.800	8.600	3.300	8.600	3.300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.100	0	5.100	6.000	900	6.000	900	5.200	100	5.200	100
	52240000 Aufwendungen für Heizung	33.600	0	33.600	36.300	2.700	36.300	2.700	33.600	0	33.600	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	66.100	0	66.100	50.900	-15.200	51.100	-15.400	67.100	600	68.200	600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.000	0	3.000	5.300	2.300	5.300	2.300	3.700	700	3.700	700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	273.200	0	273.200	428.000	154.800	311.100	40.400	296.300	34.800	304.500	42.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.200	0	15.200	87.600	72.400	17.900	3.200	7.800	0	7.800	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	0	3.500	4.800	1.300	3.600	100	3.500	0	3.500	0
	52321000 Gebäudereinigung	33.800	0	33.800	35.800	2.000	37.000	2.200	38.200	2.900	39.400	3.600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	126.400	0	126.400	126.500	100	123.500	100	122.400	100	122.400	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.200	0	28.200	34.200	6.000	49.200	21.000	50.200	22.000	55.200	27.000
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	9.500	3.500	10.000	4.000	6.000	0	6.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	33.500	0	33.500	40.900	7.400	37.500	4.000	37.500	4.000	39.500	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700	0	4.700	5.100	400	5.100	400	4.100	400	4.100	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0	6.200	8.200	2.000	6.200	0	5.500	0	5.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	6.000	15.700	9.700	11.400	5.400	11.400	5.400	11.400	5.400
14	- Abschreibungen	493.600	0	493.600	493.600	0	479.600	0	465.200	0	439.600	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.500	0	74.500	74.500	0	73.500	0	72.900	0	72.900	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	363.300	0	363.300	363.300	0	349.400	0	342.800	0	317.700	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	19.400	0	19.400	19.400	0	17.400	0	12.200	0	11.700	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.700	0	34.700	34.700	0	37.600	0	35.700	0	35.700	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
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.828.800	0	1.828.800	1.997.000	168.200	2.000.400	73.300	2.005.000	88.700	2.006.700	48.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	199.000	0	199.000	489.500	290.500	497.500	298.000	500.500	301.000	500.500	301.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	12.000	3.000	5.500	-3.500	5.500	-3.500	5.500	-3.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	126.000	0	126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.000	0	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	47.500	0	47.500	47.500	0	49.400	0	51.000	0	52.700	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	923.700	0	923.700	948.400	24.700	948.400	-31.800	948.400	-24.000	948.400	-61.200
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	439.200	0	439.200	492.200	53.000	492.200	13.600	492.200	18.200	492.200	15.000
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	418.400	0	418.400	508.900	90.500	510.400	91.500	513.400	94.500	513.400	94.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	199.000	0	199.000	489.500	290.500	497.500	298.000	500.500	301.000	500.500	301.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	12.000	3.000	5.500	-3.500	5.500	-3.500	5.500	-3.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	126.000	0	126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	0	-126.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.000	0	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	47.500	0	47.500	47.500	0	49.400	0	51.000	0	52.700	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	47.500	0	47.500	47.500	0	49.400	0	51.000	0	52.700	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	923.700	0	923.700	948.400	24.700	948.400	-31.800	948.400	-24.000	948.400	-61.200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	923.700	0	923.700	948.400	24.700	948.400	-31.800	948.400	-24.000	948.400	-61.200
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	439.200	0	439.200	492.200	53.000	492.200	13.600	492.200	18.200	492.200	15.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	439.200	0	439.200	492.200	53.000	492.200	13.600	492.200	18.200	492.200	15.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	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
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	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
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.600	0	143.600	180.500	36.900	132.300	-2.800	107.400	-1.700	102.100	200
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	1.300	0	1.300	0	-1.300	0	-1.000	0	-600	0	-400
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	1.500	0	1.500	300	-1.200	200	-800	500	-500	600	100
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	120.700	0	120.700	121.000	300	113.000	0	105.500	0	100.100	900
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	900	-1.100	900	-1.100	900	-900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700	0	700	300	-400	300	-400	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	40.500	40.500	500	500	500	500	500	500
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	125.500	0	125.500	122.300	-3.200	114.100	-2.900	106.900	-2.200	101.600	-300
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	1.300	0	1.300	0	-1.300	0	-1.000	0	-600	0	-400
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	1.500	0	1.500	300	-1.200	200	-800	500	-500	600	100
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	120.700	0	120.700	121.000	300	113.000	0	105.500	0	100.100	900
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	900	-1.100	900	-1.100	900	-900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	18.100	0	18.100	58.200	40.100	18.200	100	500	500	500	500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700	0	700	300	-400	300	-400	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	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
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	40.500	40.500	500	500	500	500	500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	69.400	0	69.400	81.500	12.100	52.900	3.300	48.400	1.800	47.600	1.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.300	0	4.300	7.300	3.000	5.300	1.000	5.300	1.000	5.300	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.000	0	21.000	28.800	7.800	5.800	1.800	4.000	0	3.000	0
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	600	0	600	600	0	600	0	500	0	600	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.600	0	3.600	4.000	400	3.600	0	3.400	0	3.400	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	0	500	800	300	500	0	500	0	500	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.800	0	3.800	4.000	200	4.000	200	3.800	0	3.800	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.300	0	3.300	3.400	100	3.500	0	3.700	0	3.700	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.200	0	3.200	3.300	100	3.300	100	3.300	300	3.300	300
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	0	-500	0	-500	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56810000 Grundsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.408.400	0	3.408.400	3.851.600	443.200	3.607.900	168.500	3.564.400	185.600	3.502.200	109.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	129.900	0	129.900	-553.900	-683.800	-417.800	-471.600	-406.100	-559.300	-373.900	-515.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	152.600	152.600	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	145.100	145.100	0	0	0	0	0	0
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	0	0	0	7.500	7.500	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 €							
darunter:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	152.600	152.600	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	145.100	145.100	0	0	0	0	0	0
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme 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)	129.900	0	129.900	-401.300	-531.200	-417.800	-471.600	-406.100	-559.300	-373.900	-515.200
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	380.112	0	380.112	510.012	0	108.712	-531.200	-309.088	-1.002.800	-715.188	-1.562.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	510.012	0	510.012	108.712	-531.200	-309.088	-1.002.800	-715.188	-1.562.100	-1.089.088	-2.077.300

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						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	13	14		
	1140301903 Erwerb gebrauchten Transporter																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
	Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		
	1140302001 Carport / Lagergebäude Bauhof																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
	Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000		
	1140302002 Bonetti / Fahrzeug Bauhof																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	50.200	50.200	0	0	0	0	0	0	0	0	50.200	50.200		
	Saldo	0,00	0	-50.200	-50.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.200	-50.200		
	1140302003 Containerstellplatz an der Feuerwehr																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
	Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000		
	1140302004 Rüttelplatte für den Bauhof																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600		
	Saldo	0,00	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600		
	1140302005 Dücker Anbauteile, Mähwerk, Mähkopf, Heckenschere																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800		
	Saldo	0,00	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.800	-15.800		
	1140302006 div. Ersatzbeschaffungen nach Diebstahl Bauhof																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	9.400		
	Saldo	0,00	0	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400	-9.400		
	3660001701 Ersatzbeschaffung Spielgeräte																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0		
	Saldo	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	0		
	4240202001 Investitionszuschuss Sportplatz Rasen																
	Einzahlungen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000		
	Auszahlungen	0,00	0	33.900	33.900	0	0	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900		
	Saldo	0,00	0	-25.900	-25.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.900	-25.900		
	5410001901 Ausbau des Parkplatz am Schwarzen Weg																
	Einzahlungen	0,00	0	69.800	69.800	0	0	0	0	0	0	0	0	69.800	69.800		
	Auszahlungen	0,00	15.000	114.800	114.800	0	0	0	0	0	0	0	0	129.800	114.800		
	Saldo	0,00	-15.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-45.000		
	5410001902 Ausbau der Straße Brül nach Golchen																
	Einzahlungen	0,00	10.800	403.000	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	413.800	403.000		
	Auszahlungen	0,00	0	448.000	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000	448.000		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						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
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Saldo			0,00	10.800	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.200	-45.000
	5410002001 Umstellung LED div. Teilabschnitte im Stadtbereich																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	Saldo			0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
				0,00			0		0		0		0		0		0
	Einzahlungen			17.310,42	67.700	480.800	480.800	0	0	0	0	0	0	0	0	565.810	480.800
	Auszahlungen			48.871,15	202.700	755.800	729.700	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.008.471	729.700
	Saldo			-31.560,73	-135.000	-275.000	-248.900	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	-442.661	-248.900

Übersicht über 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	1.480.500	-196.500	0	0	1.480.500	-196.500	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.188.000	-144.700	0	0	894.800	-141.700	49.100	-3.000	244.100	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.500	0	700	0	0	0	132.900	0	100.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.600	0	0	0	0	0	0	0	91.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	44.000	1.500	0	0	0	9.400	0	94.600	44.000		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	181.200	56.600	0	0	141.500	40.000	100	0	39.600	16.600		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.294.100	-240.600	2.200	0	2.529.600	-298.200	191.500	-3.000	570.800	60.600		
11	- Personalaufwendungen	438.100	55.700	88.600	17.000	0	0	57.400	900	292.100	37.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.000	161.400	5.000	0	0	0	124.100	31.200	522.900	130.200		
14	- Abschreibungen	493.500	0	100	0	100	0	56.700	0	436.600	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.997.000	168.200	506.900	90.500	1.488.100	77.700	2.000	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.500	-3.100	0	0	140.000	-3.600	0	0	500	500		
18	- Sonstige Aufwendungen	78.800	9.400	12.100	500	0	-500	12.000	2.100	54.700	7.300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.799.900	391.600	612.700	108.000	1.628.200	73.600	252.200	34.200	1.306.800	175.800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-505.800	-632.200	-610.500	-108.000	901.400	-371.800	-60.700	-37.200	-736.000	-115.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	0	0	0	0	0	6.500	0	34.900	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	0	0	0	0	0	38.900	0	2.500	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-505.800	-632.200	-610.500	-108.000	901.400	-371.800	-93.100	-37.200	-703.600	-115.200		

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.500	-196.500	0	0	1.480.500	-196.500	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	914.600	-144.700	0	0	894.800	-141.700	6.800	0	13.000	-3.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.600	0	700	0	0	0	99.000	0	36.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.600	0	0	0	0	0	0	0	91.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	44.000	1.500	0	0	0	9.400	0	94.600	44.000		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120.000	15.500	0	0	101.500	0	0	0	18.500	15.500		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.861.600	-281.700	2.200	0	2.489.600	-338.200	115.200	0	254.600	56.500		
10	- Personalauszahlungen	438.100	55.700	88.600	17.000	0	0	57.400	900	292.100	37.800		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.000	131.400	5.000	0	0	0	124.100	31.200	492.900	100.200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.997.000	168.200	506.900	90.500	1.488.100	77.700	2.000	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	140.000	-3.600	0	0	140.000	-3.600	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.500	9.900	12.100	500	0	0	11.900	2.100	54.500	7.300		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.275.600	361.600	612.600	108.000	1.628.100	74.100	195.400	34.200	839.500	145.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-414.000	-643.300	-610.400	-108.000	861.500	-412.300	-80.200	-34.200	-584.900	-88.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-32.400	0	32.400	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)	-414.000	-643.300	-610.400	-108.000	861.500	-412.300	-112.600	-34.200	-552.500	-88.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.400	687.300	0	0	137.200	-39.900	0	0	727.200	727.200		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	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)	884.400	687.300	0	0	137.200	-39.900	0	0	747.200	727.200		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	756.800	729.200	0	0	0	0	0	-500	756.800	729.700		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	766.800	739.200	0	0	0	0	0	-500	766.800	739.700		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	117.600	-51.900	0	0	137.200	-39.900	0	500	-19.600	-12.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-296.400	-695.200	-610.400	-108.000	998.700	-452.200	-112.600	-33.700	-572.100	-101.300		
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	207.900	-10.100	0	0	207.900	-10.100	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)	-207.900	10.100	0	0	-207.900	10.100	0	0	0	0		

**Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und
Darstellung der wesentlichen Produkte**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 111 Verwaltungssteuerung		Wesentlich 114 Zentrale Dienste		Wesentlich 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		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	700	0	700	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	1.500	0	1.500	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)	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.600	17.000	88.600	17.000	61.600	16.700	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	5.000	0	5.000	0	0	0	100	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506.900	90.500	506.900	90.500	0	0	0	0	97.400	4.000	112.500	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	12.100	500	12.100	500	4.900	0	4.300	400	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	612.700	108.000	612.700	108.000	66.500	16.700	4.400	400	97.400	4.000	112.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-610.500	-108.000	-610.500	-108.000	-66.500	-16.700	-4.400	-400	-97.400	-4.000	-112.500	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)	-610.500	-108.000	-610.500	-108.000	-66.500	-16.700	-4.400	-400	-97.400	-4.000	-112.500	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 272 Büchereien, Bibliotheken		Wesentlich 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Wesentlich 361 Förderung von Kindern in							
		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	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	0	0	0	0	0						
11	- Personalaufwendungen	25.700	300	1.300	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	1.400	0	0	0						
14	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	297.000	86.500						
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	2.300	100	600	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.600	400	3.300	0	297.000	86.500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.400	-400	-3.300	0	-297.000	-86.500						
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)	-29.400	-400	-3.300	0	-297.000	-86.500						

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111		Wesentlich 114		Wesentlich 211		Wesentlich 215	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		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 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	700	0	700	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	1.500	0	1.500	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)	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.600	17.000	88.600	17.000	61.600	16.700	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	5.000	0	5.000	0	0	0	100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	506.900	90.500	506.900	90.500	0	0	0	0	97.400	4.000	112.500	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	12.100	500	12.100	500	4.900	0	4.300	400	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	612.600	108.000	612.600	108.000	66.500	16.700	4.400	400	97.400	4.000	112.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-610.400	-108.000	-610.400	-108.000	-66.500	-16.700	-4.400	-400	-97.400	-4.000	-112.500	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)	-610.400	-108.000	-610.400	-108.000	-66.500	-16.700	-4.400	-400	-97.400	-4.000	-112.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111		Wesentlich 114		Wesentlich 211		Wesentlich 215	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		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 €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	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	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	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	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-610.400	-108.000	-610.400	-108.000	-66.500	-16.700	-4.400	-400	-97.400	-4.000	-112.500	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich							
		272		281		361							
		Büchereien, Bibliotheken		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Kindern in							
		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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.200	0	0	0	0	0						
10	- Personalauszahlungen	25.700	300	1.300	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	1.400	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	297.000	86.500						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.300	100	600	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.500	400	3.300	0	297.000	86.500						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.300	-400	-3.300	0	-297.000	-86.500						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-29.300	-400	-3.300	0	-297.000	-86.500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich							
		272		281		361							
		Büchereien, Bibliotheken		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Kindern in							
		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 €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.300	-400	-3.300	0	-297.000	-86.500						

Stellenplan

Stadt Brüel

Stellplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,040	0,040
	2			
	2Ü			
	3			
	4		4,330	4,330
	5		1,000	1,000
	6		0,500	0,500
	7			
	8		1,000	1,000
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		6,870	6,870

Stellplanquerschnitt

Produktbereich	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe	Anzahl	
Produkt	Bezeichnung																VzÄ		
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																		
27201	Bibliothek									0,500							0,500	1	
42402	Sporthalle																		
28100	Heimatstube															0,040	0,040	1	
	Teilhaushalt 4 - Bürgeramt																		
55306	Friedhof										1,000						1,000	1	
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																		
11403	Bauhof							1,000				4,000					5,000	5	
42402	Sporthalle										0,330						0,330		
	Summe NT 2020																		
	Summe 2020																		
	mehr						1,000			0,500	1,330	4,000				0,040	6,870	8	
	weniger									0,500	1,000		4,330			0,040	6,870	8	
											0,330	4,000 €					4,330	5	
													4,330				4,330	5	

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
1	27201	Bibliothek Bibliothekarin	0,500	6	0,500	6	6	
2	28100	Heimatmuseum Heimatmuseum	0,040	1	0,040	1	1	zur Zeit nicht besetzt

Teilhaushalt 4 Bürgeramt

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
3	55306	Friedhof Friedhofsarbeiter	1,000	5	1,000	5	5	

Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
	11403	Bauhof							
4		Bauhofsleiter	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
5		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	4	1,000	4	lt. Entgeltordnung
6		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	4	lt. Entgeltordnung
7		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	4	1,000	4	lt. Entgeltordnung
8		Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	4	1,000	4	lt. Entgeltordnung
	42402	Sporthalle							
9		Hausmeister	0,330	5	0,330	5	0,330	5	1/3 Grund-, 1/3 Regionale Schule, 1/3 Sporthalle Brüel

**Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden
Mittel und der Kredite zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit**

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)															
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023							
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz												
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	886.588	0	868.741	-686.800	627.541	-1.050.000	433.641	-1.503.000						
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	886.588	0	868.741	-686.800	627.541	-1.050.000	433.641	-1.503.000						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-22.677	0	-655.677	-644.300	-1.185.577	-1.105.300	-1.659.077	-1.646.600						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-633.000	-644.300	-529.900	-461.000	-473.500	-541.300	-456.600	-507.100						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-655.677	-644.300	-1.185.577	-1.105.300	-1.659.077	-1.646.600	-2.115.677	-2.153.700						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	901.755	0	1.019.355	-42.500	1.308.055	55.300	1.587.655	143.600						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	117.600	-42.500	288.700	97.800	279.600	88.300	241.500	53.300						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.019.355	-42.500	1.308.055	55.300	1.587.655	143.600	1.829.155	196.900						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.510	0	7.510	0	7.510	0	7.510	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.510	0	7.510	0	7.510	0	7.510	0						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	371.188	-686.800	129.988	-1.050.000	-63.912	-1.503.000	-279.012	-1.956.800						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.642

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	510.012,00 €	
Jahresergebnis	-401.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	108.712,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	85,6%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	15.949,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-633.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-617.051,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,2%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.089.088,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-412,22 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.077.051,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-786,17 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.933.690,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.933.690,00 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.382,44 €	
Zinsquote	4,9%	
Tilgungsquote	5,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	12,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	50,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	333,15 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	45,04 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,6%	
Bemerkungen der Kommune	Haushaltssicherungskonzept wegen Corona ab 2021 erforderlich / Jahresabschlüsse 2018 - 2019 in Bearbeitung / Beschluss 1.NHH 2020 im Juni 2020 (wegen Corona); Teil 4 f4 Risiken Einnahme Gewerbesteuer geschätzt, da Corona Auswirkung nicht berechenbar	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-170
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	