

Gemeinde Kobrow

Vorlage - Nr.: BV-964/2020
Datum: 12.06.2020
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kobrow für das Haushaltsjahr 2020

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
22.06.2020 Gemeindevertretung Kobrow

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Kobrow beschließt die erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

Begründung:

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**



**der Gemeinde Kobrow
für das Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	39
Investitionsprogramm	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Punkte	49
Stellenplan 2020	73
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	77
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	81

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Kobrow für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	541.200	642.600
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	608.500	639.100
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-67.300	3.500
2.	im Finanzhaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
a	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	490.100	591.500
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	520.500	522.200
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-30.400	69.300
b	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800	0
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500	0
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300	0

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (unverändert)

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite (unverändert)

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: bisher 20.000 EUR unverändert

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

§ 5 Hebesätze (unverändert)

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 350 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	unverändert
2. Gewerbesteuer	von bisher 370 v.H.	unverändert

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 0,35 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung 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 Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Bürgermeisters übersteigt.

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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 0009 die Abschreibungen
- DK 0010 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Aufwendungen
- DK 0020 Teilhaushalt 1 Schule, Soziales, Kultur Aufwendungen
- DK 0030 Teilhaushalt 2 zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 UDK Mehrertrag Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege – Aufwand
- DK 0040 Teilhaushalt 3 Bürgeramt Aufwendungen
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0060 Teilhaushalt 5 Amt für Bau und Liegenschaften

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 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 können Aufwendungen.

7.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.60130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0041 126050.44251000 und 126050.52310000

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

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.

7.6. Kreditaufnahmen und Umschuldungen

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

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	-67.300 EUR 3.500 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-30.400 EUR 69.300 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.304.672 EUR 1.265.199 EUR

Kobrow, 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. Sie enthält keine Genehmigungspflichtigen Teile.

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 & _____ bis _____ Uhr,

im Rathaus, Zimmer _____ öffentlich aus.

Sternberg, _____ den _____

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

(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	12
1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020	12
1.2. Einwohnerentwicklung.....	14
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	15
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	15
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (unverändert).....	17
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	18
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert).....	19
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	19
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	19
6.2. Personalaufwendungen.....	21
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	22
6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	23
6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:.....	24
7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	25
8. Fazit und Ausblick	25

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Für die am 10.12.2018 von der Gemeindevertretung 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 ein Jahresergebnis von 3.500 € aus. Es erfolgt keine Entnahme aus der Kapitalrücklage.

Die vorliegenden Planansätze Steuern (u.a. Familienlastenausgleich, Gewerbesteuer) erhöhen sich um 44.300 € und die Schlüsselzuweisungen um 32.200 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2020 wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 69.300 € ausgewiesen. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig 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 Finanzhaushalt dargestellt werden, jedoch im Ergebnishaushalt ab 2021 nicht. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresabschlüsse 2018 – 2019 weist die Gemeinde Kobrow in Summe einen Saldo der liquiden Mittel in Höhe von 426.785 € aus.

Die Auswertung Rubikon hat eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit ergeben.

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

Ergebnishaushalt:

- höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Unterhaltungsstau aus Vorjahren)
Die Infrastrukturpauschale 2020 wird zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens – Straßennetz wie folgt eingesetzt:

Die Gemeinde Kobrow verfügt über ein Straßen- und Wegenetz in einer Länge von 30,693 km. Darunter befinden sich 3,945 km Ortsdurchfahrten, 6,469 km Ortsverbindungsstraßen und 20,279 km unbefestigter Wege.

Die Unterhaltung und Instandsetzung sowie die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Straßen und Wege bedarf jedes Jahr eines hohen finanziellen Aufwandes, da die ausgebauten Straßen schon eine erhebliche Lebensdauer aufweisen. Dringende Arbeiten wie die Bankettinstandsetzung und Rissanierungen an der Straße Wamckow – Hohen Pritz und von der L 091 bis Kreuzung nach Hohen Pritz sind in diesem Jahr durchzuführen.

Finanzhaushalt (nur Investitionen): **keine**

Der Investitionsplan verändert sich somit mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 im Saldo von 5.300 € auf 0 €. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 522.200 € stehen Einzahlungen in Höhe von 591.500 € gegenüber.

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

	Gemeinde 1.NHH	Plan	Ist	Ist	Ist	Amts- durchschnitt
	2020	2020	2019	2018	2017	2018
Grundsteuer A	350	350	350	350	320	323
Grundsteuer B	400	400	400	400	380	384
Gewerbsteuer	370	370	370	370	350	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.

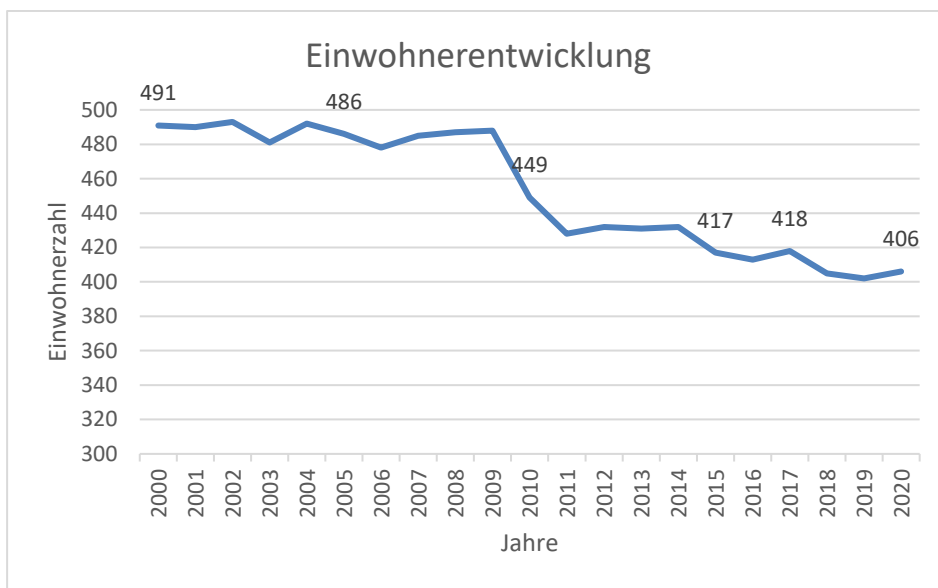
Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen.

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 15.800 € verringert.

	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%
KU	42,80	40,80	39,90	39,90
AFU	5.512			

1.2. Einwohnerentwicklung

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
432	431	432	417	413	418	405	402	406	405	403	400



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	531.897	557.552	501.468	541.200	642.600	541.800	531.800	532.300
Aufwendungen	544.207	529.149	459.471	608.500	639.100	622.900	620.900	586.900
JE vor Rücklagenveränderung	-12.309	28.404	41.997	-67.300	3.500	-81.100	-89.100	-54.600
Abschreibungen	96.504	95.245	95.400	88.000	88.000	80.700	80.000	65.300
/./ Sonderposten	57.043	57.043	56.700	51.100	51.100	45.400	42.900	40.000
<i>Saldo</i>	39.461	38.202	38.700	36.900	36.900	35.300	37.100	25.300
Entnahme aus zweckg.KR aus inv.SZ	6.662	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus zweckg.KR aus überg.Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.512	0	0	0	0	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	-136	28.404	41.997	-67.300	3.500	-81.100	-89.100	-54.600
Ergebnisvortrag aus VJ *	-125.750	-125.886	-97.482	-55.485	-55.485	-51.985	-133.085	-222.185
Jahresergebnis	-125.886	-97.482	-55.485	-122.785	-51.985	-133.085	-222.185	-276.785

*2019 vorl. Jahresabschluss

Das Jahresergebnis weist im 1. Nachtragshaushalt 2020 einen Überschuss in Höhe von 3.500 € aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages bleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 51.985 €.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 wird im Ergebnis kein Überschuss zum 31.12. des jeweiligen Haushaltjahres ausgewiesen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negativer Betrag in Höhe von 276.785 € 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 426.785 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 wird ein Guthaben in Höhe von 405.685 € erwartet.

**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)	426.785	0	451.034	94.400	429.134	61.400	406.034	25.800
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	426.785	0	451.034	94.400	429.134	61.400	406.034	25.800
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	398.566	0	467.866	99.700	422.066	44.800	370.066	-13.000
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)	69.300	99.700	-45.800	-54.900	-52.000	-57.800	-29.300	-74.700
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	467.866	99.700	422.066	44.800	370.066	-13.000	340.766	-87.700
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.087	0	19.087	-5.300	42.987	16.600	71.887	38.800
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)	0	-5.300	23.900	21.900	28.900	22.200	28.900	21.800
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	19.087	-5.300	42.987	16.600	71.887	38.800	100.787	60.600
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.132	0	9.132	0	9.132	0	9.132	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	9.132	0	9.132	0	9.132	0	9.132	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	496.085	94.400	474.185	61.400	451.085	25.800	405.685	-27.100

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2019: 426.785 €

Auf Grund des Ergebnisses im 1. Nachtragshaushalt 2020 verändert sich der Kassenbestand um 69.300 €.

Der Haushaltsausgleich ist in dem gesamten Planungszeitraum gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 340.766 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 100.787 € zur Verfügung. Der Saldo der liquiden Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich um 90.400 €. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 beläuft sich der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2020 auf gerundet 496.000 €.

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
			2010000 2019996	2020000 2020001	2030000			
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶		je Einwohner
				Z:Zuführung	E:Entnahme	B:Bestand		
							(in €)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		1.540.451	7.615			1.424.098	
	3. Haushaltsvorjahr	2017	Z: 1.540.451 E: 12.798 B: 1527.653	Z: 6.662 E: 14.200 B: 77			1.401.767	3.353,51
	2. Haushaltsvorjahr (vorl.JAB) Korrektur EÖB	2018	Z: 1527.653 E: -24.979 B: 1527.653	Z: 8.402 E: 0 B: 8.479	0 0 0	0 0 0	1.405.192	3.469,61
	1. Haushaltsvorjahr (vorl.JAB)	2019	Z: 1527.653 E: 0 B: 1527.653	Z: 20.993 E: 6.662 B: 14.331	0 0 0	0 0 0	1.486.499	3.697,76
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							
		2020	Z: 1527.653 E: 0 B: 1527.653	Z: 0 E: 0 B: 14.331	0 0 0	0 0 0	1.419.199	3.495,56
	Bestand zum Ende des 1. Nachtragshaushalt	2020	Z: 1527.653 E: 0 B: 1527.653	Z: 0 E: 0 B: 14.331			1.489.999	3.669,95
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	Z: 0 E: 0 B: 1527.653	Z: 0 E: 0 B: 14.331	0 0 0	0 0 0	1.408.899	3.478,76
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	Z: 0 E: 0 B: 1527.653	Z: 0 E: 0 B: 14.331	0 0 0	0 0 0	1.319.799	3.274,94
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	Z: 0 E: 0 B: 1527.653	Z: 0 E: 0 B: 14.331	0 0 0	0 0 0	1.265.199	3.163,00
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.527.653	14.331			1.265.199	

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: 1.401.767,37 €

Aufgrund der vorläufigen Jahresabschlüsse in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 verringert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.265.199 €.

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

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Um den 1. Nachtragshaushalt 2020 im Ergebnishaushalt auszugleichen ist keine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage und aus den zweckgebundenen Kapitalrücklagen erforderlich. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 3.500 € im 1. Nachtragshaushalt verändert sich durch den Ergebnisvortrag aus den Vorjahren auf -51.985 €. In dem Planungszeitraum bis 2023 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von -276.785 €.

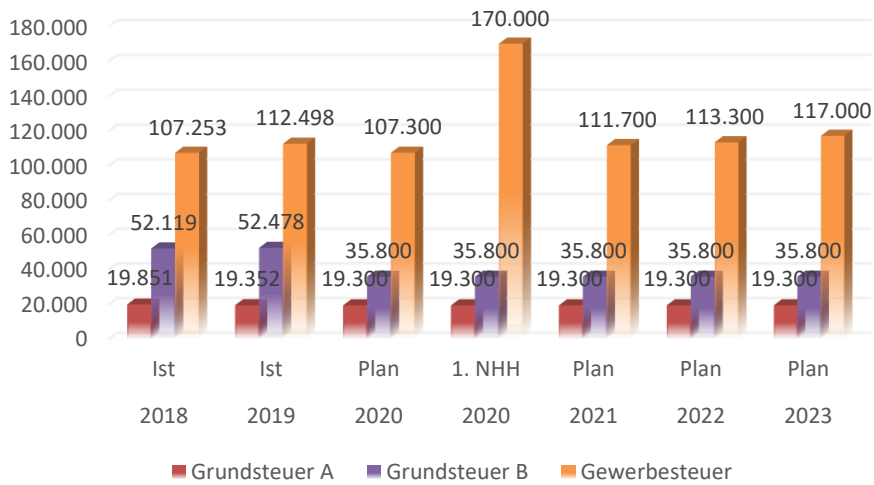
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

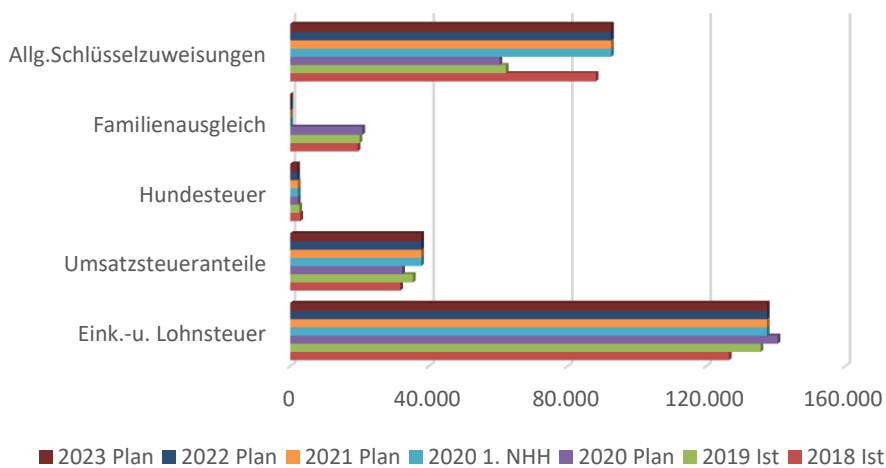
6.1. Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung	Konto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ist	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	19.851	19.352	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Grundsteuer B	40120000	52.119	52.478	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Gewerbsteuer	40130000	107.253	112.498	107.300	170.000	111.700	113.300	117.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	126.612	135.707	140.600	137.500	137.500	137.500	137.500
Umsatzsteueranteile	40220000	31.724	35.429	32.300	37.800	37.800	37.800	37.800
Hundesteuer	40320000	2.903	2.621	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
Familienausgleich	40521000	19.440	19.999	20.800	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	88.172	62.224	60.400	92.600	92.600	92.600	92.600
Summe Erträge		448.074	440.307	418.700	495.200	436.900	438.300	442.000
Gewerbest.-Umlage	54310000	8.156	10.652	10.200	16.100	10.600	11.000	11.300
Kreisumlage	54421000	146.813	159.928	164.800	149.000	149.000	149.000	149.000
Amtsumlage	54422000	70.584	82.903	82.100	77.300	77.300	77.300	77.300
Summe Aufwendungen		225.553	253.483	257.100	242.400	236.900	237.300	237.600
Überschuss		222.521	186.824	161.600	252.800	200.000	201.000	204.400
Nachrichtlich:								
investive allgemeine SZ	20120000	5.300	5.700	3.200	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale neu ab 2020	20120003	0	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900

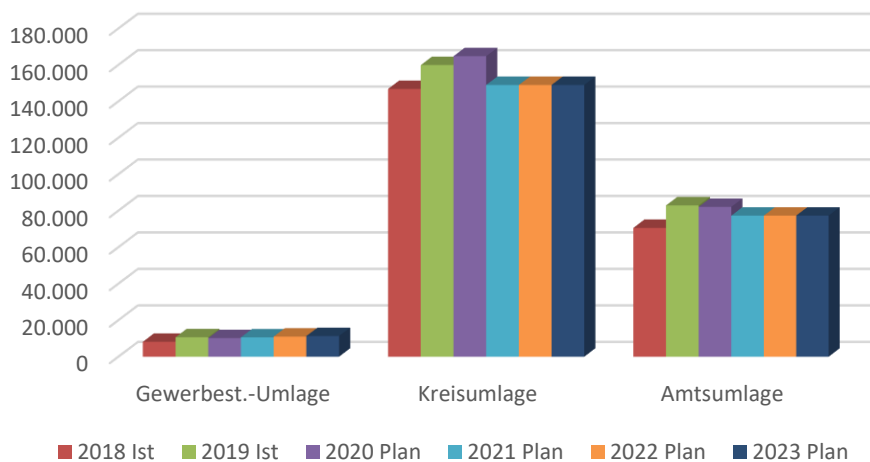
REALSTEUERENTWICKLUNG

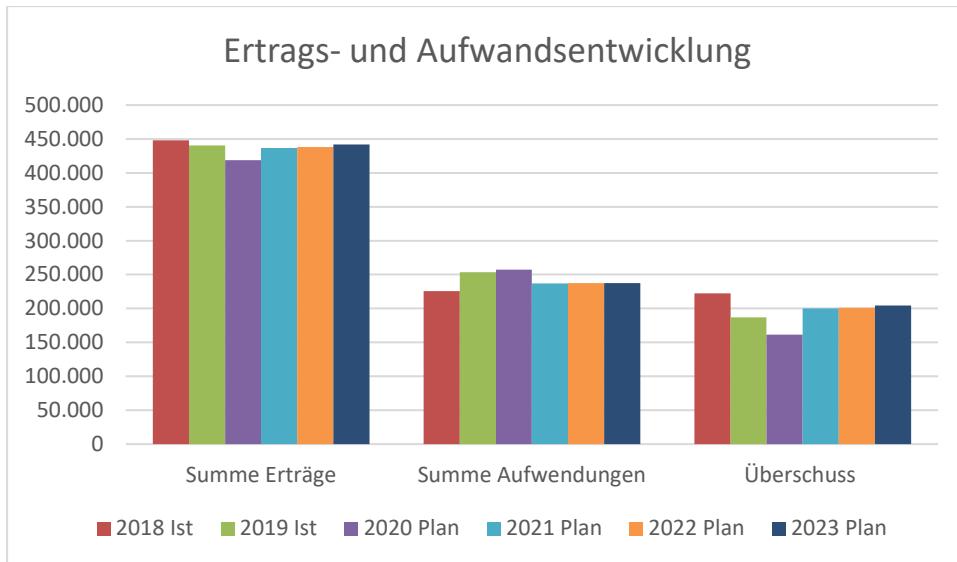


Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung





6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 1.N.H.	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Ehrenamt	50100000	7.327 €	7.286 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Dienstaufwendungen und Versorgung	50220000	5.374 €	5.381 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen	50420000 - 50430000	3.104 €	3.126 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	337 €	404 €	600 €	600 €	600 €	500 €	500 €
Gesamt		16.142 €	16.196 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.100 €	19.100 €
Gesamtaufwendungen		529.149 €	459.471 €	608.500 €	614.700 €	568.200 €	566.200 €	532.200 €
% zu Gesamtaufwendungen		3%	4%	3%	3%	3%	3%	4%

Ursachen der Veränderungen in den Personalaufwendungen:

2018 – 2023 : jährliche Steigerungen nach Tarifverhandlungen

2019 – 2020 : Tarifsteigerungen und Veränderung der Entgeltgruppen

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt		2018	2019	2020	2020 1. NHH
		Ist	Ist	Plan	Plan
114020	Liegenschaften				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwend.	0	1.389	500	3.500
211020	Schulkosten Grundschule				
52544000	Kostenerstattung an Zweckverbände	15.240	25.993	19.800	8.600
541000	Gemeindestraßen				
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	26.337	23.464	20.000	20.000
52330001	Unterhaltung Infrastrukturverm. / Infrastrukturpauschale	0	0	0	28.900
52380000	Geringw. Geräte, Ausrüst. U. sonst. Gebrauchsg.	0	0	100	1.500
52920000	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	8.412	0	20.000	15.000
545000	Winterdienst				
52322000	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	1.175	829	1.500	1.500
552000	Öffentliche Gewässer				
52544000	Kostenerstattung an Zweckverbände	27.397	27.399	27.300	30.800
553060	Friedhof				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	2.000	2.000
Gesamt		78.561	79.073	89.200	109.800
Gesamtaufwendungen		529.149	459.471	608.500	614.700
Anteil in %		15%	17%	15%	18%

Infrastrukturpauschale

zusätzlich bereitgestellte Mittel aus der Infrastrukturpauschale sind in Höhe von 28.900 € für die Straßenunterhaltung eingesetzt

6.4 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

	DRK Stg		Kita Sternberg		ASB Dabel			Tages- pflege	Kloster Dobbertin			Sonstige			Ges.
	KK	KG	KK	KG	KK	KG	Hort		KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
2008		7	3	3	2	4		5	1			1	1		27
2009		5	1	5	2	1		4	1			0	2		21
2010		4	2	5	1	3		5	2	2		0	1		25
2011		4	2	5	1	3		5	2	2		0	1		25
2013		2		2	1	4			2	2	2				15
2014		2	1	3	2	5		2	2	3	2		1		23
2015	1	2	1	4			1			3	1			13	26
2016		3	3	2			1			6	1			12	28
2017	3	3	1	1	2	2			1	1	1	1	2	10	28
2018	1	4	1	1	1	1		1		1			2	9	22
2019	1	6	3	1	1	1			2		2		1	10	28

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Hort Sternberg	525442	10.800	9.200	8.400	7.200		
Kita Sternberg/Crivitz	54143	5.391	4.621	3.729	8.896		
ASB ab 01.06.13	541518	3.468	5.167	5.450	4.097		
Kita Dabel Kl.Dobbertin	541514	6.016	4.114	5.045	8.683		
Tagespflege	541516	0	675	2.100	0		
DRK Sternberg	541517	7.895	14.003	14.022	16.888		
Kita Sonstige	541513	2.036	6.662	6.358	4.679		
Gem.anteile an LK LUP-PCH	541513	2.035	6.661	6.300	5.000	61.000	61.000
Gesamt		37.641	51.103	51.404	55.443	61.000	61.000

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 Gemeinde Kobrow hatte nach der Stichtagermittlung im März 2019 30 Kinder.

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 34 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 61.000 Euro ausgewiesen.

6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Entwicklung der Schulumlagen im SV Sternberg (unverändert)

	SZ	2014	SZ	2015	SZ	2016	SZ	2017	SZ	2018	SZ	2019
		900		1.050		1.050		1.000		1.524		1.643
Kobrow	15	13.500	18	18.900	17	17.850	13	13.000	10	15.240	12	19.716
Mustin	3	2.700	2	2.100	4	4.200	6	6.000	7	10.668	11	18.073
Sternberg	138	124.200	131	137.550	133	139.650	136	136.000	132	201.168	134	220.162
Weitendorf	18	16.200	14	14.700	17	17.850	13	13.000	10	15.240	14	23.002
Witzin	11	9.900	12	12.600	11	11.550	12	12.000	9	13.716	15	24.645
Dabel	2	1.800	1	1.050	1	1.050	3	3.000	6	9.144	4	6.572
Hohen Pritz	2	1.800	2	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	6	5.400	3	3.150	2	2.100	1	1.000	1	1.524	1	1.643
Gesamt	195	175.500	183	192.150	185	194.250	184	184.000	175	266.700	191	313.813

Entwicklung des Zuschussbedarfes

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
SV Sternberg	525440	17.850	13.000	15.240	25.993	19.800	23.000
GS Dabel+1 GS SN	541430	3.821	3.764	2.123	6.089	2.500	2.500
KGS / sonst. Gem.	541430	0	11.337	12.343	9.617	23.000	20.000
Private Schulen	541510		1.306	1.299	2.462	5.000	5.000
Gesamt		21.671	29.407	31.005	44.161	50.300	50.500

Schulkinder der Gemeinde Kobrow besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2016/ 2017	13	2	14	1	30
2017/ 2018	10	1	12	2	25
2018/ 2019	17	1	12	2	32
2019/ 2020	5		13	5	23

7.Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
111040	56920000	Verfüungsmittel	0	205	50	200	200	200	200
111040	56930000	Repräsentation	347	595	370	500	500	500	500
114050	56420000	Städte-u.Gemeindetag,KAV	284	286	284	300	300	300	300
281000		Heimat- und Kulturpflege	1.050	1.400	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	300	100	200	700	1.100	1.100	1.100
362000		Jugendarbeit	1.527	269	0	1.500	2.600	2.600	2.600
366000		Kinderspielplätze	817	775	0	1.900	1.900	1.900	1.900
424000		Freibad	134	60	24	300	300	300	300
424020		Mehrzweckhalle/Sportplatz	9.212	13.061	8.247	11.600	10.600	10.600	10.600
573020		Dorfgemeinschaftshaus	2.271	2.719	499	900	-100	-100	-100
		Freiwillige Leistungen	15.942	19.470	11.274	19.300	18.500	18.500	18.500
		Ergebnishaushalt	544.207	529.149	459.471	639.100	622.900	620.900	586.900
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,9%	3,7%	2,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,2%

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist für das Haushaltsjahr 2020 einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren kann im Ergebnishaushalt kein Haushaltsausgleich erreicht, im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich im gesamten Planungszeitraum gegeben.

Durch das neue Finanzausgleichsgesetz verliert die Gemeinde Kobrow Einnahmen wie z.B. Familienlastenausgleich, die Steuerkraftmeßzahl erhöht sich aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlagen und damit erhöhen sich Amts- und Kreisumlagen.

Die Eigenkapitalausstattung verringert sich im Finanzplanungszeitraum.

Der Nachweis Rubikon zur dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik ist die Gemeinde Kobrow in der Leistungsgruppe; eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit.

Kobrow, den

.2020

Schröder
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	358.300	0	358.300	402.600	44.300	344.300	-28.000	345.700	-37.400	349.400	-47.300
	40110000 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
	40120000 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	35.800	0	35.800	0	35.800	0	35.800	0
	40130000 Gewerbesteuer	107.300	0	107.300	170.000	62.700	111.700	0	113.300	0	117.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.600	0	140.600	137.500	-3.100	137.500	-11.000	137.500	-19.100	137.500	-27.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.300	0	32.300	37.800	5.500	37.800	4.500	37.800	3.900	37.800	2.900
	40320000 Hundesteuer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	20.800	0	20.800	0	-20.800	0	-21.500	0	-22.200	0	-22.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.800	0	118.800	175.900	57.100	133.800	15.500	132.600	18.600	129.600	14.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	60.400	0	60.400	92.600	32.200	92.600	15.500	92.600	18.600	92.600	14.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000	8.000	-4.000	100	0	100	0	0	0
	41442003 Zuweisungen aus Infrastruktur pauschale vom Land	0	0	0	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.400	0	46.400	46.400	0	41.100	0	39.900	0	37.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	37.000	37.000	0	36.600	0	30.200	0	30.000	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.300	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	16.900	0	16.900	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	46260000 Erträge Spenden	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.800	0	5.800	0
	46270000 Versicherungserstattungen	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
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	541.200	0	541.200	642.600	101.400	541.800	-12.500	531.800	-18.800	532.300	-32.400
11	– Personalaufwendungen	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	0	19.100	0	19.100	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.600	0	151.600	182.600	31.000	144.600	11.200	143.600	11.600	124.100	16.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall	500	0	500	900	400	1.100	600	1.200	700	1.200	700
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	200	0	200	400	200	400	200	400	300	400	300
	52240000 Aufwendungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.500	500	5.500	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	14.200	0	14.200	14.200	0	15.300	0	15.400	0	16.000	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	200	0	200	400	200	400	200	500	300	500	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.800	0	5.800	5.800	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	500	200	500	200	500	200	500	200
	52321000 Gebäudereinigung	3.400	0	3.400	4.000	600	4.000	500	4.000	500	4.000	500
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.900	100	1.900	100	1.900	100	1.900	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	1.600	0
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	0	0	0	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.200	0	1.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	0	2.900	4.300	1.400	4.100	1.200	3.100	1.300	3.000	1.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.200	0	5.200	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.100	0	47.100	50.600	3.500	53.800	6.700	53.800	6.700	53.800	6.700	
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	0	25.000	20.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	5.000	
14	– Abschreibungen	88.000	0	88.000	88.000	0	80.700	0	80.000	0	65.300	0	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	59.600	0	59.600	59.600	0	57.600	0	56.900	0	55.400	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.800	0	6.800	6.800	0	2.800	0	2.800	0	2.600	0	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.900	0	14.900	14.900	0	13.600	0	13.600	0	600	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.800	0	338.800	335.400	-3.400	368.300	31.200	368.700	27.400	369.000	25.700	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.300	0	32.300	86.500	54.200	83.500	51.500	83.500	51.500	83.500	51.500	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.200	0	5.200	5.200	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	6.000	0	6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	14.000	0	14.000	0	-14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	18.000	0	18.000	0	-18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	4.900	0	4.900	0	-4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.200	0	10.200	16.100	5.900	10.600	0	11.000	0	11.300	0	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	164.800	0	164.800	149.000	-15.800	149.000	-16.500	149.000	-19.500	149.000	-21.800	
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	82.100	0	82.100	77.300	-4.800	77.300	-3.800	77.300	-4.600	77.300	-4.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.400	0	10.400	13.400	3.000	9.600	0	9.500	0	9.400	0	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	0	1.700	1.700	0	700	0	700	0	700	0	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	100	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	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
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	600	0	600	3.600	3.000	600	0	500	0	500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	608.500	0	608.500	639.100	30.600	622.900	42.400	620.900	39.000	586.900	42.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.300	0	-67.300	3.500	70.800	-81.100	-54.900	-89.100	-57.800	-54.600	-74.700
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	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)	-67.300	0	-67.300	3.500	70.800	-81.100	-54.900	-89.100	-57.800	-54.600	-74.700
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	-55.485	0	-55.485	-55.485	0	-51.985	70.800	-133.085	15.900	-222.185	-41.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-122.785	0	-122.785	-51.985	70.800	-133.085	15.900	-222.185	-41.900	-276.785	-116.600

*gem. vorläufigen Jahresabschluss 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	358.300	0	358.300	402.600	44.300	344.300	-28.000	345.700	-37.400	349.400	-47.300
	60110000 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
	60120000 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	35.800	0	35.800	0	35.800	0	35.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	107.300	0	107.300	170.000	62.700	111.700	0	113.300	0	117.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.600	0	140.600	137.500	-3.100	137.500	-11.000	137.500	-19.100	137.500	-27.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.300	0	32.300	37.800	5.500	37.800	4.500	37.800	3.900	37.800	2.900
	60320000 Hundesteuer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	20.800	0	20.800	0	-20.800	0	-21.500	0	-22.200	0	-22.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.400	0	72.400	129.500	57.100	92.700	15.500	92.700	18.600	92.600	14.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	60.400	0	60.400	92.600	32.200	92.600	15.500	92.600	18.600	92.600	14.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000	8.000	-4.000	100	0	100	0	0	0
	61442003 Einzahlung Zuweisung Infra- strukturpauschale vom Land	0	0	0	28.900	28.900	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	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	0	27.200	0	27.000	0
	63200000 Nutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	16.900	0	16.900	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	66260000 Spenden	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.800	0	5.800	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	490.100	0	490.100	591.500	101.400	496.400	-12.500	488.900	-18.800	492.300	-32.400

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
10	– Personalauszahlungen	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	0	19.100	0	19.100	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.600	0	151.600	153.700	2.100	144.600	11.200	143.600	11.600	124.100	16.600
	72210000 Auszahlungen für Abfall	500	0	500	900	400	1.100	600	1.200	700	1.200	700
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	200	0	200	400	200	400	200	400	300	400	300
	72240000 Auszahlungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.500	500	5.500	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	14.200	0	14.200	14.200	0	15.300	0	15.400	0	16.000	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	200	0	200	400	200	400	200	500	300	500	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.800	0	5.800	5.800	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	500	200	500	200	500	200	500	200
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.400	0	3.400	4.000	600	4.000	500	4.000	500	4.000	500
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.900	100	1.900	100	1.900	100	1.900	100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	1.600	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.200	0	1.200	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	0	2.900	4.300	1.400	4.100	1.200	3.100	1.300	3.000	1.300
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.200	0	5.200	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.100	0	47.100	50.600	3.500	53.800	6.700	53.800	6.700	53.800	6.700
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	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
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000	0	25.000	20.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	338.800	0	338.800	335.400	-3.400	368.300	31.200	368.700	27.400	369.000	25.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.300	0	32.300	86.500	54.200	83.500	51.500	83.500	51.500	83.500	51.500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	5.200	0	5.200	5.200	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	6.000	0	6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	14.000	0	14.000	0	-14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	18.000	0	18.000	0	-18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	4.900	0	4.900	0	-4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	10.200	0	10.200	16.100	5.900	10.600	0	11.000	0	11.300	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	164.800	0	164.800	149.000	-15.800	149.000	-16.500	149.000	-19.500	149.000	-21.800
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	82.100	0	82.100	77.300	-4.800	77.300	-3.800	77.300	-4.600	77.300	-4.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.400	0	10.400	13.400	3.000	9.600	0	9.500	0	9.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	0	1.700	1.700	0	700	0	700	0	700	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	600	0	600	3.600	3.000	600	0	500	0	500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	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
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	520.500	0	520.500	522.200	1.700	542.200	42.400	540.900	39.000	521.600	42.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.400	0	-30.400	69.300	99.700	-45.800	-54.900	-52.000	-57.800	-29.300	-74.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800	0	5.800	0	-5.800	28.900	21.600	28.900	21.900	28.900	21.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.800	0	5.800	0	-5.800	0	-7.300	0	-7.000	0	-7.400
	68142003 Einzahlung linfrasturkupau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.800	0	5.800	0	-5.800	28.900	21.600	28.900	21.900	28.900	21.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	0	500	0	-500	5.000	-300	0	-300	0	-300
	78530486 Auszahlungen f. Verkehrsanlagen	500	0	500	0	-500	0	-300	0	-300	0	-300
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	0	500	0	-500	5.000	-300	0	-300	0	-300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.300	0	5.300	0	-5.300	23.900	21.900	28.900	22.200	28.900	21.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-25.100	0	-25.100	69.300	94.400	-21.900	-33.000	-23.100	-35.600	-400	-52.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-25.100	0	-25.100	69.300	94.400	-21.900	-33.000	-23.100	-35.600	-400	-52.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-30.400	0	-30.400	69.300	99.700	-45.800	-54.900	-52.000	-57.800	-29.300	-74.700
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	324.440	0	324.440	324.440	0	393.740	99.700	347.940	44.800	295.940	-13.000
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	294.040	0	294.040	393.740	99.700	347.940	44.800	295.940	-13.000	266.640	-87.700
	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 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	358.300	0	358.300	402.600	44.300	344.300	-28.000	345.700	-37.400	349.400	-47.300
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
	1.2 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	35.800	0	35.800	0	35.800	0	35.800	0
	1.3 Gewerbesteuer	107.300	0	107.300	170.000	62.700	111.700	0	113.300	0	117.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.600	0	140.600	137.500	-3.100	137.500	-11.000	137.500	-19.100	137.500	-27.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.300	0	32.300	37.800	5.500	37.800	4.500	37.800	3.900	37.800	2.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	20.800	0	20.800	0	-20.800	0	-21.500	0	-22.200	0	-22.900
	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	118.800	0	118.800	175.900	57.100	133.800	15.500	132.600	18.600	129.600	14.900
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	60.400	0	60.400	92.600	32.200	92.600	15.500	92.600	18.600	92.600	14.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000	0	12.000	36.900	24.900	100	0	100	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	46.400	0	46.400	46.400	0	41.100	0	39.900	0	37.000	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	37.000	0	37.000	37.000	0	36.600	0	30.200	0	30.000	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	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
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	0	27.200	0	27.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.700	0	4.700	4.700	0	4.300	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	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	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	16.900	0	16.900	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	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)	541.200	0	541.200	642.600	101.400	541.800	-12.500	531.800	-18.800	532.300	-32.400
11	- Personalaufwendungen	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	0	19.100	0	19.100	0
	darunter:											
	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	151.600	0	151.600	182.600	31.000	144.600	11.200	143.600	11.600	124.100	16.600
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.100	0	20.100	21.400	1.300	22.700	2.500	23.500	2.800	24.100	2.800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	47.600	0	47.600	78.800	31.200	44.800	2.000	43.200	2.100	23.100	2.100
14	- Abschreibungen	88.000	0	88.000	88.000	0	80.700	0	80.000	0	65.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.800	0	338.800	335.400	-3.400	368.300	31.200	368.700	27.400	369.000	25.700
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	81.700	0	81.700	93.000	11.300	131.400	51.500	131.400	51.500	131.400	51.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.200	0	10.200	16.100	5.900	10.600	0	11.000	0	11.300	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	164.800	0	164.800	149.000	-15.800	149.000	-16.500	149.000	-19.500	149.000	-21.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	82.100	0	82.100	77.300	-4.800	77.300	-3.800	77.300	-4.600	77.300	-4.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.400	0	10.400	13.400	3.000	9.600	0	9.500	0	9.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	608.500	0	608.500	639.100	30.600	622.900	42.400	620.900	39.000	586.900	42.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.300	0	-67.300	3.500	70.800	-81.100	-54.900	-89.100	-57.800	-54.600	-74.700
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	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)	-67.300	0	-67.300	3.500	70.800	-81.100	-54.900	-89.100	-57.800	-54.600	-74.700

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
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-55.485	0	-55.485	-55.485	0	-51.985	70.800	-133.085	15.900	-222.185	-41.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-122.785	0	-122.785	-51.985	70.800	-133.085	15.900	-222.185	-41.900	-276.785	-116.600

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	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
	5410001701 Verkehrsschilder																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			698,85	0	0	-500	0	-300	0	-300	0	-300	0	0	699	-1.400
	Saldo			-698,85	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0	0	-699	1.400
				0,00			0		0		0		0		0	0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			698,85	0	0	-500	5.000	-300	0	-300	0	-300	0	0	5.699	-1.400
	Saldo			-698,85	0	0	500	-5.000	300	0	300	0	300	0	0	-5.699	1.400

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, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.000	0	7.000	0	6.600	0	300	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	30.000	0	30.000	0	0	0	100	0	19.800	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.500	11.300	92.500	11.300	0	0	0	0	7.500	0	23.000	7.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	0	1.300	0	500	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	131.700	11.300	131.700	11.300	7.900	0	900	0	27.300	0	23.000	7.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.900	-11.300	-125.900	-11.300	-7.900	0	-900	0	-27.300	0	-23.000	-7.500
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)	-125.900	-11.300	-125.900	-11.300	-7.900	0	-900	0	-27.300	0	-23.000	-7.500

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich					
		281		331		361		362					
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		Jugendarbeit					
		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				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	0	0	0	0	2.800	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000	0	0	0	0	0	2.800	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	100	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	200	0	5.200	0	700	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	500	0	61.000	3.800	500	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.400	0	700	0	66.200	3.800	1.300	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.400	0	-700	0	-66.200	-3.800	1.500	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.400	0	-700	0	-66.200	-3.800	1.500	0				

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.000	0	7.000	0	6.600	0	300	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	30.000	0	30.000	0	0	0	100	0	19.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	92.500	11.300	92.500	11.300	0	0	0	0	7.500	0	23.000	7.500
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	2.200	0	2.200	0	1.300	0	500	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	131.700	11.300	131.700	11.300	7.900	0	900	0	27.300	0	23.000	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.900	-11.300	-125.900	-11.300	-7.900	0	-900	0	-27.300	0	-23.000	-7.500
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)	-125.900	-11.300	-125.900	-11.300	-7.900	0	-900	0	-27.300	0	-23.000	-7.500
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)	-125.900	-11.300	-125.900	-11.300	-7.900	0	-900	0	-27.300	0	-23.000	-7.500

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich					
		281		331		361		362					
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		Jugendarbeit					
		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				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	2.800	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	0	0	0	0	2.800	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	200	0	5.200	0	700	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	500	0	61.000	3.800	500	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.400	0	700	0	66.200	3.800	1.300	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.400	0	-700	0	-66.200	-3.800	1.500	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.400	0	-700	0	-66.200	-3.800	1.500	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich					
		281		331		361		362					
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		Jugendarbeit					
		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	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.400	0	-700	0	-66.200	-3.800	1.500	0				

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 540 Konzessionsabgaben		Wesentlich 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		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	402.600	44.300	402.600	44.300	0	0	402.600	44.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.500	61.100	121.500	61.100	0	0	121.500	61.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	0	0	0	100	0	100	0	3.400	0
9	+ Sonstige Erträge	11.100	0	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	538.800	105.400	538.800	105.400	11.100	0	524.200	105.400	100	0	3.400	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.400	-14.700	242.400	-14.700	0	0	242.400	-14.700	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	0	0	0	100	0	400	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.900	-14.700	242.900	-14.700	0	0	242.500	-14.700	400	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	295.900	120.100	295.900	120.100	11.100	0	281.700	120.100	-300	0	3.400	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)	295.900	120.100	295.900	120.100	11.100	0	281.700	120.100	-300	0	3.400	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 540		Wesentlich 611		Wesentlich 612		Wesentlich 626	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Konzessionsabgaben		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		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	402.600	44.300	402.600	44.300	0	0	402.600	44.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.500	61.100	121.500	61.100	0	0	121.500	61.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0	100	0	100	0	3.400	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	0	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	538.800	105.400	538.800	105.400	11.100	0	524.200	105.400	100	0	3.400	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.400	-14.700	242.400	-14.700	0	0	242.400	-14.700	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	0	0	0	100	0	400	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	242.900	-14.700	242.900	-14.700	0	0	242.500	-14.700	400	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	295.900	120.100	295.900	120.100	11.100	0	281.700	120.100	-300	0	3.400	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)	295.900	120.100	295.900	120.100	11.100	0	281.700	120.100	-300	0	3.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-5.800	0	-5.800	0	0	0	-5.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 540		Wesentlich 611		Wesentlich 612		Wesentlich 626	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Konzessionsabgaben		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		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	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	-5.800	0	-5.800	0	0	0	-5.800	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	-5.800	0	-5.800	0	0	0	-5.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	295.900	114.300	295.900	114.300	11.100	0	281.700	114.300	-300	0	3.400	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 123 Verkehrsangelegenheiten		Wesentlich 126 Brandschutz		Wesentlich 424 Sportstätten und Bäder (ohne)		Wesentlich 545 Straßenreinigung, Winterdienst	
		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	6.000	0	6.000	0	0	0	3.700	0	0	0	2.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	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	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.500	0	7.500	0	0	0	5.100	0	0	0	2.300	0
11	– Personalaufwendungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	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	22.200	900	22.200	900	0	0	12.800	900	300	0	7.000	0
14	– Abschreibungen	19.400	0	19.400	0	200	0	15.900	0	0	0	3.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.100	900	50.100	900	200	0	37.200	900	300	0	10.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.600	-900	-42.600	-900	-200	0	-32.100	-900	-300	0	-8.000	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)	-42.600	-900	-42.600	-900	-200	0	-32.100	-900	-300	0	-8.000	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen											
		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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.100	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.000	0										

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 123		Wesentlich 126		Wesentlich 424		Wesentlich 545			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Sportsstätten und Bäder (ohne		Straßenreinigung, Winterdienst	
		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	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	0	300	0	0	0	200	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	900	22.200	900	0	0	12.800	900	300	0	7.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.700	900	30.700	900	0	0	21.300	900	300	0	7.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.400	-900	-30.400	-900	0	0	-21.100	-900	-300	0	-7.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.400	-900	-30.400	-900	0	0	-21.100	-900	-300	0	-7.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			3		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Sportstätten und Bäder (ohne		Straßenreinigung, Winterdienst	
		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
		bisherigem		bisherigem		bisherigem		bisherigem		bisherigem		bisherigem	
		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
in €													
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)	-30.400	-900	-30.400	-900	0	0	-21.100	-900	-300	0	-7.000	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		553											
		Friedhofs- und Bestattungswesen											
		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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.100	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.000	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		553											
		Friedhofs- und Bestattungswesen											
		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										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.000	0										

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 114 Zentrale Dienste		Wesentlich 366 Einrichtungen der Kinder- und		Wesentlich 424 Sportstätten und Bäder (ohne		Wesentlich 511 Räumliche Planungs- und	
		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	48.400	-4.000	48.400	-4.000	0	0	500	0	600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	35.700	0	0	0	0	0	4.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	200	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)	90.500	-4.000	90.500	-4.000	6.400	0	500	0	5.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400	30.100	130.400	30.100	4.800	200	800	0	15.000	1.100	0	0
14	- Abschreibungen	68.600	0	68.600	0	1.100	0	1.600	0	3.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.400	3.000	6.400	3.000	4.500	3.000	0	0	700	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.400	33.100	214.400	33.100	19.400	3.200	2.400	0	19.500	1.100	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.900	-37.100	-123.900	-37.100	-13.000	-3.200	-1.900	0	-14.200	-1.100	-100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.900	-37.100	-123.900	-37.100	-13.000	-3.200	-1.900	0	-14.200	-1.100	-100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 538 Abwasserbeseitigung		Wesentlich 541 Gemeindestraßen		Wesentlich 542 Kreisstraßen		Wesentlich 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Wesentlich 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		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		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	46.700	-4.000	0	0	0	0	600	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	0	0	0	27.000	0	400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	50.300	-4.000	0	0	27.000	0	1.000	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	77.400	25.300	500	0	31.800	3.500	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	62.100	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	100	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	0	140.500	25.300	500	0	31.800	3.500	100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	-90.200	-29.300	-500	0	-4.800	-3.500	900	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	0	-90.200	-29.300	-500	0	-4.800	-3.500	900	0		

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 114		Wesentlich 366		Wesentlich 424		Wesentlich 511	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Zentrale Dienste		Einrichtungen der Kinder- und		Sportstätten und Bäder (ohne		Räumliche Planungs- und	
		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	8.000	-4.000	8.000	-4.000	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	32.200	0	32.200	0	0	0	0	0	4.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	200	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)	46.600	-4.000	46.600	-4.000	6.400	0	0	0	4.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	1.200	101.500	1.200	4.800	200	800	0	15.000	1.100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.400	3.000	6.400	3.000	4.500	3.000	0	0	700	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.900	4.200	116.900	4.200	18.300	3.200	800	0	15.700	1.100	100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.300	-8.200	-70.300	-8.200	-11.900	-3.200	-800	0	-11.000	-1.100	-100	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)	-70.300	-8.200	-70.300	-8.200	-11.900	-3.200	-800	0	-11.000	-1.100	-100	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)	Summe aller Produkte		4		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		114		366		424		511	
		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	-500	0	-500	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	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.300	-7.700	-70.300	-7.700	-11.900	-3.200	-800	0	-11.000	-1.100	-100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich			
		538		541		542		552		573			
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Kreisstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		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		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	8.000	-4.000	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	27.000	0	400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	8.100	-4.000	0	0	27.000	0	400	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	48.500	-3.600	500	0	31.800	3.500	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	100	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	0	49.500	-3.600	500	0	31.800	3.500	100	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	0	-41.400	-400	-500	0	-4.800	-3.500	300	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	0	-41.400	-400	-500	0	-4.800	-3.500	300	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		
		538		541		542		552		573		
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Kreisstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		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
in €												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	0	-41.400	100	-500	0	-4.800	-3.500	300	0	

Stellenplan

Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Kobrow					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,29	0,29	0,29/ EG 1	
2	Jugendarbeit	0,06	0,06	0,06/EG 2	zur Zeit nicht besetzt

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldo 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)	426.785	0	451.034	94.400	429.134	61.400	406.034	25.800
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	426.785	0	451.034	94.400	429.134	61.400	406.034	25.800
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	398.566	0	467.866	99.700	422.066	44.800	370.066	-13.000
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)	69.300	99.700	-45.800	-54.900	-52.000	-57.800	-29.300	-74.700
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	467.866	99.700	422.066	44.800	370.066	-13.000	340.766	-87.700
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.087	0	19.087	-5.300	42.987	16.600	71.887	38.800
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)	0	-5.300	23.900	21.900	28.900	22.200	28.900	21.800
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	19.087	-5.300	42.987	16.600	71.887	38.800	100.787	60.600
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.132	0	9.132	0	9.132	0	9.132	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	9.132	0	9.132	0	9.132	0	9.132	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	496.085	94.400	474.185	61.400	451.085	25.800	405.685	-27.100

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Kobrow (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 406

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-51.985,00 €	
Jahresergebnis	3.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-48.485,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,5%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	324.440,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	69.300,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	393.740,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	113,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-157.427,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-387,75 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	393.740,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	969,80 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.489.999,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.265.199,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	41,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.018,74 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2018 - 2019 sind noch nicht abschließend geprüft.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-40
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	