

Amt Sternberger Seenlandschaft

Vorlage - Nr.: BV-986/2020
Datum: 31.07.2020
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt des Amtes Sternberger Seenlandschaft für das Haushaltsjahr 2020

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
10.08.2020 Amtsausschuss des Amtes Sternberger Seenlandschaft

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020.

Begründung:

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

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

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

- Die Mittel stehen zur Verfügung
 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung
 Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

--	--	--

Anlagen: 1.Nachtragshaushaltssatzung

1.
Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan

**des Amtes Sternberger
Seenlandschaft**

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Berechnung Verwaltungskosten und Amtsumlage (Anlage 1)	23
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	55
5.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	67
6.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	73
7.	Investitionsprogramm	81
8.	Investitionsübersicht	85
9.	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	91
10.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	103
11.	Stellenplan	123
12.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	129
13.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133

1. Nachtragshaushaltsatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	3.130.200	3.420.500
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.136.200	3.417.300
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-6.000	3.200
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.068.500	3.358.500
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	3.086.800	3.357.100
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-18.300	1.400
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	25.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

Bisher 50.000 EUR

unverändert

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

§ 5 Amts- und Schulumlage

Die Amtsumlage wird wie folgt festgesetzt:	Von bisher 19,87 i.H. der Umlagegrundlage	Auf 18,91% i.H. der Umlagegrundlage
Die Schulumlage für die Grundschule des Amtes wird wie folgt festgesetzt:	Von bisher 1.350 EUR / Schüler	unverändert
Die Schulumlage für die Regionale Schule wird wie folgt festgesetzt:	Von bisher 1.550 EUR / Schüler	unverändert

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt	bisher 1,870 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
	Unverändert

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

- a. sich zeigt, dass 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,
- b. sich zeigt, dass 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,
- c. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen zu Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- d. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen
- DK 0003 Investitionen Teilhaushalt Schule
- DK 0004 Investitionen Amtsfeuerwehr
- DK 0005 Versicherungsaufwendungen
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Aufwendungen
- DK 0020 Teilhaushalt 2 Schule, Hort, Sporthalle Aufwendungen
- DK 0022 Hüpfburg
- DK 0030 Teilhaushalt 3 zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0040 Teilhaushalt 4 Amtsfeuerwehr Aufwendungen

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0040 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 laufende Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

7.3.4 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

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

7.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik §15. Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 211010.52310000 und 215010.52310000

7.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschuldung trifft der Amtsvorsteher und die Kämmereramtseiterin.

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	288.362 EUR 297.562 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	230.835 EUR 250.535 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	309.645 EUR 318.845 EUR

Sternberg, den
Ort, Datum

Siegel

Amtsvorsteher

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Sternberger Seenlandschaft
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

II. Vorbericht.....	6
II.1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019/2020.....	6
II.2 Haushaltsausgleich	8
II.2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge).....	8
II.2.2. Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge) ...	9
II.3.Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	11
II.4. Schulen im Amtsgebiet.....	12
II.5. Amtsfeuerwehren.....	12
II.6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmesszahlen	13
II.7. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen).....	13
II.8. Entwicklung der Amtsumlage (EURO).....	14
II.9. Amtsschule	14
II.10. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	15
II.10.1. Personalaufwendungen	15
II.10.2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten (ab 5.000 €)	16
II.10.3. Besondere Aufwendungen.....	16
II.11 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie.....	17
II.11.1 Mannschaftstransportwagen	17
II.12. Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	17
II.13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	19
II.14 Fazit und Ausblick.....	19

II. Vorbericht

II.1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019/2020

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Der Orientierungserlass des Innenministeriums für das Jahr 2020
- Berechnungen für die Amtsumlagen

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der siebente 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 im 3. Quartal 2020 erstellt und geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2020 weist in der Planung einen positiven Saldo in Höhe von 3.200 € aus und ist somit ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls dargestellt.

Im geplanten Finanzhaushalt 2020 wird ein Saldo in Höhe von 1.400 € ausgewiesen. Das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit weist ein negatives Ergebnis in Höhe von -25.000 € aus. Im Saldo der Liquidien Mittel wird im Finanzplanungszeitraum ein positives Ergebnis im Planungsjahr 2023 in Höhe von 360.094 € ausgewiesen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert in Höhe von 50.000 € für 2020 bestehen.

Grundsätzlich ist zur allgemeinen Finanzsituation des Amtshaushaltes anzumerken, dass dieser sich im Wesentlichen über die Amtsumlagen seiner Mitgliedsgemeinden, aus Zuweisungen des Landes für die gesetzlich übertragenen Aufgaben und Konnexitätszuweisungen, aus den Amtsschulumlagen, Schulkostenbeiträgen und aus dem Gebührenaufkommen der Schulen finanziert.

Aufgrund der allgemeinen Finanzsituation der Gemeinden sind die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konsequent einzuhalten. Deshalb bleibt es ständige Aufgabe, durch die Ausnutzung aller Spar- bzw. Ertragsmöglichkeiten die Belastungen der Haushalte der Verbandsmitglieder möglichst gering zu halten und damit deren Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu unterstützen.

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für das Amt tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 wurden Änderungen zur Berechnung der Amtsumlage aus den Teilhaushalten der Stadt Sternberg (geschäftsführend) berücksichtigt und die Zuweisungen gemäß FAG für die gesetzlich übertragenen Aufgaben sowie der Amtsumlage angepasst. Die Mehreinnahmen in Höhe von 290.300 € sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Summe der laufenden Einzahlungen im 1. Nachtragshaushalt wird in Höhe von 290.000 € ausgewiesen.

Die Mehrausgaben im Ergebnishaushalt in Höhe von 281.100 € sind auf der Grundlage der Änderungen zur Berechnung der Amtsumlage ebenfalls aus den Teilhaushalten der Stadt Sternberg sowie Veränderungen im Produkt Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr und Amtsschule ermittelt.

Die entsprechenden laufenden Auszahlungen wurden mit einer Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in Höhe von 278.200 € berücksichtigt.

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen in Höhe von 25.000 € für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Amtswehrführung im 1. Nachtragshaushalt 2020 vor.

Im Jahr 2009 wurde ein PKW als Führungsfahrzeug der Amtswehrführung beschafft. Dieses wurde mehrfach durch ausgesonderte Fahrzeuge der Feuerwehren ersetzt. Nunmehr ist das derzeitige Fahrzeug mit einem Alter von 21 Jahren stillgelegt und außer Dienst genommen worden (keine HU mehr). Die Wiederherstellungskosten überstiegen den Restwert des Fahrzeuges. Der eingetretene Schaden beeinträchtigte erheblich die Sicherheit des Fahrzeuges und war auch nicht vorhersehbar.

Um die Arbeit der Amtswehrführung sicherzustellen, ist ein neues Führungsfahrzeug zu beschaffen. Zudem steht eine weitere Aufgabe für ein mögliches Fahrzeug des Amtes an. Das Amt Sternberger Seenlandschaft verfügt in seinen Feuerwehren über ca. 120 Jugendliche in 8 Jugendabteilungen. Bei Veranstaltungen und Fahrten wird es immer wieder zu einer Herausforderung, den Transport der Jugendlichen zu organisieren. Andererseits ist es aber immer wichtiger, unsere jugendlichen Mitglieder für die Arbeit in den Jugendfeuerwehren zu motivieren bzw. durch attraktive Angebote eine interessante und abwechslungsreiche Jugendarbeit zu gestalten. Dazu gehören in der heutigen Zeit auch Fahrten und Unternehmungen in unserem Land und auch weiter. Hierzu soll das zu beschaffende Fahrzeug, auch auf Vorschlag der Bürgermeistergesprächsrunde des Amtes, zusätzlich einsetzbar sein (Unterstützung der Feuerwehren).

Vorgesehen ist die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges aus dem gebrauchten Sektor, welches durch zusätzlich Ausstattung für den Feuerwehrdienst ausgerüstet wird. Die geplante Summe von 25.000,00 € beinhaltet die Beschaffungskosten und die Kosten für die Ausstattung.

Die Auswertung Rubikon hat eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit ergeben.

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

Ergebnishaushalt:

- Mehrausgaben für laufende Aufwendungen: Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Amtskleiderkammer unter Berücksichtigung der Förderung aus dem Strategiefonds, Zuschuss der Gemeinden (Einsparungen aus der Brandschutzbedarfsplanung) sowie einer Förderung aus der Ehrenamtsstiftung. Im Saldo sind keine zusätzlichen Eigenmittel aus dem Amtshaushalt bereitzustellen.
- Erhöhung der Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit gemäß der Entschädigungsverordnung von 2019 und vorbehaltlich der Änderungen der Hauptsatzung
- Anpassung Personalkosten (Schulsekretärin) auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019

- Mehrausgaben für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenerstattung an die geschäftsführende Gemeinde/Stadt Sternberg)

Finanzhaushalt (nur Investitionen):

Der Investitionsplan verändert sich mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 im Saldo von 0 € auf 25.000 €.

II.2 Haushaltsausgleich

II.2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

ASSL	Jahres-Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Haushalts-planjahr 2020	1. NHH 2020	Finanz-planjahr 2021	Finanz-planjahr 2022	Finanz-planjahr 2023
Erträge	3.091.074	3.166.235	3.157.100	3.130.200	3.420.500	3.385.700	3.390.100	3.362.100
Aufwendungen	3.082.861	3.083.392	3.093.510	3.136.200	3.417.300	3.372.500	3.373.500	3.370.000
Jahresergebnis	8.213	82.842	63.590	-6.000	3.200	13.200	16.600	-7.900
davon:								
Abschreibungen	88.694	84.236	81.600	78.700	81.600	77.600	75.300	72.000
./. Sonderposten	69.282	64.432	62.000	61.700	62.000	61.400	60.800	57.800
	19.412	19.804	19.600	17.000	19.600	16.200	14.500	14.200
Zuführung zur zweckg.ER	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus zweckg.ER	0	0	0	0	0	0	0	0
JE nach Rücklagenentnahme	8.213	82.842	63.590	-6.000	3.200	13.200	16.600	-7.900
Ergebnisvortrag aus VJ	139.716	147.930	230.772	294.362	294.362	297.562	310.762	327.362
Ergebnisvortrag	147.930	230.772	294.362	288.362	297.562	310.762	327.362	319.462
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		1	€	€
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012-2016	139.716	11,04
1.2	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	8.213	0,65
1.3	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	82.842	6,79
1.4	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	63.590	5,21
2.	Ansatz Haushaltsjahr (Plan)	2020	-6.000	-0,49
	Ansatz 1. Nachtragshaushaltsjahr	2020	3.200	0,26
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		297.562	23,47
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	13.200	
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	16.600	
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-7.900	
5.	Summe / Saldo zum Ende des		319.462	

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Die Ergebnishaushalte 2012 bis 2017 entsprechen dem endgültigen Ergebnis. Der Ergebnishaushalt 2018 und 2019 entspricht einem vorläufigen Ergebnis.

II.2.2. Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 26 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen ²	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ³	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ⁴	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1	Haushaltsvorjahre	2012-2016					134.548	
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	17.227	1,37	25.980	2,10	-8.752	-0,71
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	75.783	6,21	27.014	2,19	48.769	3,95
1.4	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	98.748	8,09	24.177	1,95	74.571	6,02
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	11.100	0,91	29.400	2,39	-18.300	-1,48
2.	Entwicklung im 1. NHH (Planung)	2020	22.900	1,88	21.500	1,75	1.400	0,11
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		214.658	17,55	98.670	7,99	250.535	9,38
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							20,53
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	111.400		22.700		88.700	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	114.100		24.000		90.100	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	60.500		25.300		35.200	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		500.658		170.670		464.535	

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2016 mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt im Amt 134.548 €.

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 8, 13 und 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 201.294 € auf 332.794 € verändern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 464.535 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -70.185 € ausgewiesen.

In den Zeilen 13 bis 16 wird die Entwicklung der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres gezeigt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -34.256 € ausgewiesen.

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

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

Ifd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶		
	1	2	3	4	(in €) 5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						27.769,58	
	Haushaltsvorjahre	2012-2016	139.716	27.770	Z:			
					E:			
					B:		167.486	13,24
	3. Haushaltsvorjahr	2017	147.930	27.770	Z:			
				6.487	E:			
				21.283	B:	0	169.212	13,48
	2. Haushaltsvorjahr	2018	230.772	21.283	Z:	0	0	
					E:	0	0	
					B:	0	0	
	1. Haushaltsvorjahr	2019	294.362	21.283	Z:	0	0	
					E:	0	0	
					B:	0	0	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	288.362	21.283	Z:	0	0	
					E:	0	0	
					B:	0	0	
2.	Bestand zum Ende des 1. NHH	2020	297.562	21.283	Z:	0	0	
					E:	0	0	
					B:	0	0	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	310.762	21.283	Z:			
					E:			
					B:	0	0	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	327.362	21.283	Z:			
					E:			
					B:	0	0	
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	319.462	21.283	Z:			
					E:			
					B:	0	0	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			21.283		0		340.745

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 in der Eröffnungsbilanz 27.769,58 €. Aufgrund der positiven Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 340.745 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

II.4. Schulen im Amtsgebiet

Im Amtsgebiet gibt es die Amtsschule in 19412 Brüel, Vogelstangenberg 6 mit einer Grundschule und der Regionalen Schule,

den Schulverband Sternberg in 19406 Sternberg, Finkenkamp 17 mit der Grundschule, Sporthalle und dem Schulhort und

die Grundschule in 19406 Dabel, Am Matenstieg 1 K.

Das Amt unterhält die Amtsschule mit der Grundschule (Produkt: 211010) und der Regionale Schule (Produkt: 215010) als eigenständige Produkte.

II.5. Amtsfeuerwehren

Die Feuerwehren des Amtes Sternberger Seenlandschaft arbeiten unter Leitung des Amtes. Angeführt werden sie durch die Amtswehrführung. Grundlage der bisherigen Arbeit ist das Brandschutzkonzept des Amtes und der Gemeinden, welches die Struktur, die Aufgabenübertragung, Ausstattungsanforderungen sowie taktische und organisatorische Befugnisse regelt. Das Konzept wurde 2007 erarbeitet und auf den Erfahrungen der letzten Jahre und die geltenden Richtlinien und Normen aufgebaut.

Mit dem neuen Brandschutzgesetz aus dem Jahre 2015 haben die Gemeinden nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 i.V.m. der Feuerwehrorganisationsverordnung (FwOV M-V vom 21. April 2017) bis 2020 eine Brandschutzbedarfsplanung aufzustellen und die Feuerwehren entsprechend aufzustellen und auszustatten. Diese Brandschutzbedarfsplanung wird nach Fertigstellung das bisherige Brandschutzkonzept des Amtes ersetzen.

Entsprechend der FwOV M-V gliedern sich die Freiwilligen Feuerwehren in Gemeindefeuerwehren sowie in Ortsfeuerwehren, die zusammen die Gemeindefeuerwehr bilden. Gemeindefeuerwehren können unter Maßgabe des § 10 der VO zu Feuerwehren mit besonderen Aufgaben bestimmt werden. Im Amt gibt es 3 Standorte mit Feuerwehren mit besonderen Aufgaben in Brüel, Dabel und Sternberg. Zudem sind weitere 8 Gemeindefeuerwehren bzw. Ortsfeuerwehren mit Grundausrüstung stationiert.

II.6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmesszahlen

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M – V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage. Die Umlagekraftmesszahl für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich erstmalig aus der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisung des laufenden Jahres. Für das Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2018 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 herangezogen werden.

Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

Die Berechnung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen sh. Anlage 1!

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen:

	2018	%	2019	%	2020	%	1. NHH 2020	%
Blankenberg	296.703	2,6%	327.066	3,0%	331.062	2,9%	379.812	3,0%
Borkow	320.623	2,8%	336.771	3,1%	355.837	3,1%	414.898	3,2%
Brüel	2.208.757	19,5%	2.243.001	20,8%	2.295.562	20,3%	2.602.216	20,4%
Dabel	1.286.456	11,3%	1.244.491	11,6%	1.312.423	11,6%	1.391.222	10,9%
Hohen Pritz	344.660	3,0%	351.945	3,3%	365.154	3,2%	435.540	3,4%
Kobrow	359.825	3,2%	400.443	3,7%	412.878	3,7%	408.760	3,2%
Kuhlen-Wend.	595.641	5,2%	689.425	6,4%	712.541	6,3%	798.842	6,3%
Kloster Tempzin	422.527	3,7%	486.893	4,5%	491.612	4,4%	559.784	4,4%
Mustin	300.523	2,6%	335.998	3,1%	335.850	3,0%	376.794	2,9%
Sternberg	4.540.704	40,0%	3.632.232	33,7%	3.955.813	35,0%	4.562.139	35,7%
Weitendorf	322.478	2,8%	345.405	3,2%	349.013	3,1%	385.043	3,0%
Witzin	348.630	3,1%	377.314	3,5%	378.868	3,4%	459.827	3,6%
Zahrensdorf	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	11.347.527	100%	10.770.986	100%	11.296.614	100%	12.774.876	100%

II.7. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)

	1. NHH 2020	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.481.200	2.320.300	2.306.500	2.286.700
Umlage Netto Sachaufwendungen	429.000	348.200	348.200	321.500
	2.910.200	2.668.500	2.654.700	2.608.200
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	552.700	472.000	473.000	470.992
./.Konnexitätszuweisungen	3.900	2.600	2.600	2.900
Verwaltungskosten	2.353.600	2.193.900	2.179.100	2.134.308

II.8. Entwicklung der Amtsumlage (EURO)

	2018	2019	2020	1. NHH 2020	2021	2022	2023
	20,52%	20,70%	19,87%	18,91%	19,55%	19,40%	19,00%
Blankenberg	61.361	67.712	65.792	379.812	65.914	66.182	66.232
Borkow	65.190	69.721	70.716	414.898	70.719	71.214	72.013
Brüel	440.718	464.365	456.201	2.602.216	464.704	470.331	473.230
Dabel	235.076	257.645	260.820	1.391.222	262.521	265.912	267.873
Hohen Pritz	70.682	72.863	72.568	435.540	74.173	74.767	74.995
Kobrow	70.584	82.903	82.052	408.760	81.042	81.882	81.291
Kuhlen-Wend.	111.862	142.731	141.604	798.842	142.013	143.458	144.838
Kloster Tempzin	90.412	100.801	97.699	559.784	97.253	98.087	98.687
Mustin	59.851	69.561	66.744	376.794	67.563	67.783	67.695
Sternberg	832.077	751.975	786.145	4.562.139	788.490	800.466	804.977
Weitendorf	65.894	71.509	69.360	385.043	69.608	70.369	70.822
Witzin	71.801	78.115	75.293	459.827	75.146	75.563	76.052
	2.175.508	2.229.901	2.244.994	12.774.876	2.259.146	2.286.014	2.298.705

II.9. Amtsschule

Das Verbandsgebiet umfasst nachfolgend aufgeführte Gemeinden mit folgenden Einwohnerzahlen:

	2000	2001	2002	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Blankenberg	487	499	487	428	419	407	390	387	387	379	385	379	375	370	366
Brüel	3278	3221	3169	2763	2744	2679	2644	2651	2605	2566	2556	2560	2550	2540	2530
Kuhlen-Wendorf	1100	1068	1053	940	870	854	821	820	792	792	802	798	795	790	786
Kloster Tempzin	275	298	300	585	552	557	554	563	570	557	566	560	554	550	545
	5140	5086	5009	4716	4585	4497	4409	4421	4354	4294	4309	4297	4274	4250	4227

Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde:

Mit den Änderungen der Haushaltsplanansätze im 1. Nachtragshaushalt 2020 sind in der Grundschule und Regionalschule unter anderem bei den Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen laufenden Aufwendungen im Saldo keine Mehrausgaben entstanden. Die Schulumlage bleibt unverändert.

II.10. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

II.10.1. Personalaufwendungen

	SK	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	5010	12.054	9.720	11.445	11.200	19.600	19.600	19.600	19.600
Dienstaufwendungen und Versorgungen	5022	76.770	76.697	54.317	48.100	53.500	54.600	55.600	56.000
Beiträge zu Versorgungskassen *	5032	2.803	2.790	2.122	1.800	2.200	2.200	2.400	2.400
Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	5042	17.538	16.721	12.565	10.100	12.400	12.500	12.600	12.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5052	81	106	56	400	400	400	400	400
Gesamt		109.246	106.034	80.505	71.600	88.100	89.300	90.600	91.100
Gesamtaufwendungen		3.082.861	3.083.392	3.011.910	3.136.200	3.417.300	3.372.500	3.373.500	3.370.000
% zu Gesamtaufwendungen		4%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%
Steigerung gegenüber VJ			97%	76%	68%	109%	101%	101%	101%

Ursachen der Veränderungen in den Personalaufwendungen:

Nachtrag 2018 zu 2019: Tarifsteigerungen und Ausscheiden eines Mitarbeiters in der Schule

2020-2023: jährliche Steigerungen nach Tarifabschlüssen

II.10.2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten (ab 5.000 €)

	auserwählte Ertrags- und Aufwandskonten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	1. NHH 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge								
2	Zuwendungen, Umlagen, dav.	3.014.594	3.030.600	3.059.500	3.075.100	3.347.200	3.086.400	3.120.900	3153100
41321	Zuweisungen f.gesetzl.Aufgaben	474.208	471.000	473.000	472.000	552.700	471.000	470.000	469.000
41443	Zuweisungen v.Gemeinden	307.500	317.700	292.000	294.200	292.000	299.000	304.000	309.000
415	Auflösung Sonderposten	69.282	63.400	62.000	61.700	62.000	61.400	60.800	57.800
41621	Erträge aus Amtsumlagen	2.158.400	2.175.600	2.229.900	2.244.600	2.415.600	2.252.400	2.283.500	2.314.700
5	Privatr. Leistungsentgelte	38.683	42.500	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
6	Kostenerstattungen u.Uml.dav.	36.353	18.100	21.800	15.800	33.800	14.200	14.200	14.200
44243	Umlagen v.Gemeinden	7.024	10.500	10.300	9.500	23.800	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	109.246	117.300	70.400	71.600	88.100	72.200	72.700	73.400
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstlei	2.813.627	2.822.700	2.885.800	2.903.100	3.133.900	2.904.900	2.935.400	2.966.400
5222	Abwasser	3.883	5.100	5.100	5.100	5.700	5.100	5.100	5.100
5224	Heizung	15.931	23.000	23.000	23.000	11.000	23.000	23.000	23.000
5226	Strom	14.150	13.700	17.100	17.100	16.300	18.300	18.300	18.300
5231	Unterhaltung	9.823	10.000	10.500	10.500	14.100	10.500	10.000	10.000
52321	Gebäudereinigung	51.778	52.000	55.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5238	GWG	20.480	900	10.800	5.800	6.300	5.300	5.300	5.300
5246	Lernmittel	8.308	16.035	18.000	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
525431	Sporthallennutzung	40.479	43.200	42.500	42.600	44.200	42.600	42.600	42.600
14	Abschreibungen	90.024	81.800	81.600	78.700	81.600	77.600	75.300	72.200
15	Zuwendungen und Umlagen	17.500							
17	Zinsaufwendungen	9.684	8.700	7.900	7.300	6.500	6.000	4.600	3.200
18	Sonstige lfd.Aufwendungen, dav.	43.582	44.200	56.900	58.000	89.700	56.400	57.900	56.500
5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung				600	33.000	500	500	500
5624	Datenerarbeitung	8.404	4.000	6.500	8.000	6.500	6.500	8.000	6.500
5641	Versicherungsbeiträge	17.734	20.500	25.800	25.200	25.300	25.700	25.700	25.700

II.10.3. Besondere Aufwendungen

Amtskleiderkammer		
Ertrag:		
1.	Zuschuss der Gemeinden	12.000,00 €
2.	Förderung Ehrenamtsstiftung	1.000,00 €
3.	Zuwendungen Strategiefonds	20.000,00 €
	Summe:	33.000,00 €
Aufwand:		
	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	33.000,00 €
	Saldo Eigenmittel:	0,00 €

II.11 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre für die Amtsschule:

entfällt

II.11.1 Mannschaftstransportwagen

Der Mannschaftstransportwagen soll im Haushaltsjahr 2020 zu einem Wert von 25.000 € angeschafft werden.

Kaufpreis inkl. Ausstattung	25.000 €	Afa/Jahr
Spenden	0 €	
Eigenmittel	25.000 €	3.125 €
Restwert am 31.12.2020	25.000 €	
Restwert Spenden	0 €	
Kaufpreis	25.000 €	3.125 €

II.12. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung der Sanierung der Amtsschule wurde 2004 ein Darlehen in Höhe von **181.000 EUR** im Rahmen des Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern zu folgenden Konditionen aufgenommen:

Bisheriger Zinssatz bis 01.01.2019: 0,25% p.a.
Zinssatz ab 02.01.2019 bis 01.01.2022: 0,10% p.a.

Eine entsprechende Entwicklung der Kapitalmarktbedingungen vorausgesetzt gelten im Anschluss die bisher vereinbarten Konditionen.:

Zinssatz ab 02.01.2022 bis 01.07.2023: 1,45% p.a.
Zinssatz ab 02.07.2023: 4,00% p.a.

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Darlehen Nummer 1100059203 vom 07.05.2012; die Laufzeit endet am 01.01.2030.

Sanierung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Mecklenburgring:

Zinssatz: 3 % + 0,15 Verwaltungskosten, Tilgung: 4,2 %. Der Zinssatz beträgt bis zum 01.07.2015 1,15 %. **Ab dem 01.07.2015 bis zum 31.12.2018 beträgt der Zinssatz 0,25 %**, danach 1,45 % fest bis zum 30.06.2023, danach 4,0 % ab dem 01.07.2023.

Zum Umbau des Verwaltungsgebäudes Am Finkenkamp 1992 wurde ein Darlehen in Höhe von 230.000,- DM aufgenommen. Dieses Darlehen wurde zum 30.06.2000 abgelöst.

Zum Kauf der Verwaltungsgebäude, Mecklenburgring 32/34 wurde 1994 ein Darlehen in Höhe von 200.000,- DM aufgenommen. Die Zinsbindungsfrist endete zum 20.12.2000. Dieses Darlehen mit einer Restsumme von 195.606 DM wurde zum 22.11.2000 umgeschuldet. Der neue Zinssatz betrug 5,7572 v.H. Zum 30.12.2010 erfolgte eine weitere Umschuldung in Höhe von 42.293,81 € zu folgenden Konditionen: Zinssatz: 2,310% fest bis 30.11.2015.

Um den Eigenanteil für die Sanierung dieses Verwaltungsgebäudes aufzubringen, wurde 1999 ein weiteres Darlehen in Höhe von 720.000,- DM aufgenommen. DG Hyp Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Darlehen Nummer 3031477700 vom 04.01.2006; die Laufzeit endet zum 01.12.2024.

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

	Produkt-	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DG Hyp 30314777	sachkonto								
Zinsen 5,59	77511	10.300,00	9.269,38	8.235,08	7.141,72	5.985,96	4.764,22	3.472,75	2.107,54
Tilgung	79253	17.141,04	18.119,50	19.163,80	20.247,16	21.402,92	22.624,66	23.916,13	25.281,34
Zinsen Gesamt		10.300,00	9.269,38	8.235,08	7.141,72	5.985,96	4.764,22	3.472,75	2.107,54
Tilgung Gesamt		17.141,04	18.119,50	19.163,80	20.247,16	21.402,92	22.624,66	23.916,13	25.281,34
KAF(Amtsschule)									
Zinsen	77479	446,96	500,00	400,00	700,00	1.300,00	1.200,00	1.033,28	907,52
Tilgung	79293	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
Zinsen gesamt		10.746,96	9.769,38	8.635,08	7.841,72	7.285,96	5.964,22	4.506,03	3.015,06
Tilgung gesamt		25.001,04	25.979,50	27.023,80	28.107,16	29.262,92	30.484,66	31.776,13	33.141,34

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
DG HYP	172.537,05	154.417,55	135.263,75	115.016,59	93.613,67	70.989,01	47.072,88	21.791,54
	172.537,05	154.417,55	135.263,75	115.016,59	93.613,67	70.989,01	47.072,88	21.791,54
KAF(Amtsschule)	105.844,98	97.984,98	90.124,98	82.264,98	74.404,98	66.544,98	58.684,98	50.824,98
Schuldenstand gesamt	278.382,03	252.402,53	225.388,73	197.281,57	168.018,65	137.533,99	105.757,86	72.616,52
Einwohner Amtsschule	4294	4309	1297	4274	4250	4227	4227	4227
Schulden je Einwohner	64,83	58,58	173,78	46,16	39,53	32,54	25,02	17,18

II.13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Amtshaushalt weist sowohl für alle Haushaltsjahre bis Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich ebenfalls gegeben.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

II.14 Fazit und Ausblick

Der Amtshaushalt weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund des Umlageverfahrens (Amtsumlage und Schulumlage) auf.

Der Haushalt des Amtes weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Das Amt hat mit der Amtsschule ein Objekt, das auch künftig mit finanziellen Anstrengungen verbunden ist, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern, sind weiterhin Maßnahmen erforderlich, welche die Sicherung des Schulstandortes aufzeigen. Die Erhöhung der Schülerzahlen in den Bereichen der Grundschule und Regionalschule kann durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit verbessert werden. Der Zusammenhalt von Schülern, Eltern, Lehrern sowie Elternvertretungen, Schulausschuss muss offensiver nach außen getragen werden. Die Bürgermeister der Amtsschule stehen mit Ihren Gemeindevertretungen ganz fest für die Zukunft der Grundschule und der Regionalschule in Brüel.

Bei der Planung neuer Investitionen werden die Folgekosten verstärkt in den Blick genommen.

Durch die Vermietung des ehemaligen Amtsgebäudes am Mecklenburgring fließen Mieteinnahmen, die sowohl zur Deckung der laufenden Unterhaltung des Objektes, der Abschreibungen als auch der Zins- und Tilgungsleistungen für das Postgebäude dienen.

Olaf Schröder
Amtsvorsteher

**Berechnung der Verwaltungskosten und Amtsumlage
(Anlage 1)**

Berechnung der Verwaltungskosten und Amtsumlage

für den 1. Nachtragshaushalt 2020



Anlage 1 zum Vorbericht Amtshaushalt

Verwaltungskosten und Amtsumlage für den 1. Nachtragshaushalt 2020 Amt Sternberger Seenlandschaft

TH	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Umlage	Umlage	Umlage
Produkt	1. Personalkosten	€	€	€	€	FH	EH	2020
TH1	Amt Zentrale Dienste							
111040	Gremien	245.400	23.300	286.200	23.300	222.100	262.900	262.900
112000	Personal	72.700	0	72.700		72.700	72.700	72.700
114050	Sonstige zentrale Dienste	401.100	0	401.100	0	401.100	401.100	401.100
122100	Personenstandswesen	61.900	0	61.900	0	61.900	61.900	61.900
575000	Tourismusinformation	84.900	13.200	84.900	13.200	71.700	71.700	71.700
	Ergebnis TH 1	866.000	36.500	906.800	36.500	829.500	870.300	870.300
TH2	Schule, Kultur, Soziales und Sport							
201000	Schulträgeraufgaben	130.700	0	130.700		130.700	130.700	130.700
	Ergebnis TH 2	130.700	0	130.700	0	130.700	130.700	130.700
TH3	Finanzen							
114040	Tul	39.100	0	39.100		39.100	39.100	39.100
116010	Finanzen und Controlling	544.700	100	566.500	100	544.600	566.400	566.400
	Ergebnis TH 3	583.800	100	605.600	100	583.700	605.500	605.500
TH5	Bürgeramt							
122010	Sicherheit und Ordnung	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
122040	Gewerbe	46.400	0	46.400		46.400	46.400	46.400
122090	Bürgerbüro	205.400	86.200	205.400	86.200	119.200	119.200	119.200
123000	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüber	27.500	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
351000	Wohngeld	55.300		55.300		55.300	55.300	55.300
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.500	0	28.500		28.500	28.500	28.500
	Ergebnis TH 5	523.100	86.200	523.100	86.200	436.900	436.900	436.900
TH6	Bau- und Liegenschaftsamt							
114010	GGM	148.800	0	148.800		148.800	148.800	148.800
521000	Bauaufsicht, Bauverwaltung	292.100	3.100	292.100	3.100	289.000	289.000	289.000
	Ergebnis TH 6	440.900	3.100	440.900	3.100	437.800	437.800	437.800
	TH 1 - TH6	2.544.500	125.900	2.607.100	125.900	2.418.600	2.481.200	2.481.200
	Saldo Ein- und Auszahlungen	2.418.600				2.418.600	2.481.200	2.481.200

TH	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Umlage	Umlage	Umlage
Produkt	2. Sachkosten	€	€	€	€	FH	EH	
111040	Gremien	27.600,00	0,00	28.000,00	0,00	27.600,00	28.000,00	28.000,00
112000	Personal	5.600,00	100,00	5.600,00	100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
114050	Sonstige zentrale Dienste	268.200,00	1.600,00	250.800,00	1.600,00	266.600,00	249.200,00	249.200,00
121000	Wahlen und Statistiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	Personenstandswesen	14.200,00	13.000,00	14.500,00	13.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
575000	Tourismusinformation	15.600,00	6.200,00	17.400,00	6.200,00	9.400,00	11.200,00	11.200,00
	Ergebnis TH 1	331.200,00	20.900,00	316.300,00	20.900,00	310.300,00	295.400,00	295.400,00
TH2	Schule, Kultur, Soziales und Sport							
201000	Schulträgeraufgaben	3.500,00	0,00	4.200,00	0,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00
	Ergebnis TH 2	3.500,00	0,00	4.200,00	0,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00
TH3	Finanzen							
114040	Tul	87.500,00	0,00	94.500,00	0,00	87.500,00	94.500,00	94.500,00
116010	Finanzen und Controlling	35.300,00	12.100,00	58.600,00	12.100,00	23.200,00	46.500,00	46.500,00
	Ergebnis TH 3	122.800,00	12.100,00	153.100,00	12.100,00	110.700,00	141.000,00	141.000,00
TH4	Zentrale Finanzdienstleistungen							
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Ergebnis TH 4	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
TH5	Bürgeramt							
122010	Sicherheit und Ordnung	35.600,00	3.800,00	31.200,00	3.800,00	31.800,00	27.400,00	27.400,00
122040	Gewerbe	700,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00
122090	Einwohnermeldeamt	86.800,00	80.000,00	88.500,00	80.000,00	6.800,00	8.500,00	8.500,00
123000	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüber	7.300,00	10.700,00	7.800,00	10.700,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00
351000	Wohngeld	5.700,00		5.800,00		5.700,00	5.800,00	5.800,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.100,00	9.000,00	1.300,00	9.000,00	-7.900,00	-7.700,00	-7.700,00
	Ergebnis TH 5	137.200,00	110.500,00	135.600,00	110.500,00	26.700,00	25.100,00	25.100,00
TH6	Stadt- und Gemeindeentwicklung							
114010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudem	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
114020	Liegenschaften	7.700,00		9.200,00		7.700,00	9.200,00	9.200,00
521000	Bauaufsicht, Bauverwaltung	4.900,00		5.000,00		4.900,00	5.000,00	5.000,00
551000	Wasser- und Bodenverband		34.500,00		34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	Ergebnis TH 6	14.200,00	34.500,00	15.800,00	34.500,00	-20.300,00	-18.700,00	-18.700,00
	TH 1 - TH 6	608.900,00	196.000,00	625.000,00	196.000,00	412.900,00	429.000,00	429.000,00
	Saldo Ein- und Auszahlungen	412.900,00				412.900,00	429.000,00	429.000,00

3. Ergebnis	1. NHH 2020	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.481.200,00	2.320.300,00	2.306.500,00	2.286.700,00	2.193.966,21	2.143.587,45	1.972.908,63
Umlage Netto Sachaufwendungen	429.000,00	348.200,00	348.200,00	321.500,00	327.207,43	261.975,66	276.868,15
	2.910.200,00	2.668.500,00	2.654.700,00	2.608.200,00	2.521.173,64	2.405.563,11	2.249.776,78
./ Zuweisung des Landes 10 d FAG	552.700,00	472.000,00	473.000,00	470.992,00	474.208,25	480.104,72	482.068,67
./Konnexitätszuweisungen	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.580,00	2.580,00	2.520,00
Verwaltungskosten	2.353.600,00	2.193.900,00	2.179.100,00	2.134.308,00	2.044.385,39	1.922.878,39	1.765.188,11
4. Ermittlung Amtsumlage	1. NHH 2020	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
	€	€	€	€	€	€	€
4.1 Allgemeine Amtsumlage							
Saldo Amtsausschuß	25.300,00	16.200,00	16.200,00	8.700,00	11.603,06	9.475,12	8.600,61
+Saldo Amtsfeuerwehr	18.400,00	16.600,00	16.600,00	13.700,00	15.275,41	10.355,89	10.063,93
+Saldo R.-Bosch-Stiftung+Bienenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,47	0,00	0,00
+ SaldoTourismusinformation(Hüpfburg	1.000,00	200,00	200,00		136,53		
+Zinsen Mecklenburgring 32/34	6.300,00	7.200,00	7.200,00	9.300,00	9.269,38	10.247,84	11.173,46
+Tilgung(MR)	21.500,00	20.300,00	20.300,00	18.200,00	11.119,20	17.141,04	16.215,42
-Saldo Afa/Aufl.SP(MR)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.700,00	9.346,04	9.346,05	9.346,05
+Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	115,25	225,41	0,00
	62.000,00	50.800,00	50.800,00	41.200,00	41.605,76	37.648,43	36.707,37
Verwaltungskosten	2.353.600,00	2.193.900,00	2.179.100,00	2.134.308,00	2.044.385,39	1.922.878,39	1.765.188,11
Amtsumlage	2.415.600,00	2.244.700,00	2.229.900,00	2.175.508,00	2.085.991,15	1.960.526,82	1.801.895,48
Amtsumlagegrundlagen	12.774.876,39	11.295.129,68	10.770.985,64	10.603.957,00	9.666.901,01	9.564.982,16	9.494.000,07
Amtsumlage in %	18,91%	19,87%	20,70%	20,52%	21,58%	20,50%	18,98%

6. Ermittlung Verwaltungskosten (Ist)

Seite 5

6.1 Ermittlung Verwaltungskosten in Prozent

	1. NHH 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Verwaltungskosten	2.353.600	2.193.900	2.134.308,00	2.044.385,39	1.922.878,39	1.765.188,11
Umlagekraftmeßzahl	12.774.876	11.295.130	10.603.957,00	9.666.901,01	9.564.982,16	9.494.000,07
Verwaltungskosten in %	18,42%	19,42%	20,13%	21,15%	20,10%	18,59%

6.2 Verwaltungskosten Ist - Plan

		Plan			Ist	
	Umlagekraft-	Verwaltungskosten		Verwaltungskosten	Rückzahlungs-	
	meßzahl	<i>0,1842366</i>		<i>1. Betrag</i>	Betrag	
Blankenberg	379.811,48	69.975,18		0,00		
Borkow	414.898,00	76.439,40		0,00		
Brüel	2.602.215,67	479.423,41		0,00		
Dabel	1.391.222,12	256.314,06		0,00		
Hohen Pritz	435.539,61	80.242,34		0,00		
Kobrow	408.759,87	75.308,54		0,00		
Kuhlen-Wendorf	798.841,90	147.175,93		0,00		
Kloster Tempzin	559.783,66	103.132,65		0,00		
Mustin	376.794,17	69.419,28		0,00		
Sternberg	4.562.138,55	840.512,97		0,00		
Weitendorf	385.043,18	70.939,05		0,00		
Witzin	459.827,29	84.717,02		0,00		
	12.774.875,50	2.353.599,84		0,00		0,00

Amtshaushalt								
Teilhaushalt 1								
Produkt	FRKto	ERKto	Pro-	Bez.	1. NHH 2020	1. NHH 2020	2020	2020
Amtsausschuss					FH	EH	FH	EH
					Plan	Plan	Plan	Plan
111040	70100000	50100000		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.000	15.000	15.000	15.000
111040	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400
111040				Personalauszahlungen/Aufwendungen	16.400	16.400	16.400	16.400
111040	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100
111040	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienst	200	200	200	200
111040	76350000	56350000		Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	200
111040	75420000	56242000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	800	800	800	800
111040	76410000	56410000		Kommunalschadenhaftpflichtversicherung	7.100	7.100	7.100	7.100
111040	76930000	56930000		Repräsentationen	500	500	500	500
111040				Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo Amtsausschuss					25.300	25.300	25.300	25.300
Liegenschaft Mecklenburgring 32/34								
114020		41500000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.400		9.400
114020	64110000	44110000		Erträge aus Mieten und Pachten	34.200	34.200	34.200	34.200
114020				Summe der laufenden Erträge	34.200	43.600	34.200	43.600
114020	72310000	52310000		Unterhaltung des Grundstückes	500	500	500	500
114020	72543000	52543000		Kostenerstattung an die Stadt Sternberg	25.000	25.000	25.000	25.000
114020		53490000		Abschreibungen auf Grundstück Mecklenburgring		18.900		18.900
114020				Summe der laufenden Auszahlungen/Aufwendungen	25.500	44.400	25.500	44.400
114020				Saldo	8.700	-800	8.700	-800
umlagefähige Einzahlungen/Erträge TH1					34.200	43.600	34.200	43.600
umlagefähige Auszahlungen/Aufwendungen TH1					50.800	69.700	50.800	69.700
Saldo					-16.600	-26.100	-16.600	-26.100
Hüpfburg								
575000		41500000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.000		13.000
575000	64110000	44110000		Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
575000				Summe der laufenden Erträge	1.000	14.000	1.000	14.000
575000	72350000	52350000		Fahrzeugunterhaltung	200	200	200	200
575000	72370000	52370000		Unterhaltung BGA	100	100	100	100
575000	72545000	52545000		Kostenerstattungen an Heimatverein M-V	400	400	400	400
5750000	72590000	52590000		Kostenerstattungen an Sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000
575000				Summe der laufenden Auszahlungen/Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
575000		53500000		Abschreibungen auf Infrastruktur		12.300		12.300
575000		53800000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000		1.000
575000				Bilanzielle Abschreibungen		13.300		13.300
Gesamteinzahlungen/Erträge Hüpfburg					1.000	14.000	1.000	14.000
Gesamtauszahlungen/Aufwendungen Hüpfburg					1.700	15.000	1.700	15.000
Saldo Hüpfburg					700,00	1.000	700,00	1.000
umlagefähige Einzahlungen TH1					35.200	57.600	35.200	57.600
umlagefähige Auszahlungen TH1					36.100	68.300	36.100	68.300

				Amtshaushalt: Teilhaushalt 3			
				FH	EH	FH	EH
				1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
				2020	2020	2020	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
611000	61321000	41321000	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Au	552.700	552.700	473.000	473.000
611000	61322000	41322000	Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land(Konnexität)	3.900	3.900	2.600	2.600
611000	61621000	41621000	Einzahlungen Amtsumlagen	2.415.600	2.415.600	2.229.900	2.229.900
611000			Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	2.972.200	2.972.200	2.705.500	2.705.500
611000	74422000	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700
611000			Allgemeine Umlage	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700
Saldo Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				317.500	317.500	50.800	50.800
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
612000	67151000	47151000	Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	100	100	100
612000	67152000	47152000	Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0	0	0	0
612000			Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100
612000	69450000		Aufnahme von Liquidationskrediten	0		0	
612000	77510000	57512000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0
612000	69242310		Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mit 5 Jahren	0		0	
612000	69253100		Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / La	0		0	
612000			Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	
612000	77479000	57472000	Zinsauszahlungen u sonstige Finanzauszahlungen an inländ. Banken	300	300	300	300
612000	77511000	57511000	011 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Bank	6.000	6.000	6.000	6.000
612000	79251000		011 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Euro	0		0	
612000	79251001		Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr /	21.500		21.500	
612000			Sanierung VG MR 9	27.800	6.300	27.800	6.300
Saldo Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-27.700	-6.200	-27.700	-6.200

Amtsfeuerwehr				Amtshaushalt: Teilhaushalt 4			
				FH	EH	FH	EH
				1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
				2020	2020	2020	2020
126010	61442000	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	0	0
126010	61442001	41442001	Zuschüsse vom Land Ehrenamtsstiftung	1.000	1.000	0	0
126010	64100000	44100000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
126010	64243000	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindev	13.500	13.500	1.500	1.500
126010			Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	34.500	34.500	1.500	1.500
126010	66260000	46260000	Spenden	0	0	0	0
			Sonstige lfd. Einzahlungen/Erträge	0	0	0	0
126010	70100000	50100000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.000	4.000	4.000	4.000
126010			Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
126010	72350000	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
126010	72370000	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
126010	72380000	52380000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300
126010	72490000	52490000	Sonstige Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	300	300	300	300
126010	72491000	52491000	Auszahlungen Verdienstaufschlag	200	200	200	200
126010	72543000	52543000	Kostenerstattung an Feuerwehr Sternberg	1.400	1.400	1.400	1.400

126010			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800
126010	76120000	56120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000
126010	76130000	56130000	Auszahlungen für Dienstreisen	100	100	100	100
126010	76150000	56150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge	33.400	33.400	400	400
1260100	76210000	56210000	Mieten,Pachten	1.400	1.400	1.400	1.400
126010	76300000	56300000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
126010	76310000	56310000	Büromaterial	100	100	100	100
126010	76320000	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100
126010	76340000	56340000	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.900	1.900	1.900	1.900
126010	76412000	56412000	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	2.600	2.600
126010	76930000	56930000	Repräsentationen	1.000	1.000	1.000	1.000
126010			Sonstige lfd. Auszahlungen	42.800	42.800	9.800	9.800
126010	68143000	07140000	Einzahlungen für Einsatzleitwagen	0		0	
126010	68570822	08220000	Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
126010	68570827	08270000	Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0		0	
126010			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
126010		41500000	Auflösung Sonderposten f.ELW		600		600
126010	78560714	07140000	Auszahlungen für Einsatzleitwagen	3.400		3.400	
126010	78560714	07140000	Auszahlungen für Mannschaftstransportwagen	25.000		0	
126010	78570822	08220000	Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
126010	78570827	08270000	Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0		0	
126010			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400		3.400	
126010		53800000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300		2.300
126010			Bilanzielle Abschreibungen		2.300		2.300
			umlagefähige Einzahlungen/Erträge TH4	34.500	34.500	1.500	1.500
			umlagefähige Auszahlungen/Aufwendungen TH4	79.000	52.900	21.000	19.900
126010			Saldo Teilhaushalt	44.500	18.400	19.500	18.400

Produkt	FRKto	ERKto	Projekt	Bez.	2020	2020	2020	2020
				Auszug Stadt Sternberg: Teilhaushalt 1	FH	EH	FH	EH
Gremien					1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
111040	69810000	48100000		Einzahlungen/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	23.300	23.300
111040				Einzahlungen/Erträge aus Finanzierungstätigkeit	23.300	23.300	23.300	23.300
111040	70100000	50100000		Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten	33.300	33.000	33.300	33.000
111040	70210000	50210000		Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	98.400	98.400	98.400	98.400
111040	70310000	50310000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.000	80.000	80.000	80.000
111040	70320000	50320000		Beiträge zu Vorsorgekassen für AN	3.400	3.400	3.400	3.400
111040	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.200	30.200	30.200	30.200
111040	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für AN	100	100	100	100
111040	70711000	50711000		Pensionsrückstellungen		34.200		34.200
111040	70712000	50712000		Beihilferückstellungen		6.900		6.900
111040				Personalauszahlungen/Aufwendungen	245.400	286.200	245.400	286.200
111040	72380000	52380000		Unterhaltung geringwertige Geräte	200	200	200	200
111040	72381000	52381000		Unterhaltung geringwertige Geräte(EDV-Hardware)	200	200	200	200
111040	72900000	52900000		Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
111040	72910000	52910000		Aufwendungen für Städtepartnerschaften				
111040	72960000	52960000		Aufwand für Tourismuswerbung	200	200	200	200
111040	76120000	56120000		Fortbildung	1.200	1.200	1.200	1.200
111040	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgär	1.900	1.900	1.900	1.900
111040	76300000	56300000		Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
111040	76350000	56350000		Öffentliche Bekanntmachungen				
111040	76920000	56920000		Verfügungsmittel				
111040	76930000	56930000		Repräsentationen				
111040	79810000	58100000		Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	23.300	23.300
111040				Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	27.600	27.600	27.600	27.600
111040		53850000		Abschreibungen BGA		400		400
				Bilanzielle Abschreibungen		400		400
111040				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	27.600	28.000	27.600	28.000
Personal								
112000	44244000	64244000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	100
112000	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	57.800	57.800	57.800	57.800
112000	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	700	700	700	700
112000	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.300	2.300
112000	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.800	11.800	11.800	11.800
112000	70520000	50520000		Unfallversicherung;AMD	100	100	100	100
112000				Personalauszahlungen/Aufwendungen	72.700	72.700	72.700	72.700

112000	72920000	52920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0
112000	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900
112000	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgär	100	100	100	100
112000	76240000	56240000		EDV	3.500	3.500	3.500	3.500
112000	76250000	56250000		Sachverständigen,-Gerichts-und ähnliche Kosten	0	0	0	0
112000	76300000	56300000		Geschäftsausgaben	400	400	400	400
112000	76320000	56320000		Fachliteratur	700	700	700	700
112000				Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600
112000		08200000		Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0		0	
112000		08270000		GWG	0		0	
112000				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
112000		53850000		Abschreibungen BGA		0		0
				Bilanzielle Abschreibungen		0		0
112000				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	5.600	5.600	5.600	5.600
Rathaus / Sonstige Zentrale Dienste inkl. Versicherung								
114050	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	500	500	500	500
114050	63120000	43120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnun	100	100	100	100
114050	63200000	43200000	AR003	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
114050				Einzahlungen/Erträge f.öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	600,00	600	600,00	600
114050	64110000	44110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400	400
114050	64231000	44231000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	600	600	600	600
114050	64241000	44241000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0
114050	64251000	44251003		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Archiv	0	0	0	0
114050	64251000	44251002		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Pos	0	0	0	0
114050	64251000	44251001		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich RH	0	0	0	0
114050	64290000	44290000		Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0	0
114050				Einzahlungen/Erträge f.privat-rechtl.Leistungsentgelte,Ke,KU	1.000	1.000	1.000	1.000
114050	69810000	48100000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
114050				Einzahlungen/Erträge aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

114050	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	286.900	286.900	286.900	286.900
114050	70220000	50220002		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	17.000	17.000	17.000	17.000
114050	70222000	50220000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.400	5.400	5.400	5.400
114050	70222000	50222002		Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	100	100	100	100
114050	70310000	50310000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte(Repp)	6.700	6.700	6.700	6.700
114050	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.100	13.100	13.100	13.100
114050	70320000	50320002		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	600	600	600	600
114050	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.500	67.500	67.500	67.500
114050	70420000	50420002		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	3.300	3.300	3.300	3.300
114050	70520000	50520000		Unfallversicherung, AMD	500	500	500	500
114050	70520000	50520002		Unfallversicherung, AMD Archiv	0	0	0	0
114050				Personalauszahlungen/Aufwendungen	401.100	401.100	401.100	401.100
114050	72210001	52210001		Auszahlungen für Abfall Rathaus	500	500	500	500
114050	72210002	52210002		Auszahlungen für Abfall Post	500	500	500	500
114050	72220001	52220001		Auszahlungen für Abwasser Rathaus	700	700	700	700
114050	72220002	52220002		Auszahlungen für Abwasser Post	1.500	1.500	1.500	1.500
114050	72220003	52220003		Auszahlungen für Abwasser Archiv	200	200	200	200
114050	72240001	52240001		Auszahlungen für Heizung Rathaus	13.000	13.000	13.000	13.000
114050	72240002	52240002		Auszahlungen für Heizung Post	7.500	7.500	7.500	7.500
114050	72240003	52240003		Auszahlungen für Heizung Archiv	1.100	1.100	1.100	1.100
114050	72260001	52260001		Auszahlungen für Strom Rathaus	10.000	10.000	10.000	10.000
114050	72260002	52260002		Auszahlungen für Strom Post	7.000	7.000	7.000	7.000
114050	72260003	52260003		Auszahlungen für Strom Archiv	300	300	300	300
114050	72270001	52270001		Auszahlungen für Wasser Rathaus	400	400	400	400
114050	72270002	52270001		Auszahlungen für Wasser Post	700	700	700	700
114050	72270003	52270003		Auszahlungen für Wasser Archiv	200	200	200	200
114050	72310004	52310004		Unterhaltung der Grundstücke Rathaus	10.000	10.000	10.000	10.000

114050	72310005	52310005		Unterhaltung der Grundstücke Post	8.000	8.000	8.000	8.000
114050	72310006	52310006		Unterhaltung der Grundstücke Archiv	200	200	200	200
114050	72320004	52320004		Bewirtschaftung der Grundstücke Rathaus	1.300	1.300	1.300	1.300
114050	72320005	52320005		Bewirtschaftung der Grundstücke Post	500	500	500	500
114050	72320006	52320006		Bewirtschaftung der Grundstücke Archiv	100	100	100	100
114050	72321001	52321001		Gebäudereinigung Rathaus	10.600	10.600	10.600	10.600
114050	72321002	52321002		Gebäudereinigung Post	15.000	15.000	15.000	15.000
114050	72321003	52321003		Gebäudereinigung Archiv	1.500	1.500	1.500	1.500
114050	72360000	52360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
114050	72370000	52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	3.500	3.500
114050	72380000	52380000		Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000	30.000	30.000
114050	72381000	52381000		Unterhaltung der geringwertigen Geräte EDV	600	600	600	600
114050	72490000	52490000		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	100	100	100
114050				Ausz./Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	126.000	126.000	126.000	126.000
114050	78410112			Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	10.000		10.000	
114050	Projekt:	1140502001.1		Allris Lizenz	10.000		10.000	
114050				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		10.000	
114050		53210000		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte		0		0
114050		53200000		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000		1.000
114050	Projekt:	1140502001.1		Allris Lizenz		1.000		1.000
114050		53800000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.ä.		1.600		1.600
114050		53470000		Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude(Rathaus,Post)				
114050				Bilanzielle Abschreibungen		2.600		2.600
114050		41500000	PO002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten(Rathaus,Post)		14.800		14.800
114050				Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.Transfererträge		0		0
114050	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.000	10.000
114050	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgär	6.000	6.000	6.000	6.000
114050	76210000	56210000		Miete an Bürgerbüro Brüel	4.000	4.000	4.000	4.000
114050	76220000	56220000		Miete Kopierer	22.100	22.100	22.100	22.100
114050	76240000	56240000		Datenverarbeitung	4.600	4.600	4.600	4.600
114050	76251000	56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.000	3.000	3.000	3.000
114050	76300001	56300001		Geschäftsausgaben Archiv	200	200	200	200
114050	76310000	56310000		Büromaterial	9.500	9.500	9.500	9.500
114050	76320000	56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	1.800	1.800	1.800
114050	76330000	56330000		Porto und Versandkosten	21.000	21.000	21.000	21.000
114050	76340000	56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
114050	76352000	56352000		Amtsblatt	27.000	27.000	27.000	27.000
114050	76410002	56410002		Versicherungsbeiträge Rathaus	200	200	200	200

114050	76410003	56410003		Versicherungsbeiträge Post	400	400	400	400
114050	76410004	56410004		Versicherungsbeiträge Archiv	100	100	100	100
114050	76410002	56411002		Gebäudeversicherung Rathaus	700	700	700	700
114050	76410003	56411003		Gebäudeversicherung Post	500	500	500	500
114050	76422000	56422000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen(umlage)	4.500	4.500	4.500	4.500
114050	76930000	56930000		Repräsentationen	600	600	600	600
114050	79810000	58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
114050				Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	122.200	122.200	122.200	122.200
114050	78410112	11.200.000		Auszahlungen für Software	10.000		10.000	
114050	78560728	072800000		Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0		0	
114050	78560730	073000000		Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0		0	
114050	78570822	082200000		Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
114050	78570822	082200000	AR003	Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
114050	78570827	082700000		Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände				
114050				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		10.000	
114050				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	268.200	250.800	268.200	250.800
Statistik und Wahlen								
121000	64241000	44241000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0
121000	64242000	44242000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land				
121000	64243000	44243000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
121000				Einzahlungen/Erträge Wahlen	0	0	0	0
121000	70100000	50100000		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0
121000	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
121000	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgär	0	0	0	0
121000	76240000	56240000		EDV	0	0	0	0
121000	76300000	56300000		Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
121000		01120000		Software	0	0	0	0
121000				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
121000		53210000		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte		0		0
121000				Auszahlungen/Aufwendungen Wahlen	0	0	0	0
Personenstandswesen								
122100	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.000	13.000	13.000	13.000
122100				Einzahlungen/Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000
122100	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	48.700	48.700	48.700	48.700
122100	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	900	900	900	900
122100	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900
122100	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.200	10.200	10.200	10.200
122100	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	200	200	200
122100				Personalauszahlungen/Aufwendungen	61.900	61.900	61.900	61.900

122100	72381000	52381000	Auszahlungen für geringwertige EDV-Hardware	200	200	200	200
122100	72490000	52490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0
122100	76120000	56120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700
122100	76130000	56130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgär	600	600	600	600
122100	76150000	56150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgege	300	300	300	300
122100	76240000	56240000	Datenverarbeitung	9.900	9.900	9.900	9.900
122100	76300000	56300000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500
122100	76320000	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000
122100	76420000	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	200	200
122100		56551515	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen v.Gebührenforderungen		100		100
122100			Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	14.200	14.300	14.200	14.300
122100	78570820		Auszahlungen Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0		0	
122100			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
122100		53210000	Abschreibungen auf Software		0		0
122100		53800000	Abschreibungen auf BGA		200		200
122100			Bilanzielle Abschreibungen		200		200
122100			Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	14.200	14.500	14.200	14.500
Tourismusinformation							
575000	64251000	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	100	100	100
575000	64259000	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen privaten Bereich	100	100	100	100
575000			Einzahlungen/Erträge privatr.Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	200	200	200	200
575000	66290000	46290000	Sonstige lfd.Einzahlungen/Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	6.000	6.000
575000			Sonstige laufende Einzahlungen /Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
575000	69800000	48100000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.200	13.200	13.200
575000			Einzahlungen/Erträge aus Finanzierungstätigkeit	13.200	13.200	13.200	13.200
575000	70220000	50220000	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	67.200	67.200	67.200	67.200
575000	70222000	50222000	Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500
575000	70320000	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	2.500
575000	70420000	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.600	13.600	13.600	13.600
575000	70520000	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100
575000			Personalauszahlungen/Aufwendungen	84.900	84.900	84.900	84.900

575000	72380000	52380000		Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauc	800	800	800	800
575000	72590000	52590000		Kostenerstattung an Sonstige	0	0	0	0
575000	72960000	52960000		Auszahlung für Tourismuswerbung	11.000	11.000	11.000	11.000
575000				Auszahlungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.800	11.800	11.800
575000	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200
575000	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgär	800	800	800	800
6E+06	76150000	56150000		Schutzbekleidung	0	0	0	0
575000	76210000	56210000		Miete	300	300	300	300
575000	76300000	56300000		Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800
575000	76330000	56330000		Porto und Versandkosten	400	400	400	400
575000	76340000	56340000		Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0
575000	76420000	56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	1.300	1.300	1.300
575000		56551515		Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen v.Gebührenforderungen		0		0
575000				Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800
575000		01120000		Software	0		0	
575000		08220000		Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0		0	
575000				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
575000		53200000		Abschreibungen Software		200		200
575000		53800000		Abschreibungen auf BGA u.ä.		1.200		1.200
575000		53850000		Abschreibungen BGA		400		400
575000		53942515		Abschreibungen auf Gebührenforderungen		0		0
575000				Bilanzielle Abschreibungen		1.800		1.800
575000				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	15.600	17.400	15.600	17.400
				umlagefähige Einzahlungen TH1	58.400	58.400	58.400	58.400
				umlagefähige Auszahlungen TH1	1.197.200	1.150.400	1.197.200	1.150.400
				davon Personalkosten	866.000	906.800	866.000	906.800
					grün:	nicht uml	grün:	nicht uml

Produkt	FRKto	ERKto	Bez.	2020	2020	2019	2019
			Auszug Stadt Sternberg: Teilhaushalt 2	FH	EH	FH	EH
Schulträgeraufgaben				1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
201000	70220000	50220000	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	104.800	104.800	104.800	104.800
201000	70222000	50222000	Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
201000	70320000	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.600	3.600
201000	70420000	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.300	20.300	20.300	20.300
201000	70520000	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	300	300	300
201000			Auszahlungen /Aufwendungen für Personal	130.700	130.700	130.700	130.700
201000	76120000	56120000	Auszahlungen/Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600
201000	76130000	56130000	Auszahlungen/Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	100	100	100	100
201000	76240000	56240000	Kosten Datenverarbeitung	2.600	2.600	2.600	2.600
201000	76300000	56300000	Geschäftsausgaben	200	200	200	200
201000			Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
201000		01120000	Software	0		0	
201000	78570822		Auszahlungen für BGA	0		0	
201000			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
201000		53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		700		700
201000		53800000	Abschreibungen auf BGA u.ä.		0		0
201000			Bilanzielle Abschreibungen		700		700
201000			Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	3.500,00	4.200,00	3.500,00	4.200,00
			umlagefähige Auszahlungen/Aufwendungen TH2	134.200,00	134.900,00	134.200,00	134.900,00
			davon Personalkosten/Aufwendungen	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00

				Auszug Stadt Sternberg: Teilhaushalt 3				
Produkt	FRKto	ERKto	Projekt	Bez.	2020	2020	2019	2019
					FH	EH	FH	EH
EDV					1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
114040	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	30.500	30.500	30.500	30.500
114040	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	800	800	800	800
114040	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
114040	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.500	6.500	6.500	6.500
114040	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100
114040				Auszahlungen /Aufwendungen für Personal	39.100	39.100	39.100	39.100
114040	72370000	52370000		Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung	200	200	200	200
114040	72380000	52380000		GWG	3.500	3.500	3.500	3.500
114040	76120000	56120000		Aufwendungen f.Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
114040	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstreisen	100	100	100	100
114040	76220000	56220000		Leasing	7.900	7.900	7.900	7.900
114040	76240000	56240000		Datenverarbeitung	61.000	61.000	61.000	61.000
114040	76250000	56250000		Aufwendungen f.Sachverständige(Sicherungskonzept)	0	0	0	0
114040	76410000	56410000		Versicherungsbeiträge	800	800	800	800
114040				Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	74.500	74.500	74.500	74.500
114040	78410112			Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	10.000		10.000	
114040	78570822			Auszahlungen für Geschäftsausstattung	3.000		3.000	
114040				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000		13.000	
114040		53200000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		11.000		11.000
114040		53200000		Abschreibung zu Position 1/2, Inventar 00007383		2.200		2.200
114040		53200000		Abschreibung zu Position 1/2, Inventar 00007387		6.300		6.300
114040		53800000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, u.ä.		500		500
114040		53851000		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0
114040				Bilanzielle Abschreibungen		20.000		20.000
114040				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	87.500	94.500	87.500	94.500

Finanzen und Controlling								
116010	64259000	44259000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	100	100	100
116010				Einzahlungen/Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
116010	66221000	46221000		Einzahlungen aus Mahngebühren	12.000	12.000	12.000	12.000
116010	66290000	46290000		Sonstige weitere sonstige laufende Einzahlungen	100	100	100	100
116010				Sonstige lfd. Einzahlungen/Erträge	12.100	12.100	12.100	12.100
116010	69810000	4810000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
116010				Einzahlungen/Erträge aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
116010	70210000	50210000		Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	68.600	68.600	68.600	68.600
116010	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	350.000	350.000	350.000	350.000
116010	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	7.700	7.700	7.700	7.700
116010	70310000	50310000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.400	27.400	27.400	27.400
116010	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000	14.000	14.000	14.000
116010	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.600	76.600	76.600	76.600
116010	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	400	400	400
116010	70711000	50711000		Pensionsrückstellungen/Auszahlungen f.künftige Pensionszahlungen		18.300		18.300
116010	70712000	50712000		Beihilferückstellungen		3.500		3.500
	71510000	51510000		Ausz./ Ansparung f.künftige Versorgungsausf. Versorgungsempfänger (Beamte)/Zuführung zu Pensionsrückstellungen				
116010				Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen	544.700	566.500	544.700	566.500
116010	72370000	52370000		Unterhaltung BGA	0	0	0	0
116010	72380000	52380000		Unterhaltung GWG	500	500	500	500
116010	72381000	52381000		Unterhaltung GWG Hardware EDV	200	200	200	200
116010	72543000	52543000		Kostenerstattung an LK Vollstreckung	4.000	4.000	4.000	4.000
116010	72920000	52920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0
116010	75120000	56120000		Aufwendungen für Aus-und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000
116010	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstg	2.000	2.000	2.000	2.000
116010	76240000	56240000		EDV	16.000	16.000	16.000	16.000

116010	76250000	56250000	Aufwendungen für Sachverständige	4.000	4.000	4.000	4.000
116010	76251000	56251000	Kosten für Zwangsversteigerungen	1.000	1.000	1.000	1.000
116010	76300000	56300000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500
116010	76320000	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500
116010	76350000	56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
116010	76370000	56370000	Bankgebühren	400	400	400	400
116010	76420000	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	300	300	300
116010	76551555	56551555	Wertberichtigungen	0	100	0	100
116010	79810000	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900
116010			Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	35.300	34.500	35.300	34.500
116010	78570112	01120000	Auszahlungen für Archiv-Software				
116010	78570820		Auszahlungen für BGA				
116010	78570822		Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
116010			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
116010		53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		23.700		23.700
116010		53800000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.ä.		300		300
116010		53942555	Abschreibungen auf Forderungen aus TL gegen privaten Bereich		100		100
116010		53942545	Abschreibungen aufsonst.öffentl. Forderungen gegen privaten Bereich		0		0
116010			Bilanzielle Abschreibungen		24.100,00		24.100,00
116010			Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	35.300,00	58.600,00	35.300,00	58.600,00
			umlagefähige Einzahlungen TH3	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			umlagefähige Auszahlungen TH3	706.600,00	714.600,00	706.600,00	714.600,00
			davon Personalkosten/Aufwendungen	583.800,00	605.600,00	583.800,00	605.600,00
				grün:	nicht umlage	grün:	nicht umlage

Auszug Stadt Sternberg: Teilhaushalt 4

Produkt	FRKto	ERKto	Bez.	2020	2020	2019	2019
				FH	EH	FH	EH
				1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
612000	66220000	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	18.000	18.000	18.000
612000			Sonstige lfd. Einzahlungen/Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000

				Auszug Stadt Sternberg: Teilhaushalt 5				
Produkt	FRKto	ERKto	Projekt	Bezeichnung	2020	2020	2019	2019
Sicherheit und Ordnung					FH	EH	FH	EH
					1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
122010	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen				
122010	63190000	43190000	WS003	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	600	600	600	600
122010	63224000	43224000		Entgelte für das Bestattungswesen	3.000	3.000	3.000	3.000
122010				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
122010	64245000	44245000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentl.Rechts	0	0	0	0
122010	64251000	44251000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
122010	64259000	44259000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	200	200	200
122010				Privatrechtliche Leistungsentgelte/Erträge	200	200	200	200
122010	66210000	46210000		Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0
122010				Sonstige lfd. Einzahlungen/Erträge	0	0	0	0
122010	69810000	48100000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
122010				Einzahlungen/Erträge aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
122010	6690000	49100000		Außerordentliche Einzahlungen/Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
122010				Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	126.900	126.900	126.900	126.900
122010	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900
122010	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.000	5.000
122010	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.900	25.900	25.900	25.900
122010	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	300	300	300
122010				Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000
122010	72350000	52350000		Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000
122010	72370000	52370000		Unterhaltung BGA	100	100	100	100
122010	72380000	52380000		Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebra	500	500	500	500
122010	72381000	52381000		Unterhaltung der geringwertigen Geräte,EDV-Hardware	0	0	0	0
122010	72900000	52900000		Aufwendungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	100	100	100	100
122010	72920000	52920000		Sonstige Auszahlungen für Bestattungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
122010	72930000	52930000		Auszahlungen für Fundtiere	8.000	8.000	8.000	8.000
122010	72940000	52940000		Auszahlungen für Obdachlosenunterbringung	100	100	100	100
122010	72950000	52950000		Auszahlungen für den Seuchenschutz	100	100	100	100
122010				Auszahlungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.900	16.900

122010	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000
122010	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstg	300	300	300	300
122010	76150000	56150000		Schutzausrüstung	500	500	500	500
122010	76220000	56220000		Leasing	2.600	2.600	2.600	2.600
122010	76240000	56240000		Datenverarbeitung	4.800	4.800	4.800	4.800
122010	76251000	56251000	WS003	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	300	300	300	300
122010	76300000	56300000		Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
122010	76320000	56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	200	200
122010	76412000	56412000		Kfz-Versicherungen	300	300	300	300
122010				Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000
122010	78560710			Auszahlungen für Fahrzeuge	0		0	
122010	78570820			Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
122010	78570827			Auszahlungen f.geringwertige Vermögensgegenstände	0		0	
122010	78410112			Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	5.700		5.700	
122010	Projekt:	12120102001.1		Finanzsoftware WINOWIG	5.700		5.700	
122010				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700		5.700	
122010		53810000		Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.000		1.000
122010		53800000		Abschreibungen BGA u.ä.		100		100
122010		53942515		Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		100		100
122010		53942555		Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen gegen den privatne Bereic		100		100
122010				Bilanzielle Abschreibungen		1.300		1.300
122010				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	35.600	31.200	35.600	31.200
Gewerbe								
122040	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.000	7.000	7.000	7.000
122040				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
122040	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.100	37.100	37.100	37.100
122040	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	900	900	900	900
122040	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300
122040	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.000	7.000	7.000	7.000
122040	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100
122040				Personalkosten/Aufwendungen	46.400	46.400	46.400	46.400

122040	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
122040	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstg	100	100	100	100
122040	76300000	56300000		Geschäftsausgaben	100	100	100	100
122040		56551515		Aufwendungen Einzelwertberichtigungen v.Gebührenforderungen		100		100
122040				Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	700	800	700	800
122040	78570822			Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
122040	78570827			Auszahlungen f.geringwertige Vermögensgegenstände				
122040				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
122040		53800000		Abschreibungen BGA u.ä.		100		100
122040		53990000		Sonstige Abschreibungen		100		100
122040				Bilanzielle Abschreibungen		200		200
122040				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	700	1.000	700	1.000
Bürgerbüro								
122090	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80.000	80.000	80.000	80.000
122090	64243000	44243000		Kostenerstattungen vom Landkreis für Bürgeramt	86.200	86.200	86.200	86.200
122090				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	80.000
122090	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	162.000	162.000	162.000	162.000
122090	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000
122090	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.200	6.200	6.200
122090	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.900	33.900	33.900	33.900
122090	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	300	300	300
122090				Personalkosten/Aufwendungen	205.400	205.400	205.400	205.400
1220900	52260000	72260000		Auszahlungen für Strom	2.500	2.500	2.500	2.500
1220900	52310000	72310000		Auszahlungen für Unterhaltung	100	100	100	100
1220900	52320000	72320000		Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinri	500	500	500	500
1220900	52321000	72321000		Bewirtschaftung(Reinigungskosten)	5.500	5.500	5.500	5.500
122090	72370000	52370000		Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
122090	72380000	52380000		Unterhaltung geringfügige Ausstattungsgegenstände	200	200	200	200
122090	72381000	52381000		Unterhaltung geringfügige EDV-Hardware	0	0	0	0
122090	72541000	52541000		Kostenerstattungen an den Bund	50.000	50.000	50.000	50.000
122090				Auszahlungen/Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	58.900	58.900	58.900	58.900

122090	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600
122090	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstg	100	100	100	100
122090	76210000	56210000		Mieten und Pachten	17.500	17.500	17.500	17.500
122090	76240000	56240000		Datenverarbeitung	7.900	7.900	7.900	7.900
122090	76300000	56300000		Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
122090	76370000	56370000		Bankgebühren	800	800	800	800
122090				Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen	27.900	27.900	27.900	27.900
122090	78410112	01120000		Auszahlungen für Datenverarbeitungssoftware	0		0	
122090	78570822	08220000		Auszahlungen für Geschäftsausstattung				
122090	78570827	08270000		Auszahlungen f.geringwertige Vermögensgegenstände				
122090				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
122090		53200000		Abschreibungen auf Software		300		300
122090		53800000		Abschreibungen BGA u.ä.		1.400		1.400
122090				Bilanzielle Abschreibungen		1.700		1.700
122090				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	86.800	88.500	86.800	88.500
Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Bußgeld								
123000	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.600	1.600	1.600	1.600
123000	66210000	46210000		Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.500	8.500	8.500	8.500
123000	66211000	46211000		ordnungsrechtliche Erträge Pass- und Meldewesen	500	500	500	500
123000	66212000	46212000		ordnungsrechtliche Erträge allgemeine Maßnahmen	100	100	100	100
123000	66270000	46270000	US002	Versicherungserstattungen	0	0	0	0
123000				Öffentl.recht.Leistungsentgelte/Sonstige Einzahlungen	10.700	10.700	10.700	10.700
123000	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	21.400	21.400	21.400	21.400
123000	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	600	600	600	600
123000	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	900	900
123000	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500
123000	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100
123000				Personalkosten/Aufwendungen	27.500	27.500	27.500	27.500

123000	72370000	52370000	Unterhaltung BGA	100	100	100	100
123000	72381000	52381000	Geringwertige Hardware EDV bis 1.000,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
123000	76120000	56120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200
123000	76130000	56130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstg	100	100	100	100
123000	76240000	56240000	EDV	5.000	5.000	5.000	5.000
123000	76300000	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
123000		53942555	Abschreiben auf Forderungen		200		200
123000			Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	7.300	7.500	7.300	7.500
123000	78570822		Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
123000			Auszahlungen für Investitionen	0		0	
123000		53200000	Abschreibungen Software		100		100
123000		53800000	Abschreibungen BGA u.ä.		100		100
123000		56551555	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtl	0	100	0	100
123000			Bilanzielle Abschreibungen		300		300
12300			Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	7.300	7.800	7.300	7.800
Wohngeld							
351000	70220000	50220000	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	43.400	43.400	43.400	43.400
351000	70222000	50222000	Leistungszulagen für Arbeitnehmer	900	900	900	900
351000	70320000	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600
351000	70420000	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.300	9.300	9.300	9.300
351000	70520000	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100
351000			Personalkosten/Aufwendungen	55.300	55.300	55.300	55.300
351000	72490000	52490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.500	4.500
351000			Auszahlungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
351000	76120000	56120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300
351000	76130000	56130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstg	200	200	200	200
351000	76220000	76220000	Leasing Drucker	500	500	500	500
351000	76240000	56240000	EDV	100	100	100	100
351000	56300000	76300000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
351000			Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200

351000	78570822			Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
351000				Auszahlungen für Investitionen	0		0	
351000		53800000		Abschreibungen Geschäftsausstattung		100		100
351000				Bilanzielle Abschreibungen		100		100
351000				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	5.700	5.800	5.700	5.800
Friedhofs- und Bestattungswesen								
553000	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.000	9.000	9.000	9.000
553000				Öffentl.recht.Leistungsentgelte/Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000
553000	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	22.400	22.400	22.400	22.400
553000	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	600	600	600	600
553000	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	800	800
553000	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.600	4.600	4.600	4.600
553000	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100
553000				Personalkosten/Aufwendungen	28.500	28.500	28.500	28.500
553000	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300
553000	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstg	100	100	100	100
553000	76240000	56240000		EDV	600	600	600	600
553000	76300000	56300000		Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
553000		56551515		Wertberichtigungen gegen privaten Bereich		0		0
553000				Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
553000	78570820			Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
553000		53210000		Abschreibungen Software		0		0
553000		53850000		Abschreibungen Geschäftsausstattung		0		0
553000		53942515		Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		200		200
553000				Bilanzielle Abschreibungen		200		200
553000				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	1.100	1.300	1.100	1.300
				umlagefähige Einzahlungen/Erträge TH5(ohne PK)	110.500	110.500	110.500	110.500
				umlagefähige Auszahlungen/Aufwendungen TH5	660.300	655.600	660.300	655.600
				davon Personalkosten/Aufwendungen	523.100	523.100	523.100	523.100
				Personalkosten/Erträge	86.200	86.200	86.200	86.200
				grün:	nicht umla	grün:	nicht umla	

				Auszug Stadt Sternberg: Teilhaushalt 6				
Produkt	Konto		Projekt	Amt für Bau- und Liegenschaften	2020	2020	2019	2019
					FH	EH	FH	EH
					1. NHH	1. NHH	Plan	Plan
Grundstücks- und Gebäudemanagement								
114010	61500000	41500000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
114010	63100000	43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen				
114010	64290000	44290000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen				
114010				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Erträge	0	0	0	0
114010	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	116.800	116.800	116.800	116.800
114010	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	2.400	2.400	2.400	2.400
114010	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500
114010	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.600	24.600	24.600	24.600
114010	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	500	500	500
114010				Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen	148.800	148.800	148.800	148.800
114010	72310001	52310001		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime				
114010	72320000	52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				
114010	72320001	52320001		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime				
114010	72360001	52360001		Wartung Alarmanlage				
114010	72380000	52380000		Geringwertige Wirtschaftsgüter				
114010	72920000	52920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen(ALB-Daten)	1.000	1.000	1.000	1.000
114010				Auszahlungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1000	1000	1000	1000
114010	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300
114010	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	300	300
114010	76240000	56240000		Datenverarbeitung	0	0	0	0
114010	76410001	56410001		Versicherungsbeiträge Sportlerheim				
114010	76411000	56411000		Gebäudeversicherung				
114010	76411001	56411001		Gebäudeversicherungen Sportlerheim				
114010				Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	600	600	600	600
114010	78570822			Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
114010	78570827			Auszahlungen f.geringwertige Vermögensgegenstände	0		0	
114010				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
114010	73400000	53400000		Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
114010	73800000	53800000		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere				
114010	73850000	53850000		Abschreibungen BGA u.ä.				
114010				Bilanzielle Abschreibungen		0		0

114010				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	1.600	1.600	1.600	1.600	
Liegenschaften									
114020	64243000	44243000	MR001	Kostenerstattungen(Mieteinnahmen)	25.000	25.000	25.000	25.000	für Zinsen PG/
114020				Kostenerstattungen	25.000	25.000	25.000	25.000	Afa PG
114020		08220000		BGA	0		0		
114020				Investitionsauszahlungen	0		0		
114020	72380000	52380000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	
114020				Auszahlungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
114020		53200000		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.200		1.200	
114020		53210000		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte		0		0	
114020		53800000		Abschreibungen auf BGA u.ä.		100		100	
		56551605		Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen g		200		200	
114020				Bilanzielle Abschreibungen		1.500		1.500	
114020	76210000	56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzins					
114020	76240000	56240000		Datenverarbeitung	7.700	7.700	7.700	7.700	
114020	76251000	56251000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen					
				Sonstige lfd. Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	
114020				Auszahlungen/Aufwendungen gesamt	7.700	9.200	7.700	9.200	
Bauaufsicht,Bauverwaltung									
521000	64220000	44220000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligung	3.100	3.100	3.100	3.100	
521000				Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	
521000	70220000	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	230.500	230.500	230.500	230.500	
521000	70222000	50222000		Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.600	4.600	4.600	4.600	
521000	70320000	50320000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.000	9.000	9.000	
521000	70420000	50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.800	47.800	47.800	47.800	
521000	70520000	50520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	
521000				Personalkosten/Aufwendungen	292.100	292.100	292.100	292.100	
521000	72350000	52350000		Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	
521000	72370000	52370000		Unterhaltung BGA	100	100	100	100	
5E+06	72381000	52381000		Auszahlungen für geringwertige EDV-Hardware	200	200	200	200	
521000				Auszahlungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	
521000	76120000	56120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	
521000	76130000	56130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	
521000	76220000	56220000		Leasing	2.600	2.600	2.600	2.600	
521000	76240000	56240000		EDV	0	0	0	0	
521000	76300000	56300000		Geschäftsausgaben	100	100	100	100	

521000	76412000	56412000		Kfz-Versicherungen	300	300	300	300
521000				Sonstige Auszahlungen/Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
521000	78570822	08220000		Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0		0	
521000	78570827	08270000		Auszahlungen GWG	0		0	
521000				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	
521000		53810000		Abschreibungen auf Fahrzeuge		0		0
		53800000		Abschreiben BGA u.ä.		100		100
521000				Bilanzielle Abschreibungen		100		100
521000				Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt	4.900	5.000	4.900	5.000
Öffentliche Gewässer(WBV)								
552000	63190000	43190000		Verwaltungsgebühren Wasser- und Bodenverband	34.500	34.500	34.500	34.500
				Summe Verwaltungsgebühren / Einzahlungen	34.500	34.500	34.500	34.500
				umlagefähige Einzahlungen/Erträge TH6	37.600	37.600	37.600	37.600
				umlagefähige Auszahlungen/Aufwendungen TH6	455.100	456.700	455.100	456.700
				davon Personalkosten/Aufwendungen	440.900	440.900	440.900	440.900
				davon Investitionen/Afa	0	100	0	100

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.075.100	0	3.075.100	3.347.200	272.100	3.332.200	245.800	3.336.600	215.700	3.308.600	155.500
	41321000 Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	472.000	0	472.000	552.700	80.700	552.700	81.700	552.700	82.700	522.700	53.700
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konxitätszuweisungen)	2.600	0	2.600	3.900	1.300	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	294.200	0	294.200	292.000	-2.200	299.000	0	304.000	0	309.000	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.700	0	61.700	62.000	300	61.400	0	60.800	0	57.800	0
	41621000 Erträge aus Amtsumlagen	2.244.600	0	2.244.600	2.415.600	171.000	2.416.500	164.100	2.416.500	133.000	2.416.500	101.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	0	39.200	39.400	200	39.200	0	39.200	0	39.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.200	0	39.200	39.400	200	39.200	0	39.200	0	39.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	0	15.800	33.800	18.000	14.200	0	14.200	0	14.200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	0	9.500	22.300	12.800	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.300	0	6.300	6.500	200	6.200	0	6.200	0	6.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.130.200	0	3.130.200	3.420.500	290.300	3.385.700	245.800	3.390.100	215.700	3.362.100	155.500
11	- Personalaufwendungen	71.600	0	71.600	88.100	16.500	89.300	17.100	90.600	17.900	91.100	17.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.200	0	11.200	19.600	8.400	19.600	8.400	19.600	8.400	19.600	8.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.400	0	46.400	52.200	5.800	53.200	6.300	54.200	6.900	55.200	7.300
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.300	-400	1.400	-300	1.400	-300	800	-900
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	2.200	400	2.200	400	2.400	600	2.400	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.100	0	10.100	12.400	2.300	12.500	2.300	12.600	2.300	12.700	2.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903.100	22.000	2.925.100	3.133.900	230.800	3.126.500	221.600	3.127.900	192.500	3.129.300	162.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	600	0	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.100	0	5.100	5.700	600	5.700	600	5.700	600	5.700	600
	52240000 Aufwendungen für Heizung	23.000	0	23.000	11.000	-12.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	17.100	0	17.100	16.300	-800	19.000	700	19.300	1.000	19.600	1.300
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.000	0	2.000	2.100	100	2.200	200	2.300	300	2.400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.500	0	10.500	14.100	3.600	12.500	2.500	12.500	2.500	12.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.900	0	1.900	1.400	-500	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52321000 Gebäudereinigung	60.000	0	60.000	60.000	0	64.000	4.000	65.000	5.000	66.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.900	0	2.900	2.400	-500	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0	2.200	1.900	-300	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800	0	5.800	6.300	500	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	10.500	0	10.500	9.500	-1.000	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	52461000 Aufwendungen Lernmittel in die Hand des Schülers	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52494000 Aufwendungen Lesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.694.900	0	2.694.900	2.936.600	241.700	2.911.200	211.100	2.911.200	180.600	2.911.200	149.600
	52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallenutzung)	42.600	0	42.600	44.200	1.600	44.700	2.100	44.700	2.100	44.700	2.100
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl. Rechts	4.000	0	4.000	400	-3.600	400	0	400	0	400	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.300	0	3.300	4.300	1.000	3.300	0	3.300	0	3.300	0
14	– Abschreibungen	78.700	0	78.700	81.600	2.900	77.600	0	75.300	0	72.200	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	600	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.100	0	61.100	61.100	0	61.100	0	61.100	0	61.100	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	9.200	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
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.300	0	4.300	7.200	2.900	3.600	0	1.900	0	1.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	0	7.300	6.500	-800	5.200	-800	4.300	-300	3.400	200
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	1.300	0	1.300	300	-1.000	200	-1.000	600	-500	1.000	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.000	0	6.000	6.000	0	4.800	0	3.500	0	2.200	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	58.000	0	58.000	89.700	31.700	56.400	0	57.900	0	56.500	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	0	2.200	2.200	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	600	33.600	33.000	500	0	500	0	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56220000 Leasing	2.200	0	2.200	2.300	100	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56240000 Datenverarbeitung	8.000	0	8.000	6.500	-1.500	6.500	0	8.000	0	6.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56310001 Büromaterial JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	25.200	0	25.200	25.300	100	25.700	0	25.700	0	25.700	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.200	0	2.200	2.300	100	2.300	0	2.300	0	2.400	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.700	0	2.700	2.600	-100	2.700	0	2.700	0	2.700	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
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56930000 Repräsentationen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.136.200	22.000	3.158.200	3.417.300	281.100	3.372.500	237.900	3.373.500	210.100	3.370.000	180.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.000	-22.000	-28.000	3.200	9.200	13.200	7.900	16.600	5.600	-7.900	-25.300
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)	-6.000	-22.000	-28.000	3.200	9.200	13.200	7.900	16.600	5.600	-7.900	-25.300
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	*294.362	0	294.362	294.362	0	297.562	3.200	310.762	13.200	327.362	16.600
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	288.362	-22.000	288.362	297.562	9.200	310.762	13.200	327.362	16.600	319.462	-7.900

* Berechnung auf Grundlage JAB 2017

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.013.400	0	3.013.400	3.285.200	271.800	3.352.500	327.500	3.358.500	298.400	3.304.500	209.200
	61321000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	472.000	0	472.000	552.700	80.700	552.700	81.700	552.700	82.700	522.700	53.700
	61322000 Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	2.600	0	2.600	3.900	1.300	84.300	81.700	85.300	82.700	56.300	53.700
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	294.200	0	294.200	292.000	-2.200	299.000	0	304.000	0	309.000	0
	61621000 Einzahlungen Amtsumlagen	2.244.600	0	2.244.600	2.415.600	171.000	2.416.500	164.100	2.416.500	133.000	2.416.500	101.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	0	39.200	39.400	200	39.200	0	39.200	0	39.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.200	0	39.200	39.400	200	39.200	0	39.200	0	39.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	0	15.800	33.800	18.000	14.200	0	14.200	0	14.200	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	0	9.500	22.300	12.800	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.300	0	6.300	6.500	200	6.200	0	6.200	0	6.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.068.500	0	3.068.500	3.358.500	290.000	3.406.000	327.500	3.412.000	298.400	3.358.000	209.200
10	- Personalauszahlungen	71.600	0	71.600	88.100	16.500	89.300	17.100	90.600	17.900	91.100	17.700
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	11.200	0	11.200	19.600	8.400	19.600	8.400	19.600	8.400	19.600	8.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.400	0	46.400	52.200	5.800	53.200	6.300	54.200	6.900	55.200	7.300
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.300	-400	1.400	-300	1.400	-300	800	-900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	2.200	400	2.200	400	2.400	600	2.400	600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.100	0	10.100	12.400	2.300	12.500	2.300	12.600	2.300	12.700	2.300
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903.100	22.000	2.925.100	3.133.900	230.800	3.126.500	221.600	3.127.900	192.500	3.129.300	162.900
	72210000 Auszahlungen für Abfall	600	0	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.100	0	5.100	5.700	600	5.700	600	5.700	600	5.700	600
	72240000 Auszahlungen für Heizung	23.000	0	23.000	11.000	-12.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	17.100	0	17.100	16.300	-800	19.000	700	19.300	1.000	19.600	1.300
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.000	0	2.000	2.100	100	2.200	200	2.300	300	2.400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.500	0	10.500	14.100	3.600	12.500	2.500	12.500	2.500	12.500	2.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.900	0	1.900	1.400	-500	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	0	60.000	60.000	0	64.000	4.000	65.000	5.000	66.000	6.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.900	0	2.900	2.400	-500	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0	2.200	1.900	-300	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800	0	5.800	6.300	500	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	10.500	0	10.500	9.500	-1.000	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulerziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72494000 Auszahlungen Lesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.694.900	0	2.694.900	2.936.600	241.700	2.911.200	211.100	2.911.200	180.600	2.911.200	149.600
	72543100 Auszahlungen Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallenutzung)	42.600	0	42.600	44.200	1.600	44.700	2.100	44.700	2.100	44.700	2.100
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl.Rechts	4.000	0	4.000	400	-3.600	400	0	400	0	400	0
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.300	0	3.300	4.300	1.000	3.300	0	3.300	0	3.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.300	0	7.300	6.500	-800	5.000	-1.000	4.100	-500	3.200	0
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	1.300	0	1.300	300	-1.000	200	-1.000	600	-500	1.000	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.000	0	6.000	6.000	0	4.800	0	3.500	0	2.200	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	57.900	0	57.900	89.600	31.700	56.300	0	57.800	0	56.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	0	2.200	2.200	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	600	33.600	33.000	500	0	500	0	500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	76220000 Leasing	2.200	0	2.200	2.300	100	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	76240000 Datenverarbeitung	8.000	0	8.000	6.500	-1.500	6.500	0	8.000	0	6.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	76310000 Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76310001 Büromaterial JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	25.200	0	25.200	25.300	100	25.700	0	25.700	0	25.700	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.200	0	2.200	2.300	100	2.300	0	2.300	0	2.400	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.700	0	2.700	2.600	-100	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76930000 Repräsentationen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.057.400	22.000	3.079.400	3.335.600	278.200	3.294.600	237.700	3.297.900	209.900	3.297.500	180.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.100	-22.000	-10.900	22.900	11.800	111.400	89.800	114.100	88.500	60.500	28.600

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	11.100	-22.000	-10.900	-2.100	-13.200	111.400	89.800	114.100	88.500	60.500	28.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.400	0	29.400	21.500	-7.900	22.700	-7.900	24.000	-7.900	25.300	-7.900
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.500	0	21.500	0	-21.500	0	-22.700	0	-24.000	0	-25.300
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	21.500	21.500	22.700	22.700	24.000	24.000	25.300	25.300
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.900	0	7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-29.400	0	-29.400	-21.500	7.900	-22.700	7.900	-24.000	7.900	-25.300	7.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-18.300	-22.000	-40.300	-31.500	-13.200	80.800	89.800	82.200	88.500	27.300	28.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-18.300	-22.000	-40.300	1.400	19.700	88.700	97.700	90.100	96.400	35.200	36.500
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	*249.135	0	249.135	249.135	0	250.535	1.400	339.235	88.700	429.335	90.100
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	230.835	-22.000	230.835	250.535	19.700	339.235	88.700	429.335	90.100	464.535	35.200
	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

*Berechnung auf Grundlage JAB 2017

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.343.300	270.800	22.400	0	331.000	-2.200	2.968.300	251.700	21.600	21.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	200	35.200	200	4.200	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	18.000	5.000	5.000	15.300	1.000	0	0	13.500	12.000		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	100	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)	3.416.600	289.000	62.600	5.200	350.500	-1.200	2.968.400	251.700	35.100	33.300		
11	- Personalaufwendungen	88.100	16.500	16.400	9.100	67.700	7.400	0	0	4.000	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.200	234.400	26.500	1.000	192.700	-8.300	2.910.200	241.700	3.800	0		
14	- Abschreibungen	60.900	2.900	12.300	0	46.300	2.600	0	0	2.300	300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500	0	0	0	17.500	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	6.500	-800	0	0	0	0	6.300	-1.000	200	200		
18	- Sonstige Aufwendungen	89.600	31.700	8.900	0	38.000	-1.200	0	0	42.700	32.900		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.395.800	284.700	64.100	10.100	362.200	500	2.916.500	240.700	53.000	33.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.800	4.300	-1.500	-4.900	-11.700	-1.700	51.900	11.000	-17.900	-100		
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)	20.800	4.300	-1.500	-4.900	-11.700	-1.700	51.900	11.000	-17.900	-100		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.712.500	171.100	0	0	292.000	-2.200	2.419.500	172.300	1.000	1.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	0	34.200	0	4.200	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800	13.000	0	0	15.300	1.000	0	0	13.500	12.000		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	100	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)	2.779.800	184.100	34.200	0	311.500	-1.200	2.419.600	172.300	14.500	13.000		
10	- Personalauszahlungen	88.100	16.500	16.400	9.100	67.700	7.400	0	0	4.000	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.600	229.800	30.900	1.400	187.700	-13.300	2.910.200	241.700	3.800	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500	0	0	0	17.500	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	6.500	-800	0	0	0	0	6.500	-800	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.500	31.700	8.900	0	37.900	-1.200	0	0	42.700	32.900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.334.200	277.200	56.200	10.500	310.800	-7.100	2.916.700	240.900	50.500	32.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-554.400	-93.100	-22.000	-10.500	700	5.900	-497.100	-68.600	-36.000	-19.900		
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)	-554.400	-93.100	-22.000	-10.500	700	5.900	-497.100	-68.600	-36.000	-19.900		
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		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000		
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)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-579.400	-118.100	-22.000	-10.500	700	5.900	-497.100	-68.600	-61.000	-44.900		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.500	-7.900	0	0	0	0	21.500	-7.900	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-21.500	7.900	0	0	0	0	-21.500	7.900	0	0		

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	3.075.100	0	3.075.100	3.347.200	272.100	3.332.200	245.800	3.336.600	215.700	3.308.600	155.500
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	474.600	0	474.600	556.600	82.000	555.300	81.700	555.300	82.700	525.300	53.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	294.200	0	294.200	313.000	18.800	299.000	0	304.000	0	309.000	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	2.244.600	0	2.244.600	2.415.600	171.000	2.416.500	164.100	2.416.500	133.000	2.416.500	101.800
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.700	0	61.700	62.000	300	61.400	0	60.800	0	57.800	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.5 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	0	39.200	39.400	200	39.200	0	39.200	0	39.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	0	39.200	39.400	200	39.200	0	39.200	0	39.200	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	15.800	0	15.800	33.800	18.000	14.200	0	14.200	0	14.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.130.200	0	3.130.200	3.420.500	290.300	3.385.700	245.800	3.390.100	215.700	3.362.100	155.500
11	– Personalaufwendungen	71.600	0	71.600	88.100	16.500	89.300	17.100	90.600	17.900	91.100	17.700
	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	2.903.100	22.000	2.925.100	3.133.900	230.800	3.126.500	221.600	3.127.900	192.500	3.129.300	162.900
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.800	0	47.800	36.100	-11.700	50.900	1.900	51.300	2.300	51.700	2.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	85.000	0	85.000	87.800	2.800	90.500	6.500	91.500	7.500	92.500	8.500
14	– Abschreibungen	78.700	0	78.700	81.600	2.900	77.600	0	75.300	0	72.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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
	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	7.300	0	7.300	6.500	-800	5.200	-800	4.300	-300	3.400	200
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	7.300	0	7.300	6.300	-1.000	5.000	-1.000	4.100	-500	3.200	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
18	– Sonstige Aufwendungen	58.000	0	58.000	89.700	31.700	56.400	0	57.900	0	56.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.136.200	22.000	3.158.200	3.417.300	281.100	3.372.500	237.900	3.373.500	210.100	3.370.000	180.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.000	-22.000	-28.000	3.200	9.200	13.200	7.900	16.600	5.600	-7.900	-25.300
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)	-6.000	-22.000	-28.000	3.200	9.200	13.200	7.900	16.600	5.600	-7.900	-25.300
	nachrichtlich:											

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
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	231.239	0	231.239	231.239	0	234.439	9.200	247.639	17.100	264.239	22.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	225.239	-22.000	203.239	234.439	9.200	247.639	17.100	264.239	22.700	256.339	-2.600

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						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1260101701																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		
	Saldo		0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200		
	1260101901 Erwerb Einsatzleitwagen																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400		
	Saldo		0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400		
	1260102001 Mannschaftstransportwagen für die Amtsfeuerwehr																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000		
	Saldo		0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000		
	2110101701																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2110101702																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2150101702																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	61200001 Altschulden																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0,00														
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	3.600	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600		
	Saldo		0,00	-3.600	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.600		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
2810001801 Bienenstraße															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	4.927
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	4.927
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750001701 Beschaffung Kinderhüpfburg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
2110101701															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen							0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101702															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen							0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2150101701															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150101702															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1260101901 Erwerb Einsatzleitwagen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden														
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden														
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	1		11		111		114		116			
	Summe		Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Finanzen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €												
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.347.200	272.100	31.000	21.300	9.400	0	0	0	9.400	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	39.400	200	34.200	0	34.200	0	0	0	34.200	0	0	0
6	33.800	18.000	13.500	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.420.500	290.300	78.700	33.300	43.600	0	0	0	43.600	0	0	0
11	88.100	16.500	20.400	9.100	16.400	9.100	16.400	9.100	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.133.900	230.800	29.300	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
14	81.600	2.900	21.200	300	18.900	0	0	0	18.900	0	0	0
15	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6.500	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	89.700	31.700	51.700	32.900	8.900	0	8.900	0	0	0	0	0
19	3.417.300	281.100	122.600	42.300	69.700	9.100	25.300	9.100	44.400	0	0	0
20	3.200	9.200	-43.900	-9.000	-26.100	-9.100	-25.300	-9.100	-800	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3.200	9.200	-43.900	-9.000	-26.100	-9.100	-25.300	-9.100	-800	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	12		126		2		21		211		215		
	Sicherheit und Ordnung		Brandschutz		Schule und Kultur		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.600	21.300	21.600	21.300	331.000	-2.200	331.000	-2.200	169.000	1.000	162.000	-3.200
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	4.200	0	4.200	0	2.200	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	12.000	13.500	12.000	20.300	6.000	15.300	1.000	9.400	2.500	5.900	-1.500
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)	35.100	33.300	35.100	33.300	355.500	3.800	350.500	-1.200	180.600	3.500	169.900	-4.700
11	- Personalaufwendungen	4.000	0	4.000	0	67.700	7.400	67.700	7.400	33.900	1.600	33.800	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800	0	192.700	-8.300	187.700	-13.300	99.700	-3.800	88.000	-9.500
14	- Abschreibungen	2.300	300	2.300	300	47.100	2.600	47.100	2.600	24.900	2.600	22.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.800	32.900	42.800	32.900	38.000	-1.200	38.000	-1.200	21.800	-1.300	16.200	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.900	33.200	52.900	33.200	363.000	500	358.000	-4.500	180.300	-900	177.700	-3.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.800	100	-17.800	100	-7.500	3.300	-7.500	3.300	300	4.400	-7.800	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.800	100	-17.800	100	-7.500	3.300	-7.500	3.300	300	4.400	-7.800	-1.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	27		272		28		281		5		57		
	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.		Büchereien, Bibliotheken		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Gestaltung Umwelt		Wirtschaft und Tourismus		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.000	200	1.000	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	14.000	200	14.000	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.700	-2.600	1.700	-2.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.300	0	13.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	-2.600	15.000	-2.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	2.800	-1.000	2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	2.800	-1.000	2.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	575 Tourismus		6 Zentrale Finanzleistungen		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		618 Einheitskasse	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.000	0	2.972.200	253.000	2.972.200	253.000	2.972.200	253.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	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	100	0	100	0	0	100	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)	14.000	200	2.972.300	253.000	2.972.300	253.000	2.972.200	253.000	100	0	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	1.700	-2.600	2.910.200	241.700	2.910.200	241.700	2.910.200	241.700	0	0	
14	- Abschreibungen	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	6.500	-800	6.500	-800	0	0	6.500	-800	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.000	-2.600	2.916.700	240.900	2.916.700	240.900	2.910.200	241.700	6.500	-800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	2.800	55.600	12.100	55.600	12.100	62.000	11.300	-6.400	800	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)	-1.000	2.800	55.600	12.100	55.600	12.100	62.000	11.300	-6.400	800	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	619											
	VV-Konten											
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0									
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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)	0	0									
11	- Personalaufwendungen	0	0									
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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)	0	0									
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	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)	0	0									

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		114 Zentrale Dienste		116 Finanzen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.285.200	271.800	21.000	21.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	200	34.200	0	34.200	0	0	0	34.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	18.000	13.500	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	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)	3.358.500	290.000	68.700	33.000	34.200	0	0	0	34.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.100	16.500	20.400	9.100	16.400	9.100	16.400	9.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.900	230.800	29.300	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500	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	6.500	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.600	31.700	51.700	32.900	8.900	0	8.900	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.335.600	278.200	101.400	42.000	50.800	9.100	25.300	9.100	25.500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	22.900	11.800	-32.700	-9.000	-16.600	-9.100	-25.300	-9.100	8.700	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	22.900	11.800	-32.700	-9.000	-16.600	-9.100	-25.300	-9.100	8.700	0	0	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
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										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	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)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.100	-13.200	-57.700	-34.000	-16.600	-9.100	-25.300	-9.100	8.700	0	0	0

		12		126		2		21		211		215	
		Sicherheit und Ordnung		Brandschutz		Schule und Kultur		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.000	21.000	21.000	21.000	292.000	-2.200	292.000	-2.200	149.500	1.000	142.500	-3.200
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	4.200	0	4.200	0	2.200	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	12.000	13.500	12.000	20.300	6.000	15.300	1.000	9.400	2.500	5.900	-1.500
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)	34.500	33.000	34.500	33.000	316.500	3.800	311.500	-1.200	161.100	3.500	150.400	-4.700
10	- Personalauszahlungen	4.000	0	4.000	0	67.700	7.400	67.700	7.400	33.900	1.600	33.800	5.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800	0	192.700	-8.300	187.700	-13.300	99.700	-3.800	88.000	-9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.800	32.900	42.800	32.900	37.900	-1.200	37.900	-1.200	21.700	-1.300	16.200	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.600	32.900	50.600	32.900	315.800	-2.100	310.800	-7.100	155.300	-3.500	155.500	-3.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.100	100	-16.100	100	700	5.900	700	5.900	5.800	7.000	-5.100	-1.100
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)	-16.100	100	-16.100	100	700	5.900	700	5.900	5.800	7.000	-5.100	-1.100
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
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	25.000	25.000	25.000	25.000	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)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.100	-24.900	-41.100	-24.900	700	5.900	700	5.900	5.800	7.000	-5.100	-1.100

		27		272		28		281		5		57	
		Volkshochschulen/Büchereien, u.a.		Büchereien, Bibliotheken		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Gestaltung Umwelt		Wirtschaft und Tourismus	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	1.000	200	1.000	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	200	1.000	200
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	5.000	5.000	5.000	5.000	1.700	-2.600	1.700	-2.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.700	-2.600	1.700	-2.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	2.800	-700	2.800
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	2.800	-700	2.800
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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	2.800	-700	2.800

		575		6		61		611		612		618	
		Tourismus		Zentrale Finanzleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		Einheitskasse	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.		in €											
Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)													
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	2.972.200	253.000	2.972.200	253.000	2.972.200	253.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	200	2.972.300	253.000	2.972.300	253.000	2.972.200	253.000	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	-2.600	2.910.200	241.700	2.910.200	241.700	2.910.200	241.700	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	6.500	-800	6.500	-800	0	0	6.500	-800	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.700	-2.600	2.916.700	240.900	2.916.700	240.900	2.910.200	241.700	6.500	-800	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	2.800	55.600	12.100	55.600	12.100	62.000	11.300	-6.400	800	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-700	2.800	55.600	12.100	55.600	12.100	62.000	11.300	-6.400	800	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-700	2.800	55.600	12.100	55.600	12.100	62.000	11.300	-6.400	800	0	0

		619											
		VV-Konten											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	0	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)	0	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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)	0	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	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)	0	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
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)	0	0										

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

- Wesentliche und sonstige -

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich Verwaltungssteuerung		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Büchereien, Bibliotheken		Wesentlich Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		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	22.400	0	22.400	0	0	0	9.400	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	35.200	200	35.200	200	0	0	34.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
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)	62.600	5.200	62.600	5.200	0	0	43.600	0	0	0	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	16.400	9.100	16.400	9.100	16.400	9.100	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	26.500	1.000	26.500	1.000	0	0	25.500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	12.300	0	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8.900	0	8.900	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.100	10.100	64.100	10.100	25.300	9.100	25.500	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	-4.900	-1.500	-4.900	-25.300	-9.100	18.100	0	0	0	5.000	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500	-4.900	-1.500	-4.900	-25.300	-9.100	18.100	0	0	0	5.000	5.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		Tourismus											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.000	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200										
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)	14.000	200										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000										
14	- Abschreibungen	12.300	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)	13.300	1.000										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	700	-800										
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)	700	-800										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich Verwaltungssteuerung		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Büchereien, Bibliotheken		Wesentlich Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		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	34.200	0	34.200	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.200	0	34.200	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.400	9.100	16.400	9.100	16.400	9.100	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	30.900	1.400	30.900	1.400	0	0	25.500	0	0	0	5.000	5.000
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	8.900	0	8.900	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.200	10.500	56.200	10.500	25.300	9.100	25.500	0	0	0	5.000	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500	-25.300	-9.100	8.700	0	0	0	-5.000	-5.000
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)	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500	-25.300	-9.100	8.700	0	0	0	-5.000	-5.000
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
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich Verwaltungssteuerung		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Büchereien, Bibliotheken		Wesentlich Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		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 €											
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)	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500	-25.300	-9.100	8.700	0	0	0	-5.000	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		Tourismus											
		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	0	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)	0	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	-3.600										
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)	400	-3.600										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400	3.600										
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)	-400	3.600										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		Tourismus											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
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)	-400	3.600										

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Schule, Kultur, Soziales und Sport)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)		Wesentlich Heimat- und sonstige Kulturpflege		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		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	331.000	-2.200	331.000	-2.200	169.000	1.000	162.000	-3.200	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	4.200	0	4.200	0	2.200	0	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	1.000	15.300	1.000	9.400	2.500	5.900	-1.500	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)	350.500	-1.200	350.500	-1.200	180.600	3.500	169.900	-4.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.700	7.400	67.700	7.400	33.900	1.600	33.800	5.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.700	-8.300	192.700	-8.300	99.700	-3.800	88.000	-9.500	5.000	5.000	0	0
14	- Abschreibungen	46.300	2.600	46.300	2.600	24.100	2.600	22.200	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	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	38.000	-1.200	38.000	-1.200	21.800	-1.300	16.200	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	362.200	500	362.200	500	179.500	-900	177.700	-3.600	5.000	5.000	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.700	-1.700	-11.700	-1.700	1.100	4.400	-7.800	-1.100	-5.000	-5.000	0	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)	-11.700	-1.700	-11.700	-1.700	1.100	4.400	-7.800	-1.100	-5.000	-5.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Schule, Kultur, Soziales und Sport)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)		Wesentlich Heimat- und sonstige Kulturpflege		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		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	292.000	-2.200	292.000	-2.200	149.500	1.000	142.500	-3.200	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	4.200	0	4.200	0	2.200	0	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	1.000	15.300	1.000	9.400	2.500	5.900	-1.500	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)	311.500	-1.200	311.500	-1.200	161.100	3.500	150.400	-4.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	67.700	7.400	67.700	7.400	33.900	1.600	33.800	5.800	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.700	-13.300	187.700	-13.300	99.700	-3.800	88.000	-9.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	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	37.900	-1.200	37.900	-1.200	21.700	-1.300	16.200	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	310.800	-7.100	310.800	-7.100	155.300	-3.500	155.500	-3.600	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	700	5.900	700	5.900	5.800	7.000	-5.100	-1.100	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	700	5.900	700	5.900	5.800	7.000	-5.100	-1.100	0	0	0	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
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Schule, Kultur, Soziales und Sport)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)		Wesentlich Heimat- und sonstige Kulturpflege		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		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 €											
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)	700	5.900	700	5.900	5.800	7.000	-5.100	-1.100	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Finanzen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Finanzen		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich VV-Konten	
		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	2.968.300	251.700	2.968.300	251.700	0	0	2.968.300	251.700	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	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.968.400	251.700	2.968.400	251.700	0	0	2.968.300	251.700	100	0	0	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	2.910.200	241.700	2.910.200	241.700	0	0	2.910.200	241.700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	-1.000	6.300	-1.000	0	0	0	0	6.300	-1.000	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)	2.916.500	240.700	2.916.500	240.700	0	0	2.910.200	241.700	6.300	-1.000	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	51.900	11.000	51.900	11.000	0	0	58.100	10.000	-6.200	1.000	0	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)	51.900	11.000	51.900	11.000	0	0	58.100	10.000	-6.200	1.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Finanzen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Finanzen		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich VV-Konten	
		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	2.419.500	172.300	2.419.500	172.300	0	0	2.419.500	172.300	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	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.419.600	172.300	2.419.600	172.300	0	0	2.419.500	172.300	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.200	241.700	2.910.200	241.700	0	0	2.910.200	241.700	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500	-800	6.500	-800	0	0	0	0	6.500	-800	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)	2.916.700	240.900	2.916.700	240.900	0	0	2.910.200	241.700	6.500	-800	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-497.100	-68.600	-497.100	-68.600	0	0	-490.700	-69.400	-6.400	800	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-497.100	-68.600	-497.100	-68.600	0	0	-490.700	-69.400	-6.400	800	0	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
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Finanzen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Finanzen		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich VV-Konten	
		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 €											
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)	-497.100	-68.600	-497.100	-68.600	0	0	-490.700	-69.400	-6.400	800	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Bürgeramt)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Bürgeramt		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		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	21.600	21.300	21.600	21.300	21.600	21.300	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	12.000	13.500	12.000	13.500	12.000	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)	35.100	33.300	35.100	33.300	35.100	33.300	0	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	2.300	300	2.300	300	2.300	300	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	200	200	200	200	0	0	0	0	200	200		
18	– Sonstige Aufwendungen	42.700	32.900	42.700	32.900	42.700	32.900	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.000	33.400	53.000	33.400	52.800	33.200	0	0	200	200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.900	-100	-17.900	-100	-17.700	100	0	0	-200	-200		
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)	-17.900	-100	-17.900	-100	-17.700	100	0	0	-200	-200		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Bürgeramt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Bürgeramt		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	12.000	13.500	12.000	13.500	12.000	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)	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500	13.000	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	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	42.700	32.900	42.700	32.900	42.700	32.900	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.500	32.900	50.500	32.900	50.500	32.900	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.000	-19.900	-36.000	-19.900	-36.000	-19.900	0	0	0	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)	-36.000	-19.900	-36.000	-19.900	-36.000	-19.900	0	0	0	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		
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		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Bürgeramt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Bürgeramt		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		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 €											
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.000	-44.900	-61.000	-44.900	-61.000	-44.900	0	0	0	0		

Stellenplan 2020

Amt Sternberger Seenlandschaft

Stellplan zum Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäftig	Entgeltgru	Einrichtung	Summe
	1	0,11	0,11
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5	1,00	1,00
	6	0,76	0,76
	Summe	1,870	1,870

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Vg-EG		Vg-EG		Vg-EG		
	21101	Grundschule Brüel							
1		Schulsekretärin	0,750	3	0,750	3	---	---	ab 0.01.2019 Rente
2		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	Erhöhung lt. Entgeltordnung
3		Schulsekretärin	---	---	---	---	0,380	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
4		Essenausgabe	0,110	1	0,110	1	0,110	1	Erhöhung lt. Entgeltordnung geringf. Besch. 4,5 Std w.
	21501	Regionalschule Brüel							
5		Schulsekretärin	0,680	3	0,680	3	0,380	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
6		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	Erhöhung lt. Entgeltordnung Erhöhung lt. Entgeltordnung

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

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 Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
			in €							
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-10.556	-11.050	-18.456	-18.950	-26.356	-26.850	-34.256	-34.750
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	169.794	44.919	250.594	134.719	332.794	223.219	360.094	251.819

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sternberger Seenlandschaft (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.202

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	294.362,00 €	
Jahresergebnis	3.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	297.562,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	249.135,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	250.535,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	319.462,00 €	
Ergebnis je Einwohner	26,18 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	464.535,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	38,07 €	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	318.845,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	340.745,00 €	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	14,08 €	
Zinsquote	3,8%	
Tilgungsquote	12,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	3,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1,31 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	Bei der Ermittlung der Haushaltsvor- und Haushaltsvorvorjahre wurde der Jahresabschluss 2017 vorangestellt.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	