

Gemeinde Mustin

Vorlage - Nr.: BV-992/2020
Datum: 05.08.2020
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Mustin für das Haushaltsjahr 2020

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
17.09.2020 Gemeindevertretung Mustin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Mustin beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

Begründung:

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlagen:

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Mustin
für das Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	39
Investitionsprogramm	47
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Punkte	51
Stellenplan 2020	73
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	77
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	81

§ 5 Hebesätze (unverändert)

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß 1. Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 0,05 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung

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

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechende Stelle nicht enthält.

Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 30.000,00 €.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (ohne Straßen)
- DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebaute Grundstücke (einschl. Beleuchtung, Parkplätze)
- DK 0005 die Versicherungen
- DK 0009 die Abschreibungen
- DK 0010 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Aufwendungen
- DK 0020 Teilhaushalt 1 Schule, Soziales, Kultur Aufwendungen
- DK 0030 Teilhaushalt 2 zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 UDK Mehrertrag Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0040 Teilhaushalt 4 Bürgeramt Aufwendungen
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0060 Teilhaushalt 5 Amt für Bau und Liegenschaften

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO - Doppik § 15.

7.6. Kreditaufnahmen und Umschuldungen

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

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	154.761 EUR 145.761 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	297.781 EUR 288.781 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.376.692 EUR 1.365.492 EUR

Mustin, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	11
1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020	11
1.2. Einwohnerentwicklung.....	14
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	14
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	14
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	15
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (unverändert).....	17
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	18
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert).....	19
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	19
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	19
6.2. Personalaufwendungen.....	21
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	22
6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	22
6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:	23
7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	24
8. Fazit und Ausblick	25

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Für die am 13.11.2018 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der achte Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2012 bis 2018 sind erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2019 wird voraussichtlich bis zum 4.Quartal 2020 erstellt und geprüft.

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung ein Jahresergebnis von -11.600 € aus. Nach Rücklagenveränderung weist der Ergebnishaushalt einen Saldo von -9.400 € aus. Bei der Entnahme aus der Kapitalrücklage werden 2.200 € entnommen.

Die vorliegenden Planansätze Steuern (u.a. Familienlastenausgleich, Gewerbesteuer) verringern sich um 14.300 € und die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 40.800 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2020 wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 19.500 € ausgewiesen. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig ausgeglichen. Aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Absatz 6 KV M-V i.V.m. § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2020 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt werden. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 weist die Gemeinde Mustin in Summe einen Saldo der liquiden Mittel in Höhe von 206.640 € aus.

Die Auswertung Rubikon hat eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit ergeben.

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

Ergebnishaushalt:

- Veränderung der Umlagekraftmesszahlen gem. FAG, dadurch höhere Kreis- und Amtsumlage
- Erhöhung der Aufwandsentschädigungen gemäß Änderung der Hauptsatzung vom 02.08.2019 (analog der Entschädigungsverordnung M-V)

Finanzhaushalt (nur Investitionen):

- Sanierung der Birkenstraße in Bolz - Die Infrastrukturpauschale 2020 in Höhe von 27.600 € wird in voller Höhe zur Reduzierung der Eigenmittel eingesetzt

Der Investitionsplan verändert sich somit mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 im Saldo von 14.500 € auf -76.000 €. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 387.000 € stehen Einzahlungen in Höhe von 311.000 € gegenüber.

Erläuterungen zum Ausbau der Birkenstraße in Bolz

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren plant die Gemeinde Mustin zwei weitere Abschnitte der Birkenstraße in Bolz auszubauen. Der 1. Abschnitt führt vom Dorfteich bis zum Kreisverkehr und der 2. Abschnitt beginnt am Kreisverkehr und endet am Wassertank.

Die Ausbaulänge beider Abschnitte beträgt ca. 400 m und soll in Asphalt erfolgen. Die Ausbaubreite ist mit 4,00 m vorgesehen. Beidseitig werden je 1,00 m radspurfeste Bankette hergestellt. Die Straßenentwässerung erfolgt über Straßenabläufe und Anschlussleitungen die das Niederschlagswasser dem neu zu bauenden Regenwasserkanal zuführen.

Laut Kostenschätzung sind insgesamt Kosten in Höhe von 387.000 € ermittelt worden. Bei einer 65 %-igen Förderung ist ein Zuschuss von 251.500 € zu erwarten. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit 135.500 €. Die Infrastrukturpauschale 2020 wird in Höhe von 27.600 € und die Ausgleichzahlung für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge wird in Höhe von 31.900 € eingesetzt, somit reduziert sich der Eigenanteil der Gemeinde auf 76.000 €.

	Betrag in €	Produkt	Sachkonto
Gesamtauszahlungen	387.000	541000	09600000
Fördermittel Bodenordnungsverfahren	251.500	541000	23310000
Infrastrukturpauschale	27.600	611000	20120003
Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	31.900	541000	23310001
Eigenmittel	76.000		

Produkt:	541000		Gemeindestraßen - Gemeinde Mustin				
Maßnahme/Sachkonto	0960000		Anlage im Bau – Ausbau Birkenstraße Bolz 1. U. 2. BA				
Erläuterung:	Im Rahmen des FNV Mustin möchte die Gemeinde Mustin die Birkenstraße vom Dorfteich bis zum Wassertank (1. u. 2. BA) ausbauen. Die Straße soll auf einer Länge von ca. 400 m mit einer Asphaltfahrbahn in der Breite von 4,00 m versehen werden. Beidseitig werden je 1,00 m radspurfeste Bankette angeordnet. Die Straßenentwässerung erfolgt über Straßenabläufe und Anschlussleitungen die einem neu zu bauenden RW-Kanal zugeführt werden.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen			387.000				
Investitionseinzahlungen			251.500				
Saldo			135.500				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			740,48	8.885,71	8.885,71	8.885,71	
Abschreibungen			921,43	11.057,16	11.057,16	11.057,16	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen			1				
Saldo			180,95	2.171,45	2.171,45	2.171,45	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung hat ergeben: Die wirtschaftlichste Variante ist der Ausbau der Birkenstraße in Asphalt.						

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

	Gemeinde 1.NHH	Plan	Ist	Ist	Ist	Amts- durchschnitt
	2020	2020	2019	2018	2017	2018
Grundsteuer A	320	320	320	320	310	323
Grundsteuer B	400	400	400	380	375	384
Gewerbsteuer	350	350	350	350	340	339

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

Grundsätzliche Bemerkungen:

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

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

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

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

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Absatz 2 Nummer 3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Die Kreisumlage hat sich um 3.300 € erhöht.

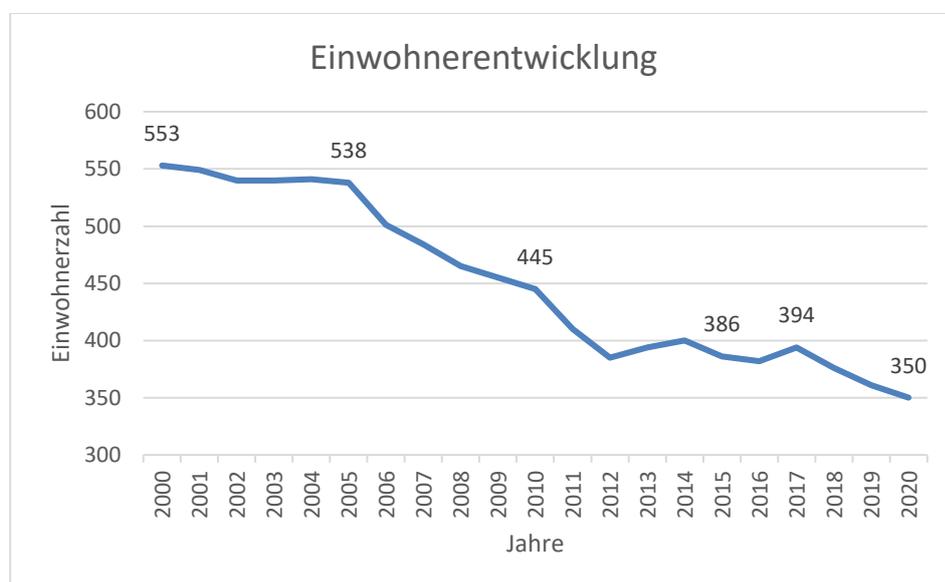
Durch die Erhöhung der Umlagekraftmesszahl gemäß FAG erhöht sich auch die Amtsumlage um 4.400 €.

	2017	2018	2019	2020
KU	40,80%	40,80%	39,90%	39,90%
AFU	2.158 €	2.158 €	2.158 €	2.158 €

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung Mustin beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 14 Raten a 2.158,06 € zinslos, letztmalig im Haushaltsjahr 2026, zu zahlen.

1.2. Einwohnerentwicklung

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
385	394	400	386	382	394	376	361	350	340	330	320



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 1.NHH 2020	Finanzplan-jahr 2021	Finanzplan-jahr 2022	Finanzplan-jahr 2023
Erträge	496.428	498.892	446.926	551.700	578.200	579.300	542.200	533.700
Aufwendungen	483.831	482.919	468.315	554.300	589.800	576.200	528.500	515.700
JE vor Rücklagenveränderung	12.597	15.973	-21.389	-2.600	-11.600	3.100	13.700	18.000
Abschreibungen	135.588	148.329	148.304	190.800	190.800	189.400	141.900	129.300
./i. Sonderposten	113.718	126.056	121.284	154.900	154.900	153.800	115.300	105.000
<i>Saldo</i>	<i>21.870</i>	<i>22.273</i>	<i>27.020</i>	<i>35.900</i>	<i>35.900</i>	<i>35.600</i>	<i>26.600</i>	<i>24.300</i>
Entnahme aus zweckg.KR aus inv.SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus zweckg.KR aus.überg.Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Einstellung in die FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
JE nach Rücklagenveränderung	14.755	18.131	-21.389	-400	-9.400	5.300	15.900	20.200
Ergebnisvortrag aus VJ *	143.664	158.419	176.550	155.161	155.161	145.761	151.061	166.961
Jahresergebnis	158.419	176.550	155.161	154.761	145.761	151.061	166.961	187.161

*2019 vorl. Jahresabschluss

Das Jahresergebnis weist im 1. Nachtragshaushalt 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von -9.400 € aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages wird ein Jahresergebnis in Höhe von 145.761 € ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 wird im Ergebnis ein Überschuss zum 31.12. des jeweiligen Haushaltjahres ausgewiesen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Betrag in Höhe von 187.161 € veranschlagt.

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein vorläufiges Guthaben in Höhe von 206.640 € aus. Am Ende des 1.Nachtragshaushaltsjahres 2020 wird voraussichtlich das Saldo der liquiden Mittel 150.140 € betragen. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 wird ein Guthaben an liquiden Mitteln in Höhe von 433.840 € erwartet.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)									
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	206.640	-24.046	150.140	-123.546	243.140	-60.946	337.640	-8.446
2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	206.640	-24.046	150.140	-123.546	243.140	-60.946	337.640	-8.446
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	269.281	-26.604	288.781	-35.604	322.281	-19.204	357.281	-12.304
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	19.500	-9.000	33.500	16.400	35.000	6.900	36.700	7.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	288.781	-35.604	322.281	-19.204	357.281	-12.304	393.981	-5.104
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-65.833	2.636	-141.833	-87.864	-82.333	-41.664	-22.833	3.936
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-76.000	-90.500	59.500	46.200	59.500	45.600	59.500	45.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-141.833	-87.864	-82.333	-41.664	-22.833	3.936	36.667	49.736
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	150.140	-123.546	243.140	-60.946	337.640	-8.446	433.840	44.554

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2019: 206.640 €

Auf Grund des Ergebnisses im 1. Nachtragshaushalt 2020 verändert sich der Kassenbestand um -56.500 €, inklusive der Tilgung in Höhe von 4.900 €.

Der Haushaltsausgleich ist in dem gesamten Planungszeitraum gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 393.981 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 36.667 € zur Verfügung. Der Saldo der liquiden Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht sich um 283.700 €. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 beläuft sich der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2020 auf gerundet 150.100 €.

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - keine
(unverändert)

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
			2010000 2019996	2020000 2020001	2030000			
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklage ⁶	je Einwohner	
				Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand			394 376 361 350	
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		1.124.724	66.485			1.334.873	
	3. Haushaltsvorjahr	2017	Z: 1.124.724 E: 3.514 B: 158.419	Z: 12.818 E: 3.514 B: 79.303		0	1.358.931	3.449,06
	2. Haushaltsvorjahr	2018	Z: 1.121.209 E: 2.158 B: 176.550	Z: 13.305 E: 0 B: 92.608	0	0	1.388.209	3.692,05
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. JAB) Korrektur EÖB	2019	Z: 1.119.051 E: 150 B: 155.161	Z: 14.630 E: 0 B: 107.238	0	0	1.379.442	3.821,17
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							
		2020	Z: 1.116.893 E: 2.200 B: 154.761	Z: 0 E: 0 B: 107.238	0	0	1.376.692	3.933,41
	Bestand zum Ende des 1. Nachtragshaushalt	2020	Z: 1.116.893 E: 2.200 B: 145.761	Z: 0 E: 0 B: 107.238			1.365.492	3.901,41
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	Z: 0 E: 2.200 B: 151.061	Z: 0 E: 0 B: 107.238	0	0	1.368.592	4.025,27
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	Z: 0 E: 2.200 B: 166.961	Z: 0 E: 0 B: 107.238	0	0	1.382.292	4.188,76
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	Z: 0 E: 2.200 B: 187.161	Z: 0 E: 0 B: 107.238	0	0	1.400.292	4.375,91
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.105.893	107.238			1.400.292	

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital betrug im geprüften Jahresabschluss 2018: 1.388.207,06 €

Aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses in dem Haushaltsjahr 2019 erhöht sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.400.292 €.

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

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

Gläubiger	Aufnahme	Aufnahme- höhe	Stand am 31.12.2019	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Tilgung %
DZ Hyp* (3224847800)	29.01.2008	136.769,17 €	93.417,44 €	4,67	30.06.2034	2,00

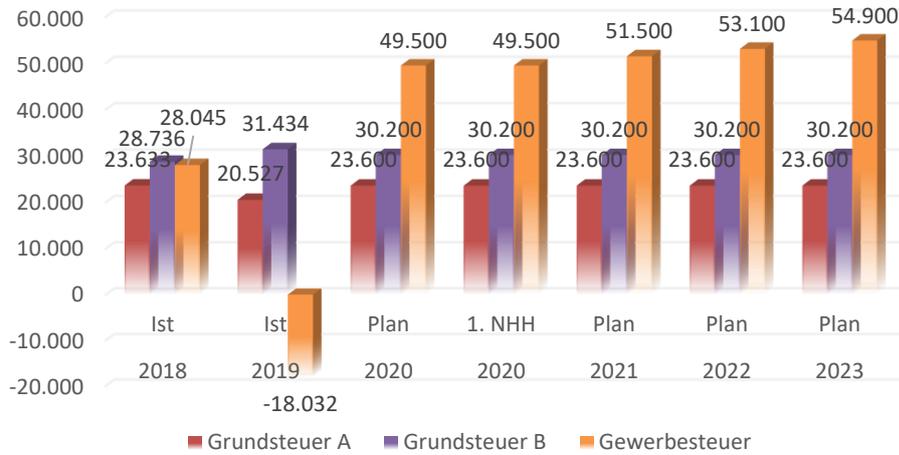
* aus DG Hyp ist DZ Hyp geworden

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

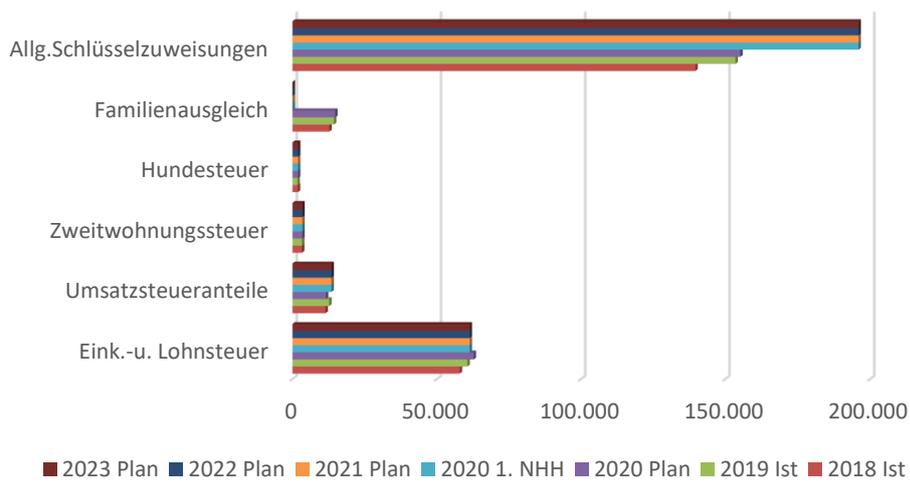
6.1. Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung	Konto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ist	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	23.633	20.527	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Grundsteuer B	40120000	28.736	31.434	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Gewerbesteuer	40130000	28.045	-18.032	49.500	49.500	51.500	53.100	54.900
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	57.978	60.641	62.800	61.400	61.400	61.400	61.400
Umsatzsteueranteile	40220000	11.447	12.738	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
Zweitwohnungssteuer	40340000	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Hundesteuer	40320000	1.852	1.737	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Familienausgleich	40521000	12.758	14.369	14.800	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	139.629	153.530	155.200	196.000	196.000	196.000	196.000
Summe Erträge		307.377	280.244	353.000	379.500	381.500	383.100	384.900
Gewerbest.-Umlage	54310000	6.329	-1.426	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
Kreisumlage	54421000	122.618	134.065	134.100	137.400	137.400	137.400	137.400
Altfehlbetragsumlage	54421100	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Amtsumlage	54422000	59.851	69.561	66.800	71.200	71.200	71.200	71.200
Summe Aufwendungen		190.956	204.358	208.000	215.700	215.900	216.100	216.300
Überschuss		116.421	75.886	145.000	163.800	165.600	167.000	168.600
Nachrichtlich:								
investive allgemeine SZ	20120000	13.305	14.630	14.800	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale neu ab 2020	20120003	0	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600

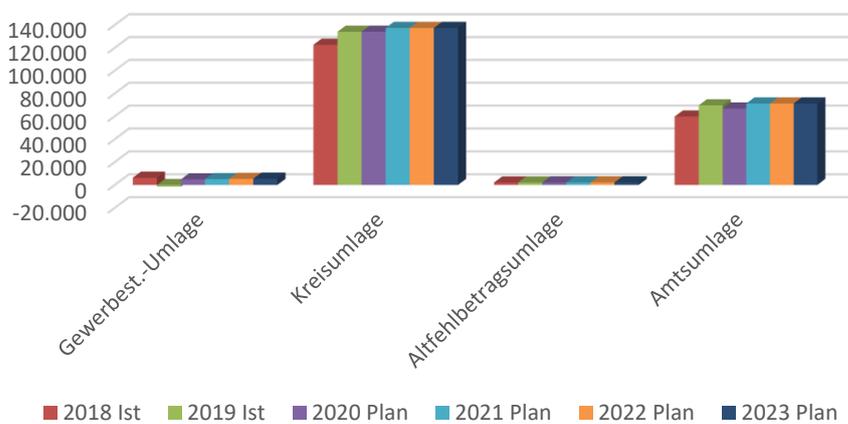
REALSTEUERENTWICKLUNG

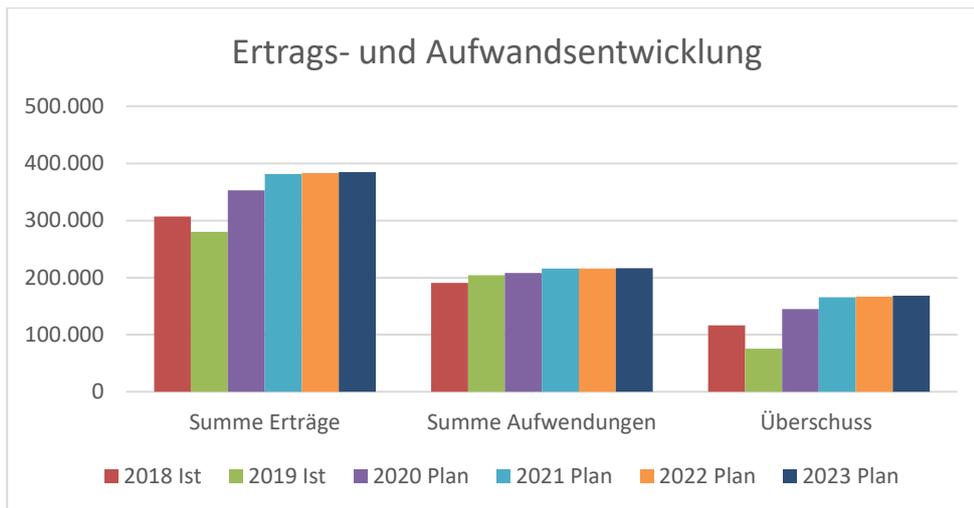


Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung





6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 1.NHH.	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Ehrenamt	50100000	8.926 €	9.899 €	7.500 €	14.000 €	14.200 €	14.000 €	14.000 €
Dienstaufwendungen und Versorgung	50220000	1.445 €	1.491 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	50420000 - 50430000	1.885 €	2.081 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	14 €	673 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Gesamt		12.270 €	14.144 €	11.800 €	18.300 €	18.500 €	18.300 €	18.300 €
Gesamtaufwendungen		483.373 €	320.048 €	554.300 €	589.800 €	576.200 €	528.500 €	515.700 €
% zu Gesamtaufwendungen		3%	4%	2%	3%	3%	3%	4%

Aufgrund der am 06.06.2019 beschlossenen Entschädigungsverordnung M-V wurde die Hauptsatzung der Gemeinde Mustin entsprechend angepasst.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt		2018	2019	2020	2020 1. NHH
		Ist	Ist	Plan	Plan
211020	Schulkosten Grundschule				
52544000	Kostenerstattung an Zweckverbände	10.668	13.761	18.100	22.200
361000	Förderung von Kindern in Tageseinricht.				
52544200	Hortkostenumlage an den SV Sternberg	6.480	5.800	9.500	3.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke	4.757	3.600	3.600	39.000
54151300	Zuweisungen f. lauf. Zwecke (Kita sonstige)	2.096	7.100	7.100	0
54151400	Zuweisungen f. lauf. Zwecke (Kita Dabel)	4.540	5.900	5.900	0
54151800	Zuweisungen f. lauf. Zwecke (ASB)	13.779	8.300	10.000	0
541000	Gemeindestraßen				
52339000	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	11.430	999	2.500	3.500
52380000	Geringw. Geräte, Ausrüst. U. sonst. Gebrauchsg.	0	0	0	1.300
52920000	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	0	0	100	5.000
56920000	Verfügungsmittel	0	0	0	1.000
573020	Dorfgemeinschaftshaus				
52250000	Heizung	3.205	4.887	3.000	5.000
Gesamt		56.955	50.347	59.800	80.000
Gesamtaufwendungen		483.373	320.048	554.300	589.800
Anteil in %		12%	16%	11%	14%

6.4 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Stadt Sternberg		DRK		sonstige	Kloster Dobbertin			ASB Witzin,Dabel			Tagespflege	
	KK	KG	KK	KG	KG/Hort	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	KG	
2013				2	1				1	3		1	8
2014				1	4				2	3		1	8
2015				1	4				4	4		1	11
2016	1				7				4	3		1	16
2017	1			1	8					4		1	15
2018		2			10		2		3	5		1	23
2019		2			11				1	4			18
2020				1	12				1	7		1	22

Sonstige: 9 Hort Sternberg, 2 Hort Freie Schule, 1 Hort Goldberg

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

		2016	2017	2018	2019	2020
		FH	FH	FH	FH	FH
		Ist	Ist	vor. Ist	Plan	Plan
Kita Sternberg	54143	2.275	2.781	4.757	2.693	0
ASB	541518	10.829	10.306	13.779	12.996	0
Sonstige Kita	541513	1.215	3.062	2.096	581	0
Kita Dabel Diakonie	541514	0	563	4.540	0	0
Hort Sternberg	525442	2.520	3.800	6.400	5.800	
Tagespflege	541516	1.729	2.091	1.528	2.084	0
Gem. anteile an LK LWL/ PCH	54143	0	0	0	0	39.000
Gesamt		18.568	22.603	33.100	24.154	39.000
Gesamtaufwendungen		413.784	483.946	438.500	558.200	548.700
Aufwendungen in %		4%	5%	8%	4%	7%

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

Ab dem Jahr 2020 wird eine einheitliche landesweite Gemeindepauschale pro Kind (unabhängig von Förderart und –umfang) an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt. Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 Euro und im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Mustin hatte nach der Stichtagermittlung im März 2019 20 Kinder. Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 22 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 39.000 Euro ausgewiesen.

6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Die Gemeinde ist Mitglied des Schulverbandes Sternberg. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Grundschule in Sternberg. Ab dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Schüler die Haupt- und Realschule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises.

Der Schulverband finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz (1 Schüler Freie Schule Güstrow/ 1 Schüler Freie Schule Bützow/ 1 Schüler Regionale Schule Goldberg).

Schuljahr	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
SV Sternberg	12	8	6	3	2	4	6	7	9	11
Sonstige Schulen						1	1	2	3	3
KGS Sternberg							10	9	6	4

SV Sternberg

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Sternberg	144	138	131	133	136	132	122	134	123
Witzin	11	11	12	11	12	9	10	15	13
Kobrow	10	15	18	17	13	10	17	12	7
Mustin	6	3	2	4	6	7	9	11	7
Weitendorf	14	18	14	17	13	10	17	14	9
Dabel	7	2	1	1	3	6	7	4	1
Hohen Pritz	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Borkow	1	6	3	2	1	1	2	1	0
	195	195	183	185	184	175	184	191	160
Sonst.Gem.	8	7	12	10	8	9	10	5	2
Gesamt	203	202	195	195	192	184	194	196	162

Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg

	SZ	2013	SZ	2014	SZ	2015	SZ	2016	SZ	2017	SZ	2018	SZ	2019	SZ	2020
		923		900		1.060		1.050		1.050		1.524		1.529		1.643
Kobrow	10	9.230	15	13.500	18	19.080	17	17.850	13	13.000	10	15.240	17	25.993	12	19.721
Mustin	6	5.538	3	2.700	2	2.120	4	4.200	6	6.000	7	10.668	9	13.761	11	18.078
Sternberg	144	132.912	138	124.200	131	138.860	133	139.650	136	136.000	132	201.168	122	186.538	134	220.224
Weitendorf	14	12.922	18	16.200	14	14.840	17	17.850	13	13.000	10	15.240	17	25.993	14	23.008
Witzin	11	10.153	11	9.900	12	12.720	11	11.550	12	12.000	9	13.716	10	15.290	15	24.652
Dabel	2	1.846	2	1.800	1	1.060	1	1.050	3	3.000	6	9.144	7	10.703	4	6.574
Hohen Pritz	1	923	2	1.800	2	2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	7	6.461	6	5.400	3	3.180	2	2.100	1	1.000	1	1.524	2	3.058	1	1.643
Gesamt	195	179.985	195	175.500	183	193.980	185	194.250	184	184.000	175	266.700	184	281.336	191	313.900

Ab 2018 ist die Sonderumlage Bestandteil der allgemeinen Schulumlage (81.500 €).

Die Zahlung der Beiträge erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf der Grundlage der Schulkostenverordnung.

	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EH						
		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
GS Sternberg	211020	6.000	10.668	13.761	18.078	18.100	18.100	18.100
SV Sternberg-Sonderuml.	525440	6.208	0	0	0	0	0	0
KGS Sternberg/ sonst. Gem.	541430	8.098	10.854	6.624	8.900	8.900	8.900	8.900
Sonstige Schulen	541510	1.305	1.299	1.104	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt		21.611	22.821	21.489	29.978	30.000	30.000	30.000
Gesamtaufwendungen		483.946	438.500	558.200	548.700	564.500	505.300	498.600
Aufwendungen in %		5%	5%	5%	5%	5%	6%	0%

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
111040	56920000	Verfüungsmittel	23	141	119	300	300	300	300
111040	56930000	Repräsentation	637	254	692	500	500	500	500
114050	56420000	Städte-u.Gemeindetag,KAV	371	369	391	300	300	300	300
281000		Heimat- und Kulturpflege	2.478	2.237	2.244	2.300	2.300	2.300	2.300
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	0	825	300	300	300	300	300
362000		Jugendarbeit	249	168	280	400	400	400	400
573020		Dorfgemeinschaftshaus	7.029	10.400	11.500	10.500	10.500	10.600	10.600
616000	57940000	Verlustausgleich Stewo GmbH	0	0	0	0	0	0	0
		Freiwillige Leistungen	10.787	14.394	15.526	14.600	14.600	14.700	14.700
		Ergebnishaushalt	483.831	483.373	468.315	589.800	576.200	528.500	515.700
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,2%	3,0%	3,3%	2,5%	2,5%	2,8%	2,9%

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist für das Haushaltsjahr 2020 und dem gesamten Finanzplanungszeitraum einen Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des Vortrages im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus.

Durch das neue Finanzausgleichsgesetz verliert die Gemeinde Mustin Einnahmen wie z.B. den Familienlastenausgleich. Die Steuerkraftmesszahl erhöht sich aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlagen und damit erhöhen sich die Amts- und Kreisumlagen.

Die Eigenkapitalausstattung erhöht sich im Finanzplanungszeitraum.

Der Nachweis Rubikon zur dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik ist die Gemeinde Mustin in der Leistungsgruppe: gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

Mustin, den

.2020

Löbel
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.800	0	197.800	183.500	-14.300	185.500	-18.600	187.100	-22.900	188.900	-27.500
	40110000 Grundsteuer A	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
	40120000 Grundsteuer B	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	40130000 Gewerbesteuer	49.500	0	49.500	49.500	0	51.500	0	53.100	0	54.900	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.800	0	62.800	61.400	-1.400	61.400	-4.900	61.400	-8.600	61.400	-12.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.600	0	11.600	13.500	1.900	13.500	1.500	13.500	1.300	13.500	1.000
	40320000 Hundesteuer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.800	0	14.800	0	-14.800	0	-15.200	0	-15.600	0	-16.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.100	0	310.100	350.900	40.800	349.800	53.800	311.300	46.900	301.000	49.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	155.200	0	155.200	196.000	40.800	196.000	53.800	196.000	46.900	196.000	49.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.800	0	154.800	154.800	0	153.700	0	115.300	0	105.000	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	0	27.400	0	27.400	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.200	0	10.200	10.200	0	10.400	0	10.200	0	10.200	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	551.700	0	551.700	578.200	26.500	579.300	35.200	542.200	24.000	533.700	21.600
11	- Personalaufwendungen	11.800	0	11.800	18.300	6.500	18.500	6.500	18.300	6.500	18.300	6.500
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.500	0	7.500	14.000	6.500	14.200	6.500	14.000	6.500	14.000	6.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	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		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.900	0	93.900	101.500	7.600	91.400	-2.200	91.400	-2.200	91.300	-2.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.100	0	1.100	1.300	200	1.400	300	1.400	300	1.400	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	700	0	700	700	0	800	100	800	100	800	100
	52240000 Aufwendungen für Heizung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.000	0	3.000	5.000	2.000	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	9.600	0	9.600	9.600	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.600	0	4.600	5.100	500	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.500	0	2.500	3.500	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	900	0	900	900	0	600	0	600	0	600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	1.900	1.300	1.900	1.300	1.900	1.300	1.900	1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.700	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	44.100	0	44.100	48.200	4.100	44.100	0	44.100	0	44.100	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	9.500	0	9.500	3.000	-6.500	3.000	-6.500	3.000	-6.500	3.000	-6.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.100	0	4.100	9.000	4.900	4.100	0	4.100	0	4.100	0
14	– Abschreibungen	190.800	0	190.800	190.800	0	189.400	0	141.900	0	129.300	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		
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	161.500	0	161.500	161.500	0	160.600	0	124.300	0	114.400	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	20.600	0	20.600	20.600	0	20.100	0	9.100	0	6.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.200	0	247.200	267.300	20.100	266.500	14.600	266.700	12.900	266.900	10.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	0	12.500	47.900	35.400	46.900	34.400	46.900	34.400	46.900	34.400
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	7.100	0	7.100	0	-7.100	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	5.900	0	5.900	0	-5.900	0	-5.900	0	-5.900	0	-5.900
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.900	0	4.900	4.900	0	5.100	0	5.300	0	5.500	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	134.100	0	134.100	137.400	3.300	137.400	-500	137.400	-2.000	137.400	-4.800
	54421100 Altfehlbetragumlage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	66.800	0	66.800	71.200	4.400	71.200	3.600	71.200	3.400	71.200	3.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.700	0	4.700	4.400	-300	4.100	-300	3.900	-300	3.600	-300
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.700	0	4.700	4.400	-300	4.100	-300	3.900	-300	3.600	-300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	100	6.000	7.500	1.600	6.300	200	6.300	200	6.300	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	500	0	100	0	100	0	100	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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
	56410000 Versicherungsbeiträge	600	100	700	1.000	400	1.100	0	1.200	0	1.200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	800	100	800	100	800	100	800	100
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	1.300	1.000	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	554.300	100	554.400	589.800	35.500	576.200	18.800	528.500	17.100	515.700	14.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.600	-100	-2.700	-11.600	-9.000	3.100	16.400	13.700	6.900	18.000	7.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	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)	-400	-100	-500	-9.400	-9.000	5.300	16.400	15.900	6.900	20.200	7.200
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	*155.161	0	155.161	155.161	0	145.761	-9.000	151.061	7.400	166.961	14.300
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	154.761	-100	154.661	145.761	-9.000	151.061	7.400	166.961	14.300	187.161	21.500

*Auf Grundlage des JAB 2018 berechnet

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	197.800	0	197.800	183.500	-14.300	185.500	-18.600	187.100	-22.900	188.900	-27.500
	60110000 Grundsteuer A	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
	60120000 Grundsteuer B	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	49.500	0	49.500	49.500	0	51.500	0	53.100	0	54.900	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.800	0	62.800	61.400	-1.400	61.400	-4.900	61.400	-8.600	61.400	-12.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.600	0	11.600	13.500	1.900	13.500	1.500	13.500	1.300	13.500	1.000
	60320000 Hundesteuer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	14.800	0	14.800	0	-14.800	0	-15.200	0	-15.600	0	-16.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.200	0	155.200	196.000	40.800	196.000	53.800	196.000	46.900	196.000	49.100
	61111000 Schlüsselzuweisung	155.200	0	155.200	196.000	40.800	196.000	53.800	196.000	46.900	196.000	49.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	0	27.400	0	27.400	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	66250000 Konzessionsabgaben	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	396.800	0	396.800	423.300	26.500	425.300	35.200	426.900	24.000	428.700	21.600
10	- Personalauszahlungen	11.800	0	11.800	18.300	6.500	18.500	6.500	18.300	6.500	18.300	6.500
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.500	0	7.500	14.000	6.500	14.200	6.500	14.000	6.500	14.000	6.500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	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		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.900	0	93.900	101.500	7.600	91.400	-2.200	91.400	-2.200	91.300	-2.200
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.100	0	1.100	1.300	200	1.400	300	1.400	300	1.400	300
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	700	0	700	700	0	800	100	800	100	800	100
	72240000 Auszahlungen für Heizung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.000	0	3.000	5.000	2.000	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	9.600	0	9.600	9.600	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.600	0	4.600	5.100	500	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.500	0	2.500	3.500	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	900	0	900	900	0	600	0	600	0	600	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	1.900	1.300	1.900	1.300	1.900	1.300	1.900	1.300
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.700	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	44.100	0	44.100	48.200	4.100	44.100	0	44.100	0	44.100	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	9.500	0	9.500	3.000	-6.500	3.000	-6.500	3.000	-6.500	3.000	-6.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.100	0	4.100	9.000	4.900	4.100	0	4.100	0	4.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.200	0	247.200	267.300	20.100	266.500	14.600	266.700	12.900	266.900	10.200
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	0	12.500	47.900	35.400	46.900	34.400	46.900	34.400	46.900	34.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige 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
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	7.100	0	7.100	0	-7.100	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbartin)	5.900	0	5.900	0	-5.900	0	-5.900	0	-5.900	0	-5.900
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.900	0	4.900	4.900	0	5.100	0	5.300	0	5.500	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	134.100	0	134.100	137.400	3.300	137.400	-500	137.400	-2.000	137.400	-4.800
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	66.800	0	66.800	71.200	4.400	71.200	3.600	71.200	3.400	71.200	3.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.700	0	4.700	4.400	-300	4.100	-300	3.900	-300	3.600	-300
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.700	0	4.700	4.400	-300	4.100	-300	3.900	-300	3.600	-300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	100	5.900	7.400	1.600	6.200	200	6.300	200	6.300	200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500	0	500	500	0	100	0	100	0	100	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	76300000 Geschäftsauszahlungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	600	100	700	1.000	400	1.100	0	1.200	0	1.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	800	100	800	100	800	100	800	100
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	1.300	1.000	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	363.400	100	363.500	398.900	35.500	386.700	18.800	386.600	17.100	386.400	14.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige 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		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	33.400	-100	33.300	24.400	-9.000	38.600	16.400	40.300	6.900	42.300	7.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.800	0	14.800	279.100	264.300	27.600	14.000	27.600	13.400	27.600	13.600
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.800	0	14.800	0	-14.800	0	-13.600	0	-14.200	0	-14.000
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	251.500	251.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
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)	14.800	0	14.800	311.000	296.200	59.500	45.900	59.500	45.300	59.500	45.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	300	10.000	10.300	387.000	386.700	0	-300	0	-300	0	-300
	78530486 Verkehrszeichen	300	0	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	10.000	10.000	387.000	387.000	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)	300	10.000	10.300	387.000	386.700	0	-300	0	-300	0	-300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	14.500	-10.000	4.500	-76.000	-90.500	59.500	46.200	59.500	45.600	59.500	45.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	47.900	-10.100	37.800	-51.600	-99.500	98.100	62.600	99.800	52.500	101.800	53.000
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	4.900	0	4.900	4.900	0	5.100	0	5.300	0	5.600	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.900	0	4.900	0	-4.900	0	-5.100	0	-5.300	0	-5.600
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	4.900	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300	5.600	5.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige 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
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-4.900	0	-4.900	-4.900	0	-5.100	0	-5.300	0	-5.600	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	43.000	-10.100	32.900	-56.500	-99.500	93.000	62.600	94.500	52.500	96.200	53.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	28.500	-100	28.400	19.500	-9.000	33.500	16.400	35.000	6.900	36.700	7.200
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	*269.281	0	269.281	269.281	0	288.781	-9.000	322.281	7.400	357.281	14.300
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	297.781	-100	297.681	288.781	-9.000	322.281	7.400	357.281	14.300	393.981	21.500
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Auf Grundlage des JAB 2018 berechnet

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.800	0	197.800	183.500	-14.300	185.500	-18.600	187.100	-22.900	188.900	-27.500
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
	1.2 Grundsteuer B	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	1.3 Gewerbesteuer	49.500	0	49.500	49.500	0	51.500	0	53.100	0	54.900	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.800	0	62.800	61.400	-1.400	61.400	-4.900	61.400	-8.600	61.400	-12.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.600	0	11.600	13.500	1.900	13.500	1.500	13.500	1.300	13.500	1.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	14.800	0	14.800	0	-14.800	0	-15.200	0	-15.600	0	-16.300
	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	310.100	0	310.100	350.900	40.800	349.800	53.800	311.300	46.900	301.000	49.100
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	155.200	0	155.200	196.000	40.800	196.000	53.800	196.000	46.900	196.000	49.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.900	0	154.900	154.900	0	153.800	0	115.300	0	105.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	0	27.400	0	27.400	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	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	0	27.400	0	27.400	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	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	10.200	10.200	0	10.400	0	10.200	0	10.200	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	200	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)	551.700	0	551.700	578.200	26.500	579.300	35.200	542.200	24.000	533.700	21.600
11	– Personalaufwendungen	11.800	0	11.800	18.300	6.500	18.500	6.500	18.300	6.500	18.300	6.500
	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	93.900	0	93.900	101.500	7.600	91.400	-2.200	91.400	-2.200	91.300	-2.200
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.900	0	15.900	18.200	2.300	19.300	3.000	19.300	3.000	19.300	3.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.100	0	15.100	17.900	2.800	16.100	1.300	16.100	1.300	16.100	1.300
14	– Abschreibungen	190.800	0	190.800	190.800	0	189.400	0	141.900	0	129.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.200	0	247.200	267.300	20.100	266.500	14.600	266.700	12.900	266.900	10.200
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.200	0	39.200	51.600	12.400	50.600	11.500	50.600	11.500	50.600	11.500
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	4.900	0	4.900	4.900	0	5.100	0	5.300	0	5.500	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	136.300	0	136.300	139.600	3.300	139.600	-500	139.600	-2.000	139.600	-4.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	66.800	0	66.800	71.200	4.400	71.200	3.600	71.200	3.400	71.200	3.500
	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	4.700	0	4.700	4.400	-300	4.100	-300	3.900	-300	3.600	-300
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	4.700	0	4.700	4.400	-300	4.100	-300	3.900	-300	3.600	-300
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.900	100	6.000	7.500	1.600	6.300	200	6.300	200	6.300	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	554.300	100	554.400	589.800	35.500	576.200	18.800	528.500	17.100	515.700	14.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.600	-100	-2.700	-11.600	-9.000	3.100	16.400	13.700	6.900	18.000	7.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	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)	-400	-100	-500	-9.400	-9.000	5.300	16.400	15.900	6.900	20.200	7.200
	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	181.894	0	181.894	181.894	0	172.494	-9.000	177.794	7.400	193.694	14.300
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	181.494	-100	181.394	172.494	-9.000	177.794	7.400	193.694	14.300	213.894	21.500

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
						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		
	5410001701 Verkehrsbeschilderung																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	0	0	-1.200		
	Saldo			0,00	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	1.200		
	5410002001 Sanierung der Birkenstraße in Bolz																		
	Einzahlungen			0,00	0	251.500	251.500	0	0	0	0	0	0	0	0	251.500	251.500		
	Auszahlungen			0,00	0	387.000	387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000		
	Saldo			0,00	0	-135.500	-135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.500	-135.500		
				0,00			0		0		0		0		0	0	0		
	Einzahlungen			0,00	0	251.500	251.500	0	0	0	0	0	0	0	0	251.500	251.500		
	Auszahlungen			56.558,26	0	387.000	386.700	0	-300	0	-300	0	-300	0	0	443.558	385.800		
	Saldo			-56.558,26	0	-135.500	-135.200	0	300	0	300	0	300	0	0	-192.058	-134.300		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

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 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.300	6.500	13.300	6.500	13.300	6.500	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	27.500	-2.400	27.500	-2.400	0	0	0	0	22.200	4.100	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.100	12.400	51.100	12.400	0	0	0	0	0	0	11.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.700	500	2.700	500	1.400	400	700	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.600	17.000	94.600	17.000	14.700	6.900	700	0	22.200	4.100	11.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.600	-17.000	-94.600	-17.000	-14.700	-6.900	-700	0	-22.200	-4.100	-11.900	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)	-94.600	-17.000	-94.600	-17.000	-14.700	-6.900	-700	0	-22.200	-4.100	-11.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich					
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	100	0	3.000	-6.500	200	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	0	39.000	12.400	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	400	100	0	0	0	0	200	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.400	100	300	0	42.000	5.900	400	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.400	-100	-300	0	-42.000	-5.900	-400	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.400	-100	-300	0	-42.000	-5.900	-400	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 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.300	6.500	13.300	6.500	13.300	6.500	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	27.500	-2.400	27.500	-2.400	0	0	0	0	22.200	4.100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.100	12.400	51.100	12.400	0	0	0	0	0	0	11.900	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	2.700	500	2.700	500	1.400	400	700	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.600	17.000	94.600	17.000	14.700	6.900	700	0	22.200	4.100	11.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-94.600	-17.000	-94.600	-17.000	-14.700	-6.900	-700	0	-22.200	-4.100	-11.900	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)	-94.600	-17.000	-94.600	-17.000	-14.700	-6.900	-700	0	-22.200	-4.100	-11.900	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	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 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG		Wesentlich Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
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)	-94.600	-17.000	-94.600	-17.000	-14.700	-6.900	-700	0	-22.200	-4.100	-11.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		Jugendarbeit			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	100	0	3.000	-6.500	200	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	0	39.000	12.400	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	100	0	0	0	0	200	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.400	100	300	0	42.000	5.900	400	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.400	-100	-300	0	-42.000	-5.900	-400	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.400	-100	-300	0	-42.000	-5.900	-400	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich					
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Förderung von Kindern in		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.400	-100	-300	0	-42.000	-5.900	-400	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Finanzen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	183.500	-14.300	183.500	-14.300	0	0	183.500	-14.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.000	40.800	196.000	40.800	0	0	196.000	40.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	100	0	3.400	0
9	+ Sonstige Erträge	10.200	0	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	393.200	26.500	393.200	26.500	10.200	0	379.500	26.500	100	0	3.400	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.700	7.700	215.700	7.700	0	0	215.700	7.700	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.400	-300	4.400	-300	0	0	0	0	4.400	-300	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	220.200	7.400	220.200	7.400	0	0	215.800	7.700	4.400	-300	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	173.000	19.100	173.000	19.100	10.200	0	163.700	18.800	-4.300	300	3.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	173.000	19.100	173.000	19.100	10.200	0	163.700	18.800	-4.300	300	3.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Finanzen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich Konzessionsabgaben		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	183.500	-14.300	183.500	-14.300	0	0	183.500	-14.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.000	40.800	196.000	40.800	0	0	196.000	40.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	100	0	3.400	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	393.200	26.500	393.200	26.500	10.200	0	379.500	26.500	100	0	3.400	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.700	7.700	215.700	7.700	0	0	215.700	7.700	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.400	-300	4.400	-300	0	0	0	0	4.400	-300	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)	220.100	7.400	220.100	7.400	0	0	215.700	7.700	4.400	-300	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	173.100	19.100	173.100	19.100	10.200	0	163.800	18.800	-4.300	300	3.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	173.100	19.100	173.100	19.100	10.200	0	163.800	18.800	-4.300	300	3.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600	12.800	27.600	12.800	0	0	27.600	12.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	27.600	12.800	27.600	12.800	0	0	27.600	12.800	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Finanzen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich Konzessionsabgaben		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wesentlich Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
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)	27.600	12.800	27.600	12.800	0	0	27.600	12.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	200.700	31.900	200.700	31.900	10.200	0	191.400	31.600	-4.300	300	3.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bürgeramt)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Straßenreinigung, Winterdienst				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.600	0	8.600	0	8.600	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.600	0	8.600	0	8.600	0	0	0			
11	– Personalaufwendungen	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	100	11.600	100	5.100	100	6.500	0			
14	– Abschreibungen	13.700	0	13.700	0	13.700	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	0	500	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	2.800	0	2.800	0	2.800	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.300	100	31.300	100	24.800	100	6.500	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.700	-100	-22.700	-100	-16.200	-100	-6.500	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.700	-100	-22.700	-100	-16.200	-100	-6.500	0			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Straßenreinigung, Winterdienst					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	100	11.600	100	5.100	100	6.500	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	0	500	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	0	2.800	0	2.800	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.600	100	17.600	100	11.100	100	6.500	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.600	-100	-17.600	-100	-11.100	-100	-6.500	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.600	-100	-17.600	-100	-11.100	-100	-6.500	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Straßenreinigung, Winterdienst					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.600	-100	-17.600	-100	-11.100	-100	-6.500	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Verkehrsangelegenheiten		Wesentlich Einrichtungen der Kinder- und		Wesentlich Räumliche Planungs- und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.300	0	146.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400	0	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	176.400	0	176.400	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	2.300	0	2.300	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	62.400	9.900	62.400	9.900	1.200	200	0	0	1.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	177.100	0	177.100	0	100	0	200	0	2.500	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	1.900	1.100	1.900	1.100	0	0	0	0	0	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.700	11.000	243.700	11.000	1.300	200	200	0	3.500	0	500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.300	-11.000	-67.300	-11.000	400	-200	-200	0	-3.500	0	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.300	-11.000	-67.300	-11.000	400	-200	-200	0	-3.500	0	-500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Kreisstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	142.000	0	0	0	3.000	0	1.300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	25.400	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	0	142.000	0	0	0	28.400	0	2.300	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	21.400	7.200	1.000	500	27.400	0	9.400	2.000		
14	- Abschreibungen	0	0	166.100	0	0	0	5.200	0	3.000	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	300	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	0	188.600	8.300	1.000	500	32.600	0	15.000	2.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.000	0	-46.600	-8.300	-1.000	-500	-4.200	0	-12.700	-2.000		
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	0	-46.600	-8.300	-1.000	-500	-4.200	0	-12.700	-2.000		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Verkehrsangelegenheiten		Wesentlich Einrichtungen der Kinder- und		Wesentlich Räumliche Planungs- und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	27.400	0	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	300	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)	30.100	0	30.100	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	2.300	0	2.300	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	62.400	9.900	62.400	9.900	1.200	200	0	0	1.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	1.100	1.900	1.100	0	0	0	0	0	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.600	11.000	66.600	11.000	1.200	200	0	0	1.000	0	500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.500	-11.000	-36.500	-11.000	500	-200	0	0	-1.000	0	-500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.500	-11.000	-36.500	-11.000	500	-200	0	0	-1.000	0	-500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.500	251.500	251.500	251.500	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.900	31.900	31.900	31.900	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)	283.400	283.400	283.400	283.400	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	387.000	386.700	387.000	386.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich Zentrale Dienste		Wesentlich Verkehrsangelegenheiten		Wesentlich Einrichtungen der Kinder- und		Wesentlich Räumliche Planungs- und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
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)	387.000	386.700	387.000	386.700	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-103.600	-103.300	-103.600	-103.300	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-140.100	-114.300	-140.100	-114.300	500	-200	0	0	-1.000	0	-500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Kreisstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	25.400	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	0	0	0	0	0	25.400	0	1.000	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	21.400	7.200	1.000	500	27.400	0	9.400	2.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000	0	22.500	8.300	1.000	500	27.400	0	12.000	2.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.000	0	-22.500	-8.300	-1.000	-500	-2.000	0	-11.000	-2.000		
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)	1.000	0	-22.500	-8.300	-1.000	-500	-2.000	0	-11.000	-2.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	251.500	251.500	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	31.900	31.900	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		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	283.400	283.400	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Kreisstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	387.000	386.700	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	387.000	386.700	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-103.600	-103.300	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.000	0	-126.100	-111.600	-1.000	-500	-2.000	0	-11.000	-2.000		

Stellenplan

Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Mustin					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Reinigung	0,05/ EG 1	0,05/ EG 1	0,05 EG 1	keine Änderung in 2020

keine Stellenplanänderung in 2020

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)									
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	206.640	-24.046	150.140	-123.546	243.140	-60.946	337.640	-8.446
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	206.640	-24.046	150.140	-123.546	243.140	-60.946	337.640	-8.446
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	269.281	-26.604	288.781	-35.604	322.281	-19.204	357.281	-12.304
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	19.500	-9.000	33.500	16.400	35.000	6.900	36.700	7.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	288.781	-35.604	322.281	-19.204	357.281	-12.304	393.981	-5.104
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-65.833	2.636	-141.833	-87.864	-82.333	-41.664	-22.833	3.936
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-76.000	-90.500	59.500	46.200	59.500	45.600	59.500	45.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-141.833	-87.864	-82.333	-41.664	-22.833	3.936	36.667	49.736
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79	3.192	-79
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	150.140	-123.546	243.140	-60.946	337.640	-8.446	433.840	44.554

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 376

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	155.161,00 €	
Jahresergebnis	-9.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	145.761,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	269.281,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	24.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	293.681,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	106,1%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	187.161,00 €	
Ergebnis je Einwohner	497,77 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	393.981,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.047,82 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.365.492,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.400.292,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	260,68 €	
Zinsquote	0%	
Tilgungsquote	0%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	72,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	562,08 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	50,80 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,3%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschluss 2019 ist noch nicht abschließend geprüft	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-8
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	