

# Gemeinde Blankenberg

Vorlage - Nr.: BV-026/2020  
Datum: 14.09.2020  
Vorlageart: Beschlussvorlage

## Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Blankenberg für das Haushaltsjahr 2020

Beteiligte Gremien:  
Sitzungsdatum Gremium  
Gemeindevertretung Blankenberg

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Blankenberg 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 Blankenberg  
für das Haushaltsjahr  
2020**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	39
Investitionsprogramm	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Punkte	49
Stellenplan 2020	71
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	75
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	79





## **§ 5 Hebesätze (unverändert)**

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 327 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	unverändert
2. Gewerbesteuer	von bisher 370 v.H.	unverändert

## **§ 6 Stellen gemäß 1. Nachtragsstellenplan (unverändert)**

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 0,69 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 50.000,00 €.

### 7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 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 3 Bürgeramt Aufwendungen
- 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.

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 541000.52330000, 544000.52330000 und 573020.52310000

#### 7.6. Kreditaufnahmen und Umschuldungen

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

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	17.056 EUR 49.456 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	279.746 EUR 293.546 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.196.054 EUR 1.225.354 EUR

Blankenberg, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_

# **Vorbericht**

## Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	11
1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 .....	11
1.2. Einwohnerentwicklung.....	15
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) .....	15
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum .....	16
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (unverändert).....	18
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....	19
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert).....	20
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen .....	20
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen .....	20
6.2. Personalaufwendungen.....	22
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen .....	22
6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung .....	23
6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen: .....	24
7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ .....	25
8. Fazit und Ausblick .....	26

## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

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

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der achte Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2012 bis 2017 sind erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2018 wird voraussichtlich bis zum Ende des 4.Quartal 2020 erstellt und geprüft.

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung ein Jahresergebnis von 13.600 € aus. Nach Rücklagenveränderung weist der Ergebnishaushalt einen Saldo von 32.400 € aus. Bei der Entnahme aus der Kapitalrücklage werden 18.800 € entnommen.

Die vorliegenden Planansätze Steuern (u.a. Familienlastenausgleich, Gewerbesteuer) verringern sich um -15.100 € und die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 62.100 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2020 wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 17.800 € 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 der vorläufigen Jahresabschlüsse 2018 und 2019 weist die Gemeinde Blankenberg in Summe einen Saldo der liquiden Mittel in Höhe von 61.535 € 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 09.10.2019 (analog der Entschädigungsverordnung M-V)
- Höhere Aufwendungen für Baumpflegearbeiten/ Teildeckung über Fördermittel in Höhe von 10.000 €

#### **Finanzhaushalt (nur Investitionen):**

- Platzgestaltung in Penzin „Lindenplatz“ - Die Infrastrukturpauschale 2020 wird in Höhe von 12.500 € zur Reduzierung der Eigenmittel eingesetzt
- Ausbau der Straße „Am Walde“ in Weiße Krug
- Ersatzneubau der Radebachbrücke - Die Infrastrukturpauschale 2020 wird in Höhe von 15.000 € zur Reduzierung der Eigenmittel eingesetzt

Der Investitionsplan verändert sich somit mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 im Saldo von 12.900 € auf 9.700 €. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 112.500 € stehen Einzahlungen in Höhe von 122.200 € gegenüber.

#### Erläuterungen zur Platzgestaltung in Penzin „Lindenplatz“

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Blankenberg ist die Platzgestaltung in Penzin vorgesehen. Zur Gestaltung des Platzinnenraumes sollen die vorhandenen Spielgeräte ausgebaut, neu gestrichen und wieder an neuen Standorten aufgestellt werden. Der Fallschutz ist für alle Geräte neu und den Anforderungen entsprechend herzustellen. Für spielende Kinder und deren begleitenden Personen werden Verweilmöglichkeiten durch das Aufstellen von Bänken, Papierkörben und Fahrradständern geschaffen. Eine Geländeplanierung wird die Ebenheiten des Platzes wiederherstellen und vorhandene Fehlstellen und Holprigkeiten beseitigen. Durch diese Maßnahme wird der ländliche und dörfliche Charakter des Ortes Penzin aufgewertet. Die Kosten belaufen sich auf 32.000 €.

Eine Förderung in Höhe von 19.500 € wurde bereits durch Bewilligungsbescheid zugesichert.

Die Infrastrukturpauschale 2020 wird in Höhe von 12.500 € zur Reduzierung der Eigenmittel eingesetzt.

	Betrag in €	Produkt	Sachkonto
<b>Gesamtauszahlungen</b>	32.000	541000	09600000
<b>Fördermittel Bodenordnungsverfahren</b>	19.500	541000	23310000
<b>Infrastrukturpauschale/ Eigenmittel</b>	<b>12.500</b>	611000	20120003

Produkt:	541000	Gemeindestraßen - Gemeinde Blankenberg					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau – Platzgestaltung im OT Penzin					
Erläuterung:	Die Gemeinde Blankenberg beabsichtigt in Penzin durch das Umsetzen und Aufarbeiten der vorhandenen Spielgeräte, den Platz aufzuwerten. Um Verweilmöglichkeiten zu schaffen ist das Aufstellen von Bänken, Papierkörben und Fahrradständern geplant.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen			32.000				=32.000
Investitionseinzahlungen			32.000				=32.000
Saldo	0						
Auflösungen aus Sonderposten			533,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	=32.000
Abschreibungen			533,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	=32.000
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen			1				

#### Erläuterungen zum Ausbau der Straße „Am Walde“ mit Wendeschleife in Weiße Krug

Für die Erarbeitung der Planungsunterlagen für den Ausbau des Weges Am Walde in Weiße Krug sind 10.000 € in den 1. Nachtragshaushalt einzustellen.

Die Realisierung des Vorhabens ist für 2021 vorgesehen. Ein entsprechender Förderantrag ist beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg eingereicht worden. Nach vorliegender Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 223.400 €. Der mögliche Zuschuss beträgt 189.890 €. Im Zuge des Ausbaus ist ein grundhafter nutzungsgerechter Ausbau des Weges auf einer Länge von 204 m und einer Breite von 3,00 m mit Betonrechteckpflaster geplant. Kurz vor dem Ende des Weges ist ein Wendeplatz, der ebenfalls mit Betonrechteckpflaster befestigt wird vorgesehen. Beidseitig werden jeweils 1,00 m breite radspurfeste Bankette angeordnet. Zur Entwässerung wird entlang der Zuwegung, die ein starkes Längsgefälle aufweist, eine Pflasterrinne in Betonbettung eingebaut. Über Straßenabläufe und Anschlussleitungen wird das Regenwasser dem neu zu bauenden

Regenwasserkanal zugeführt. Der RW-Kanal wird über die Straße Am Weißen See bis zum Auslauf in den Weißen See, mit dem Einbau einer Sedimentationsanlage, geführt. Die vorhandenen Grundstücke werden durch entsprechend breite Grundstückszufahrten an das auszubauende Straßennetz angeschlossen.

Erläuterungen zum Ersatzneubau der Radebachbrücke (Fußgängerbrücke) bei Blankenberg

Bei Blankenberg befindet sich eine Fußgänger- und Radfahrbrücke aus Holz. Aufgrund der schattigen Lage inmitten des Waldes, ist die Holzbrücke durch Feuchtigkeit und Laubbelag stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Es mussten bereits einige Bauteile ausgetauscht werden um die Tragfähigkeit weiterhin zu garantieren. Um eine Sperrung der Brücke zu verhindern ist ein Ersatzneubau der Brücke vorgesehen.

Es ist für eine längere Lebensdauer und einen geringen Unterhaltungsaufwand vorgesehen den gesamten Überbau der Brücke aus Holz zu entfernen und durch eine Konstruktion aus Metall (z.B. Aluminium) zu ersetzen.

Die vorhandenen Fundamente und Auflagen sind intakt und können wiederverwendet werden. Die Brücke hat eine Spannweite von 9,00 m und eine Baubreite von 1,80 m. Die Durchfahrtsbreite soll 1,50 m betragen. Der Abstand zwischen den Auflagern beträgt 8,50 m.

Die Infrastrukturpauschale 2020 wird in Höhe von 15.000 € zur Reduzierung der Eigenmittel eingesetzt.

Laut Protokoll zum Tagesordnungspunkt 2 wurde auf der 23.Vorstandssitzung der Teilnehmergemeinschaft im Flurneuerungsverfahren Blankenberg vom 18.08.2020 des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg – Flurneuerungsbehörde- festgelegt, dass die Eigenmittel für die Maßnahme „Radebachbrücke“ vom TG-Konto finanziert werden.

	Betrag in €	Produkt	Sachkonto
<b>Gesamtauszahlungen</b>	68.300	541000	09600000
<b>Fördermittel ELER (Flurneuerung)</b>	40.900	541000	23310000
<b>Infrastrukturpauschale/ Eigenmittel</b>	15.000	611000	20120003
<b>voraussichtliche Finanzierung vom TG-Konto /Eigenmittel</b>	12.400	114020	46112000

Produkt:	54100	Gemeindestraßen - Gemeinde Blankenberg					
Maßnahme/Sachkonto	0960000	Anlage im Bau – Radebachbrücke bei Blankenberg					
Erläuterung:	Die Gemeinde Blankenberg will die Holzbrücke mit einer dauerhafteren Konstruktion aus Metall im Jahr 2020 versehen. Die Spannweite der Brücke beträgt 9,00 m und die Baubreite 1,80 m. Die Durchgangsbreite soll 1,50 m betragen. Der Abstand zwischen den Auflagern beträgt 8,50 m.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen			68.300				=68.300
Investitionseinzahlungen			68.300				=68.300
Saldo	0						
Auflösungen aus Sonderposten			189,72	1.138,33	1.138,33	1.138,33	=68.300
Abschreibungen			189,72	1.138,33	1.138,33	1.138,33	=68.300
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen			1				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung hat ergeben: das eine Aluminiumtragbrücke die wirtschaftlichste Variante gegenüber einer Holzkonstruktion ist. Die Aluminiumkonstruktion ist um ein Vielfaches dauerhafter.						

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

	<b>Gemeinde 1.NHH</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Amts- durchschnitt</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Grundsteuer A	327	327	327	327	316	323
Grundsteuer B	400	400	400	400	380	384
Gewerbsteuer	370	370	370	370	350	339

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

**Grundsätzliche Bemerkungen:**

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

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

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

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

**Die Gestaltung der Kreisumlage** ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Absatz 2 Nummer 3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Die Kreisumlage hat sich um 6.400 € erhöht.

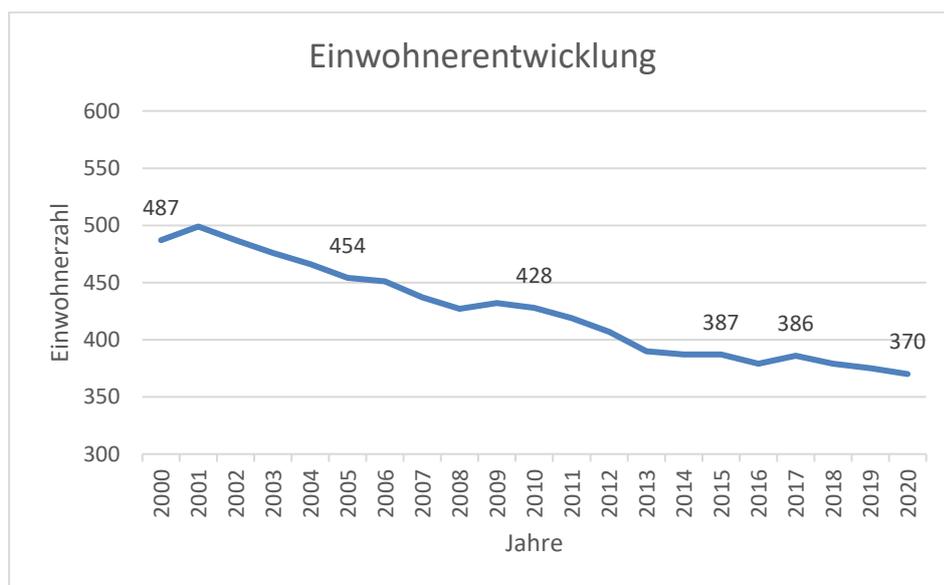
Durch die Erhöhung der Umlagekraftmesszahl gemäß FAG erhöht sich auch die Amtsumlage um 6.000 €.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>KU</b>	42,80%	40,80%	39,90%	39,90%
<b>AFU</b>	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung Blankenberg beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 10 Raten a 3.059,62 € zinslos, letztmalig im Haushaltsjahr 2022, zu zahlen.

## 1.2. Einwohnerentwicklung

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
407	390	387	387	379	386	379	375	370	366	365	362



## 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	466.433	461.257	395.696	487.300	552.900	525.000	523.100	522.700
Aufwendungen	455.110	450.645	338.423	506.100	539.300	520.200	510.400	509.400
<b>JE vor Rücklagenveränderung</b>	<b>11.323</b>	<b>10.612</b>	<b>57.273</b>	<b>-18.800</b>	<b>13.600</b>	<b>4.800</b>	<b>12.700</b>	<b>13.300</b>
Abschreibungen	131.542	130.975	132.300	135.300	135.300	131.600	128.600	127.600
/. Sonderposten	104.265	107.295	103.900	106.500	106.500	102.700	100.400	99.400
<i>Saldo</i>	<i>27.277</i>	<i>23.680</i>	<i>28.400</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.900</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>
Entnahme aus zweckg.KR aus inv.SZ	0	0	14.400	15.700	15.700	8.000	0	0
Entnahme aus zweckg.KR aus überg.Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.060	3.060	3.060	3.100	3.100	3.100	0	0
Einstellung in die FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JE nach Rücklagenveränderung</b>	<b>14.383</b>	<b>13.672</b>	<b>74.733</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>15.900</b>	<b>12.700</b>	<b>13.300</b>
Ergebnisvortrag aus VJ *	-85.732	-71.349	-57.677	17.056	17.056	49.456	65.356	78.056
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-71.349</b>	<b>-57.677</b>	<b>17.056</b>	<b>17.056</b>	<b>49.456</b>	<b>65.356</b>	<b>78.056</b>	<b>91.356</b>

\*2018 und 2019 vorl. Jahresabschlüsse

Das Jahresergebnis weist im 1. Nachtragshaushalt 2020 einen Überschuss in Höhe von 32.400 € aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages wird ein Jahresergebnis in Höhe von 49.456 € 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 91.356 € 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 61.535 € aus. Am Ende des 1.Nachtragshaushaltsjahres 2020 wird voraussichtlich das Saldo der liquiden Mittel 89.035 € betragen. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 wird ein Guthaben in Höhe von 345.535 € erwartet.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)									
Ifd. 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)	61.535	5.424	89.035	16.024	169.935	69.724	257.235	117.324
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	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>61.535</b>	<b>5.424</b>	<b>89.035</b>	<b>16.024</b>	<b>169.935</b>	<b>69.724</b>	<b>257.235</b>	<b>117.324</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	275.746	48.124	293.546	61.924	327.946	81.824	368.746	95.624
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)	17.800	13.800	34.400	19.900	40.800	13.800	41.500	16.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	293.546	61.924	327.946	81.824	368.746	95.624	410.246	111.624
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-212.212	-64.520	-202.512	-67.720	-156.012	-33.920	-109.512	-120
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)	9.700	-3.200	46.500	33.800	46.500	33.800	46.800	34.500
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	-202.512	-67.720	-156.012	-33.920	-109.512	-120	-62.712	34.380
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819
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	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>89.035</b>	<b>16.024</b>	<b>169.935</b>	<b>69.724</b>	<b>257.235</b>	<b>117.324</b>	<b>345.535</b>	<b>167.824</b>

**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: 61.535 €

Auf Grund des Ergebnisses im 1. Nachtragshaushalt 2020 verändert sich der Kassenbestand um 27.500 €.

**Der Haushaltsausgleich ist in dem gesamten Planungszeitraum gegeben.** Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 410.246 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Wert in Höhe von -62.712 €. Der Saldo der liquiden Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht sich um 256.500 €. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 beläuft sich der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2020 auf gerundet 89.000 €.

**3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - keine**  
(unverändert)

#### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
			2010000 2019996	2020000 2020001	2030000			
			Allg. Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklage <sup>6</sup>	je Einwohner	
				Z:Zuführung			386	
				E:Entnahme			379	
				B:Bestand			375	
							370	
					(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>							
3. Haushaltsvorjahr	2017		Z: 1269.407 E: 8.645 B: 1260.762	Z: 11487 E: B: 11487			1200.900	3.111,14
		-71.349			0	0		
2. Haushaltsvorjahr (vorl. JAB)	2018		Z: 1260.762 E: 86.763 B: 1174.000	Z: 12.564 E: 0 B: 24.050	0 0 0	0 0 0	1140.373	3.008,90
		-57.677						
1. Haushaltsvorjahr (vorl. JAB)	2019		Z: 1257.702 E: 83.703 B: 1174.000	Z: 14.148 E: 14.400 B: 23.798	0 0 0	0 0 0	1214.854	3.239,61
		17.056						
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>							
	2020		Z: 1174.000 E: 3100 B: 1170.900	Z: 0 E: 15.700 B: 8.098	0 0 0	0 0 0	1196.054	3.232,58
		17.056						
	2020		Z: 1174.000 E: 3.100 B: 1167.800	Z: 0 E: 15.700 B: 8.098			1225.354	3.311,77
		49.456						
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	Z: 0 E: 3100 B: 1164.700	Z: 0 E: 8.098 B: 0	0 0 0	0 0 0	1233.656	3.370,64
		68.956						
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	Z: 0 E: 0 B: 1164.700	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	1246.356	3.414,67
		81.656						
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	Z: 0 E: 0 B: 1164.700	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	1262.356	3.487,17
		97.656						
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>							
			<b>1.164.700</b>	<b>0</b>			<b>1.262.356</b>	

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug im geprüften Jahresabschluss 2017: 1.200.899,59 €

Aufgrund der vorläufigen Jahresabschlüsse in dem Haushaltsjahren 2018 und 2019 erhöht sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.262.356 €.

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

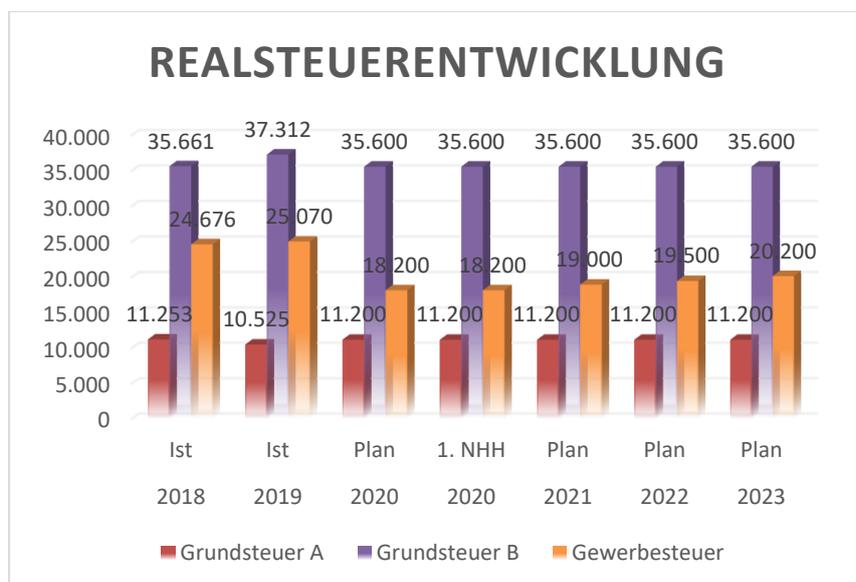
## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

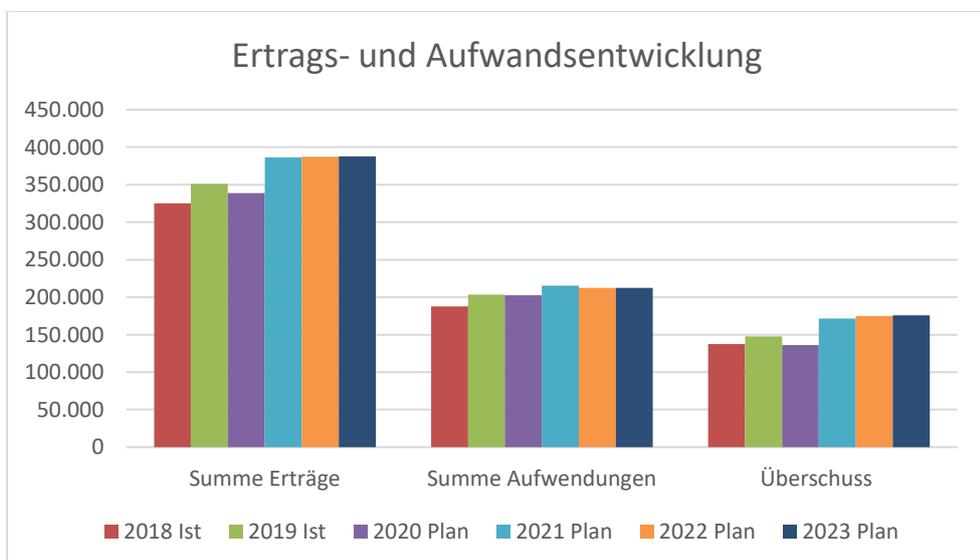
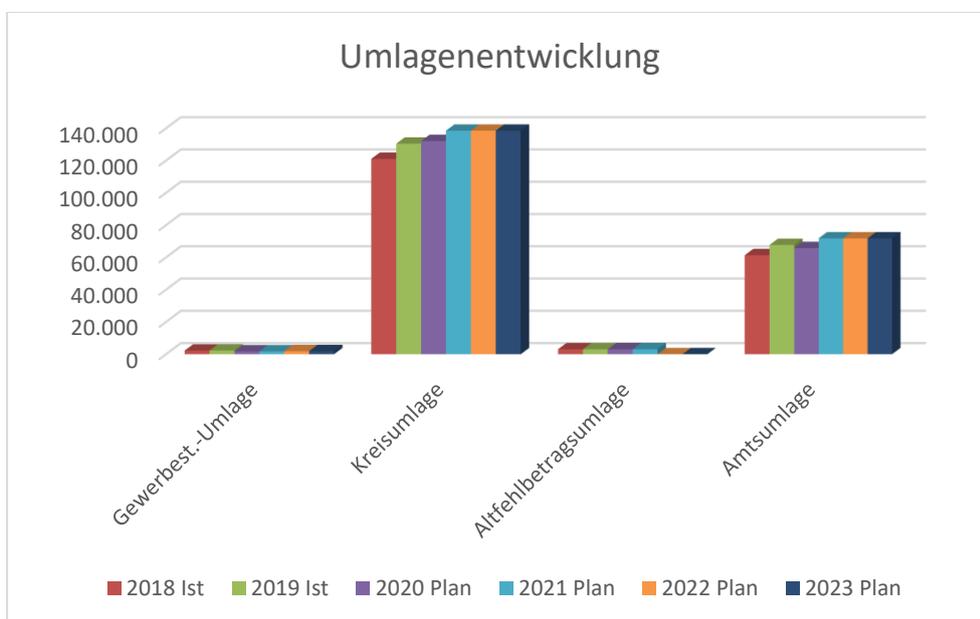
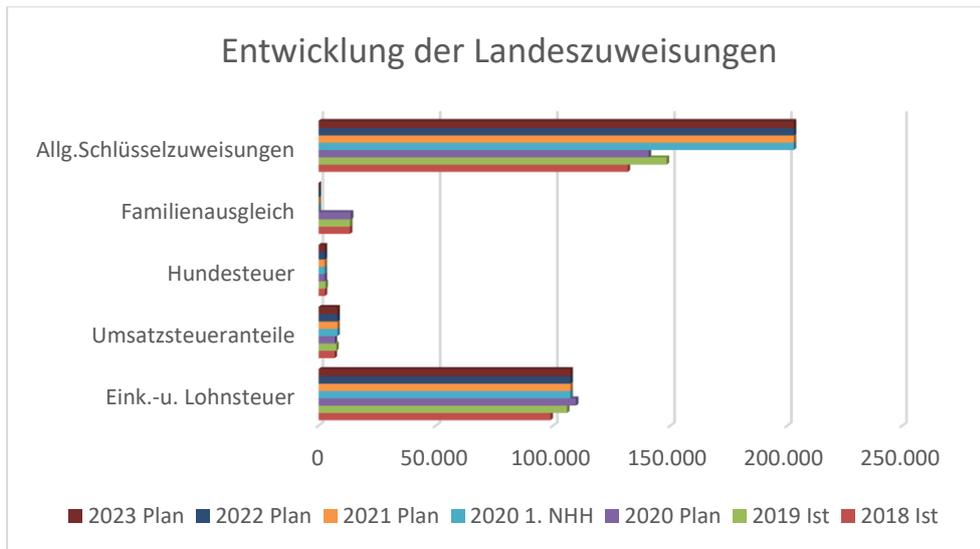
Die Gemeinde hat keine Kreditbelastungen.

## 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	11.253	10.525	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Grundsteuer B	40120000	35.661	37.312	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Gewerbesteuer	40130000	24.676	25.070	18.200	18.200	19.000	19.500	20.200
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	98.926	105.989	109.800	107.400	107.400	107.400	107.400
Umsatzsteueranteile	40220000	6.809	7.574	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	40320000	2.679	2.948	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Familienausgleich	40521000	13.364	13.436	13.800	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	131.846	148.473	140.800	202.900	202.900	202.900	202.900
<b>Summe Erträge</b>		<b>325.214</b>	<b>351.329</b>	<b>338.900</b>	<b>385.900</b>	<b>386.700</b>	<b>387.200</b>	<b>387.900</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	2.262	2.326	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
Kreisumlage	54421000	121.058	130.501	132.100	138.500	138.500	138.500	138.500
Altfehlbetragsumlage	54421100	3.060	3.060	3.100	3.100	3.100	0	0
Amtsumlage	54422000	61.361	67.712	65.800	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>187.741</b>	<b>203.599</b>	<b>202.800</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>
<b>Überschuss</b>		<b>137.473</b>	<b>147.730</b>	<b>136.100</b>	<b>170.700</b>	<b>171.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.700</b>
Nachrichtlich:								
investive allgemeine SZ	20120000	13.627	14.148	13.400	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale neu ab 2020	20120003	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
Pauschale Wegfall Straßenausbaub. etc.	23310001				18.800	18.800	18.800	18.800





## 6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ist	Plan	1.NHH.	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	9.861 €	9.261 €	8.000 €	13.800 €	14.200 €	13.800 €	13.800 €
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50220000	12.135 €	12.633 €	12.600 €	15.900 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	50420000 - 50430000	4.347 €	5.078 €	4.200 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	57 €	81 €	300 €	400 €	400 €	400 €	400 €
<b>Gesamt</b>		<b>26.400 €</b>	<b>27.053 €</b>	<b>25.100 €</b>	<b>35.600 €</b>	<b>36.400 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>450.645 €</b>	<b>509.600 €</b>	<b>506.100 €</b>	<b>539.300 €</b>	<b>520.200 €</b>	<b>510.400 €</b>	<b>509.400 €</b>
% zu Gesamtaufwendungen		6%	5%	5%	7%	7%	7%	7%

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

## 6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt		2018	2019	2020	2020 1. NHH
		Ist	Ist	Plan	Plan
<b>211020</b>	<b>Schulkosten Grundschule</b>				
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke an Gemeinder	13.546	16.100	19.400	21.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke an Zweckverb.	1.299	1.500	1.500	0
<b>361000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>				
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke	5.162	7.400	7.500	37.600
54151200	Zuweisungen f. lauf. Zwecke (Kita VS)	11.068	12.400	14.900	0
54151300	Zuweisungen f. lauf. Zwecke (Kita sonstige)	11.187	14.400	14.400	0
<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
52920000	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	2.120	15.000	11.000	20.000
<b>Gesamt</b>		<b>44.383</b>	<b>66.800</b>	<b>68.700</b>	<b>78.700</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>450.645</b>	<b>509.600</b>	<b>506.100</b>	<b>539.300</b>
<b>Anteil in %</b>		<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>	<b>15%</b>

## 6.4 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

In der Gemeinde Blankenberg gibt es keine Kindertagesstätten. Die Kinder besuchen die Kindertagesstätten in Brüel und Umgebung.

	VS Brüel			Sonstige	Tagesmutter	Gesamt
	KK	KG	Hort			
2011	3	10	3	0	1	17
2012	2	5	6	3	1	17
2013	3	8	5	2	1	19
2014	3	6	4	2	1	16
2015	2	5	4	5	0	16
2016	2	5	3	9	0	19
2017	1	6	5	6	0	18
2018	3	2	7	7	0	19
2019	2	3	7	7	0	19
2020	3	4	8	4	0	19

Sonstige: 1 KG GT Kita Sternberg, 1 KG GT Int. Kita Neukloster,  
1 KG GT Kita Diakonie Warin, 1 KG GT DRK Kita Warin

### Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		FH	FH	FH	FH	FH	FH
		Ist	Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan
VS	54151200	9.881	9.166	11.068	10.617		
Sonstige Kita	54151300	13.702	10.634	11.187	11.565		
Kita Sternberg/ Neukloster	54143000	0	694	5.162	5.393		
Hort Sternberg	54144000	357	0	476	311		
Tagespflege	54151600	0	101	208	0		
Gem.anteile an LK LWL/ PCH	54143000					37.600	37.500
<b>Gesamt</b>		<b>23.583</b>	<b>20.595</b>	<b>27.417</b>	<b>27.575</b>	<b>37.600</b>	<b>37.500</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>475.181</b>	<b>455.306</b>	<b>462.200</b>	<b>508.000</b>	<b>506.100</b>	<b>539.300</b>
Aufwendungen in Prozent		5%	5%	6%	5%	7%	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 Blankenberg hatte nach der Stichtagermittlung im März 2019 19 Kinder.

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der noch anstehenden Berichtigungen durch den Landkreis und der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 21 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 37.600 Euro ausgewiesen.

## 6.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Die Gemeinde Blankenberg gehört der Amtsschule Brüel an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich der Amtsschule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde

Schulkostenbeiträge/ Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde Blankenberg besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	GS Amtsschule	RS Amtsschule	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2018/19	8	5	5	2	20
2019/20	11	5	3	1	20

Sonstige Schulen:

2019 1 Schüler GS Sternberg, 1 Schüler GS Neukloster

2020 1 Schüler GS Neukloster

Entwicklung der Schulumlagen in der Amtsschule Brüel

	SZ		2018		SZ		2019		SZ		2020	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
<b>Schulumlage</b>			<b>1.500</b>	<b>1.600</b>			<b>1.300</b>	<b>1.500</b>			<b>1.350</b>	<b>1.550</b>
Brüel	56	64	84.000	102.400	59	58	76.700	87.000	55	57	74.250	88.350
Blankenberg	8	8	12.000	12.800	11	4	14.300	6.000	13	3	17.550	4.650
Kuhlen-Wendorf	19	12	28.500	19.200	25	12	32.500	18.000	23	13	31.050	20.150
Kloster Tempzin	20	18	30.000	28.800	20	21	26.000	31.500	19	21	25.650	32.550
<b>Gesamt</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>154.500</b>	<b>163.200</b>	<b>115</b>	<b>95</b>	<b>149.500</b>	<b>142.500</b>	<b>110</b>	<b>94</b>	<b>148.500</b>	<b>145.700</b>
				317.700				292.000				294.200

## Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

	Konto	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	vorr. Ist	Plan
GS Amt / GS Neukloster	21102 54143	13.546	16.593	20.081	22.000
RS Amt / KGS Sternberg	21502 54143	18.925	7.489	8.876	10.500
GS Sternberg	21102 54144	1.299	1.140		
Sonstige GS	21102 54151				1.500
<b>Gesamt</b>		<b>33.770</b>	<b>25.222</b>	<b>28.957</b>	<b>34.000</b>
Gesamtaufwendungen		462.200	508.000	506.100	539.300
Aufwendungen in %		7%	5%	6%	6%

## 7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
111040	56920000	Verfüungsmittel	50	0	0	200	200	200	200
111040	56930000	Repräsentation	1.010	586	933	800	800	800	800
114050	56420000	Städte-u.Gemeindetag,KAV	263	258	262	400	400	400	400
281000	5249,5419	Heimat- und Kulturpflege	894	1.252	439	1.000	1.000	1.000	1.000
281000	56420000	Landschaftspflegeverband	206	206	206	300	300	300	300
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	2.689	3.036	2.329	3.800	3.800	3.800	3.800
424000		Sportstätten und Bäder	803	748	557	1.200	1.300	1.200	1.200
573020		Dorfgemeinschaftshaus	5.461	7.029	7.800	7.400	7.400	7.100	7.100
		<b>Freiwillige Leistungen</b>	<b>11.377</b>	<b>13.114</b>	<b>12.527</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		Ergebnishaushalt	454.129	450.645	338.423	539.300	520.200	510.400	509.400
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,5%	2,9%	3,7%	2,8%	3,0%	2,9%	2,9%

## **8. Fazit und Ausblick**

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

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ist im Ergebnis- und Finanzhaushalt im gesamten Planungszeitraum ein Haushaltsausgleich gegeben.

Durch das neue Finanzausgleichsgesetz verliert die Gemeinde Blankenberg 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 Blankenberg in der Leistungsgruppe: gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

Blankenberg, den

.2020

Kähler  
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	198.100	0	198.100	183.000	-15.100	183.800	-21.900	184.300	-28.600	185.000	-35.900
	40110000 Grundsteuer A	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	40120000 Grundsteuer B	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	40130000 Gewerbesteuer	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	19.500	0	20.200	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.800	0	109.800	107.400	-2.400	107.400	-8.600	107.400	-14.900	107.400	-21.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.900	0	6.900	8.000	1.100	8.000	900	8.000	800	8.000	600
	40320000 Hundesteuer	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.800	0	13.800	0	-13.800	0	-14.200	0	-14.500	0	-15.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.300	0	250.300	316.000	65.700	302.300	65.600	300.200	66.600	299.300	73.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	140.800	0	140.800	202.900	62.100	202.900	65.600	202.900	66.600	202.900	73.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.400	0	6.400	10.000	3.600	100	0	100	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.100	0	103.100	103.100	0	99.300	0	97.200	0	96.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.400	0	19.200	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43229000 Sonstige Entgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.200	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.200	0	4.200	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	0	10.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>487.300</b>	<b>552.900</b>	<b>65.600</b>	<b>525.000</b>	<b>43.700</b>	<b>523.100</b>	<b>38.000</b>	<b>522.700</b>	<b>37.100</b>
11	- Personalaufwendungen	25.100	0	25.100	34.800	9.700	36.400	10.900	36.000	10.900	36.000	10.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.000	0	8.000	13.000	5.000	14.200	5.800	13.800	5.800	13.800	5.800

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
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	12.600	0	12.600	15.900	3.300	16.300	3.700	16.300	3.700	16.300	3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	0	3.400	4.700	1.300	4.700	1.300	4.700	1.300	4.700	1.300
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	0	65.600	75.800	10.200	58.200	700	55.500	700	55.500	700
	52210000 Aufwendungen für Abfall	900	0	900	1.400	500	1.400	500	1.400	500	1.400	500
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	400	0	400	500	100	500	100	500	100	500	100
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	11.400	0	11.400	11.400	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.700	0	5.700	6.200	500	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	700	700	0	900	0	700	0	700	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.400	0	1.400	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	0	15.000	24.000	9.000	6.000	0	4.000	0	4.000	0
14	– Abschreibungen	135.300	0	135.300	135.300	0	131.600	0	128.600	0	127.600	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	110.200	0	110.200	110.200	0	110.000	0	107.600	0	107.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.400	0	7.400	7.400	0	3.900	0	3.800	0	3.400	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.300	0	273.300	286.400	13.100	287.200	12.600	284.200	12.600	284.200	9.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.400	0	37.400	69.200	31.800	70.000	32.600	70.000	32.600	70.000	32.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.500	0	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.800	0	1.800	1.500	-300	1.500	-300	1.500	1.500	1.500	1.500
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	14.900	0	14.900	0	-14.900	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	14.400	0	14.400	0	-14.400	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	132.100	0	132.100	138.500	6.400	138.500	3.900	138.500	2.400	138.500	-600
	54421100 Altfehlbetragumlage	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	65.800	0	65.800	71.800	6.000	71.800	5.900	71.800	5.600	71.800	5.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	0	6.500	6.700	200	6.500	0	5.800	0	5.800	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.200	0	1.200	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	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	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	800	0	800	1.000	200	800	0	800	0	800	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>506.100</b>	<b>0</b>	<b>506.100</b>	<b>539.300</b>	<b>33.200</b>	<b>520.200</b>	<b>24.200</b>	<b>510.400</b>	<b>24.200</b>	<b>509.400</b>	<b>21.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>13.600</b>	<b>32.400</b>	<b>4.800</b>	<b>19.500</b>	<b>12.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>16.000</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	18.800	0	18.800	18.800	0	11.100	-3.600	0	0	0	-2.700
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	15.700	0	15.700	15.700	0	8.000	-3.600	0	0	0	-2.700
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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>12.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	17.056	0	17.056	17.056	0	49.456	32.400	65.356	48.300	78.056	62.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	17.056	0	17.056	49.456	32.400	65.356	48.300	78.056	62.100	91.356	75.400

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	198.100	0	198.100	183.000	-15.100	183.800	-21.900	184.300	-28.600	185.000	-35.900
	60110000 Grundsteuer A	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	60120000 Grundsteuer B	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	60130000 Gewerbesteuer	18.200	0	18.200	18.200	0	19.000	0	19.500	0	20.200	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.800	0	109.800	107.400	-2.400	107.400	-8.600	107.400	-14.900	107.400	-21.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.900	0	6.900	8.000	1.100	8.000	900	8.000	800	8.000	600
	60320000 Hundesteuer	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	13.800	0	13.800	0	-13.800	0	-14.200	0	-14.500	0	-15.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.800	0	140.800	202.900	62.100	202.900	65.600	202.900	66.600	202.900	73.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	140.800	0	140.800	202.900	62.100	202.900	65.600	202.900	66.600	202.900	73.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63229000 Sonstige Entgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.200	0	4.200	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	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>374.400</b>	<b>0</b>	<b>374.400</b>	<b>421.400</b>	<b>47.000</b>	<b>422.200</b>	<b>43.700</b>	<b>422.600</b>	<b>38.000</b>	<b>423.300</b>	<b>37.100</b>
10	- Personalauszahlungen	25.100	0	25.100	34.800	9.700	36.000	10.500	36.000	10.900	36.000	10.900
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	8.000	0	8.000	13.000	5.000	13.800	5.400	13.800	5.800	13.800	5.800
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.600	0	12.600	15.900	3.300	16.300	3.700	16.300	3.700	16.300	3.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	0	3.400	4.700	1.300	4.700	1.300	4.700	1.300	4.700	1.300
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	0	65.600	75.800	10.200	58.200	700	55.500	700	55.500	700
	72210000 Auszahlungen für Abfall	900	0	900	1.400	500	1.400	500	1.400	500	1.400	500
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	400	0	400	500	100	500	100	500	100	500	100
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	11.400	0	11.400	11.400	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.700	0	5.700	6.200	500	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	100	0	100	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	700	700	0	900	0	700	0	700	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.400	0	1.400	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.000	0	15.000	24.000	9.000	6.000	0	4.000	0	4.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	273.300	0	273.300	286.400	13.100	287.200	12.600	284.200	12.600	284.200	9.500
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.400	0	37.400	69.200	31.800	70.000	32.600	70.000	32.600	70.000	32.600
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.500	0	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	1.800	0	1.800	1.500	-300	1.500	-300	1.500	1.500	1.500	1.500
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	14.900	0	14.900	0	-14.900	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige 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
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	14.400	0	14.400	0	-14.400	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	132.100	0	132.100	138.500	6.400	138.500	3.900	138.500	2.400	138.500	-600
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	65.800	0	65.800	71.800	6.000	71.800	5.900	71.800	5.600	71.800	5.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.100	450	6.550	6.300	200	6.100	0	5.800	0	5.800	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.200	0	1.200	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76930000 Repräsentationen	800	0	800	1.000	200	800	0	800	0	800	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>370.400</b>	<b>450</b>	<b>370.850</b>	<b>403.600</b>	<b>33.200</b>	<b>387.800</b>	<b>23.800</b>	<b>381.800</b>	<b>24.200</b>	<b>381.800</b>	<b>21.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.000</b>	<b>-450</b>	<b>3.550</b>	<b>17.800</b>	<b>13.800</b>	<b>34.400</b>	<b>19.900</b>	<b>40.800</b>	<b>13.800</b>	<b>41.500</b>	<b>16.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.400	0	13.400	88.400	75.000	28.000	15.000	28.000	15.000	28.000	15.700
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.400	0	13.400	0	-13.400	0	-13.000	0	-13.000	0	-12.300

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
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	60.400	60.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	15.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>122.200</b>	<b>108.800</b>	<b>46.800</b>	<b>33.800</b>	<b>46.800</b>	<b>33.800</b>	<b>46.800</b>	<b>34.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	1.700	2.200	112.500	112.000	300	0	300	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	78530486	500	0	500	500	0	300	0	300	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	110.300	110.300	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>500</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>112.500</b>	<b>112.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>12.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>11.200</b>	<b>9.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>46.500</b>	<b>33.800</b>	<b>46.500</b>	<b>33.800</b>	<b>46.800</b>	<b>34.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>16.900</b>	<b>-2.150</b>	<b>14.750</b>	<b>27.500</b>	<b>10.600</b>	<b>80.900</b>	<b>53.700</b>	<b>87.300</b>	<b>47.600</b>	<b>88.300</b>	<b>50.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	<b>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)</b>	<b>16.900</b>	<b>-2.150</b>	<b>14.750</b>	<b>27.500</b>	<b>10.600</b>	<b>80.900</b>	<b>53.700</b>	<b>87.300</b>	<b>47.600</b>	<b>88.300</b>	<b>50.500</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	4.000	-450	3.550	17.800	13.800	34.400	19.900	40.800	13.800	41.500	16.000
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	275.746	0	275.746	275.746	0	293.546	13.800	327.946	33.700	368.746	47.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	279.746	-450	279.296	293.546	13.800	327.946	33.700	368.746	47.500	410.246	63.500
	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



# **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	198.100	0	198.100	183.000	-15.100	183.800	-21.900	184.300	-28.600	185.000	-35.900
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	1.2 Grundsteuer B	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	1.3 Gewerbesteuer	18.200	0	18.200	18.200	0	19.000	0	19.500	0	20.200	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.800	0	109.800	107.400	-2.400	107.400	-8.600	107.400	-14.900	107.400	-21.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.900	0	6.900	8.000	1.100	8.000	900	8.000	800	8.000	600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	13.800	0	13.800	0	-13.800	0	-14.200	0	-14.500	0	-15.200
	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	250.300	0	250.300	316.000	65.700	302.300	65.600	300.200	66.600	299.300	73.000
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	140.800	0	140.800	202.900	62.100	202.900	65.600	202.900	66.600	202.900	73.000
	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	6.400	0	6.400	10.000	3.600	100	0	100	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.100	0	103.100	103.100	0	99.300	0	97.200	0	96.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	3.6 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	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.400	0	19.200	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	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.200	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	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	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.200	0	4.200	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.100	0	4.100	0
9	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>487.300</b>	<b>552.900</b>	<b>65.600</b>	<b>525.000</b>	<b>43.700</b>	<b>523.100</b>	<b>38.000</b>	<b>522.700</b>	<b>37.100</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	25.100	0	25.100	34.800	9.700	36.400	10.900	36.000	10.900	36.000	10.900
	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	65.600	0	65.600	75.800	10.200	58.200	700	55.500	700	55.500	700
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.000	0	15.000	15.700	700	16.300	700	16.300	700	16.300	700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.500	0	12.500	13.000	500	12.700	0	12.200	0	12.200	0
14	– Abschreibungen	135.300	0	135.300	135.300	0	131.600	0	128.600	0	127.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.300	0	273.300	286.400	13.100	287.200	12.600	284.200	12.600	284.200	9.500
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.500	0	70.500	71.200	700	72.000	2.800	72.000	4.600	72.000	4.600
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	0	1.900	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	135.200	0	135.200	141.600	6.400	141.600	3.900	138.500	2.400	138.500	-600
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	65.800	0	65.800	71.800	6.000	71.800	5.900	71.800	5.600	71.800	5.500
	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
	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

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
	16.7 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	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500	6.700	200	6.500	0	5.800	0	5.800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>506.100</b>	<b>0</b>	<b>506.100</b>	<b>539.300</b>	<b>33.200</b>	<b>520.200</b>	<b>24.200</b>	<b>510.400</b>	<b>24.200</b>	<b>509.400</b>	<b>21.100</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>13.600</b>	<b>32.400</b>	<b>4.800</b>	<b>19.500</b>	<b>12.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>16.000</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	18.800	0	18.800	18.800	0	11.100	-3.600	0	0	0	-2.700
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	15.700	0	15.700	15.700	0	8.000	-3.600	0	0	0	-2.700
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>12.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-56.102	0	-56.102	-56.102	0	-23.702	32.400	-7.802	48.300	4.898	62.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-56.102	0	-56.102	-23.702	32.400	-7.802	48.300	4.898	62.100	18.198	75.400

# **Investitionsprogramm**



**Investitionsprogramm**

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>5410001701 Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder und andredre Schilder</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	500	0	300	0	300	0	0	0	0	0	2.100	0
	Saldo			0,00	-1.000	-500	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	-2.100	0
	<b>5410002001 Ersatzneubau Radebachbrücke</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	40.900	40.900	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	40.900
	Auszahlungen			0,00	0	68.300	68.300	0	0	0	0	0	0	0	0	68.300	68.300
	Saldo			0,00	0	-27.400	-27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.400	-27.400
	<b>5410002002</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Saldo			0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	<b>5410002003 Platzgestaltung in Penzin "Lindenplatz"</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
	Auszahlungen			0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
	Saldo			0,00	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
				0,00			0		0		0		0		0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>138.600</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>60.400</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>111.370,25</b>	<b>168.400</b>	<b>110.800</b>	<b>110.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.170</b>	<b>110.300</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-111.370,25</b>	<b>-29.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.170</b>	<b>-49.900</b>



# **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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.300	4.600	16.300	4.600	13.500	5.000	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	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.200	700	71.200	700	0	0	0	0	22.600	-100	10.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.100	200	3.100	200	2.000	200	500	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>92.000</b>	<b>5.500</b>	<b>92.000</b>	<b>5.500</b>	<b>15.500</b>	<b>5.200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>-100</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-92.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-92.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>

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	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800	-400				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	200	0	0	0	300	0				
14	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	100	0	37.600	800	200	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	500	0	0	0	0	0	100	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>800</b>	<b>3.400</b>	<b>-400</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-800</b>	<b>-3.400</b>	<b>400</b>				
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-800</b>	<b>-3.400</b>	<b>400</b>				

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	16.300	4.600	16.300	4.600	13.500	5.000	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	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.200	700	71.200	700	0	0	0	0	22.600	-100	10.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.100	200	3.100	200	2.000	200	500	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>91.900</b>	<b>5.500</b>	<b>91.900</b>	<b>5.500</b>	<b>15.500</b>	<b>5.200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>-100</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-91.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-91.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.800	-400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	200	0	0	0	300	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	100	0	37.600	800	200	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	500	0	0	0	0	0	100	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>800</b>	<b>3.400</b>	<b>-400</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-800</b>	<b>-3.400</b>	<b>400</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-800</b>	<b>-3.400</b>	<b>400</b>		
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-800</b>	<b>-3.400</b>	<b>400</b>				

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	Konzessionsabgaben	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	183.000	-15.100	183.000	-15.100	0	0	183.000	-15.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.900	62.100	202.900	62.100	0	0	202.900	62.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	4.300	0	0	0	100	0	100	0	4.100	0
9	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>400.200</b>	<b>47.000</b>	<b>400.200</b>	<b>47.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>47.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
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	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.200	12.400	215.200	12.400	0	0	215.200	12.400	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	300	0	300	0	0	0	200	0	0	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>216.100</b>	<b>12.400</b>	<b>216.100</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>184.100</b>	<b>34.600</b>	<b>184.100</b>	<b>34.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>34.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>184.100</b>	<b>34.600</b>	<b>184.100</b>	<b>34.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>34.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

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	183.000	-15.100	183.000	-15.100	0	0	183.000	-15.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.900	62.100	202.900	62.100	0	0	202.900	62.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	0	4.300	0	0	0	100	0	100	0	4.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>400.200</b>	<b>47.000</b>	<b>400.200</b>	<b>47.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>47.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
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	215.200	12.400	215.200	12.400	0	0	215.200	12.400	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	300	0	300	0	0	0	200	0	0	0	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>215.500</b>	<b>12.400</b>	<b>215.500</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>184.700</b>	<b>34.600</b>	<b>184.700</b>	<b>34.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>34.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>184.700</b>	<b>34.600</b>	<b>184.700</b>	<b>34.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>34.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	14.600	28.000	14.600	0	0	28.000	14.600	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>212.700</b>	<b>49.200</b>	<b>212.700</b>	<b>49.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>198.600</b>	<b>49.200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bürgeramt)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Brandschutz		Sportstätten und Bäder (ohne		Straßenreinigung, Winterdienst		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	– Personalaufwendungen	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	4.000	0	500	0	5.500	0	
14	– Abschreibungen	6.600	0	6.600	0	300	0	5.900	0	400	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	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	
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	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Sportstätten und Bäder (ohne Haushaltsansatz)		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	4.000	0	500	0	5.500	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>		
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	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 Sportstätten und Bäder (ohne)		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	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>		



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	107.800	3.600	107.800	3.600	100	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	19.600	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	500	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>147.400</b>	<b>18.600</b>	<b>147.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	17.700	5.100	17.700	5.100	17.600	5.100	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	10.200	64.500	10.200	2.700	400	0	0	100	0	0	0
14	– Abschreibungen	127.800	0	127.800	0	2.300	0	200	0	200	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	3.200	0	3.200	0	600	0	0	0	0	0	300	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>213.200</b>	<b>15.300</b>	<b>213.200</b>	<b>15.300</b>	<b>23.200</b>	<b>5.500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-65.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-65.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

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		Bundesstraßen		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	103.000	3.600	0	0	0	0	4.700	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	3.500	0	0	0	15.800	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	36.400	9.000	1.000	500	16.800	0	7.000	300		
14	- Abschreibungen	0	0	119.600	0	0	0	0	0	5.500	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	1.200	0	0	0	100	0	1.000	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>300</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-300</b>		
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-300</b>		

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	16.200	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	500	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	17.700	5.100	17.700	5.100	17.600	5.100	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	10.200	64.500	10.200	2.700	400	0	0	100	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	3.100	0	3.100	0	600	0	0	0	0	0	300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>85.300</b>	<b>15.300</b>	<b>85.300</b>	<b>15.300</b>	<b>20.900</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-64.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-64.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-64.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-64.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.400	60.400	60.400	60.400	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	112.500	112.000	112.500	112.000	1.700	1.700	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>112.500</b>	<b>112.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-82.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

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		
		Abwasserbeseitigung		Gemeindestraßen		Bundesstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
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	300	0	100	0	0	0	15.800	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	36.400	9.000	1.000	500	16.800	0	7.000	300	
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	1.200	0	0	0	0	0	1.000	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>300</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-300</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-300</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.400	60.400	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	18.800	18.800	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		Bundesstraßen		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	110.800	110.300	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-69.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-300</b>		

# Stellenplan



Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenberg					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,28/ EG 1	0,28/ EG 1	0,28/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	zur. Zeit unbesetzt
3	Gemeindearbeiter	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	
4	Gemeindearbeiter	0,11/EG 1	0,11/EG 1	0,11/EG 1	
5	Jugendarbeit	0,14/ EG 1	0,08/ EG 1	0,14/ EG 1	nur 0,08 besetzt
	Summe	0,69	0,63	0,69	



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



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)									
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	61.535	5.424	89.035	16.024	169.935	69.724	257.235	117.324
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	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>61.535</b>	<b>5.424</b>	<b>89.035</b>	<b>16.024</b>	<b>169.935</b>	<b>69.724</b>	<b>257.235</b>	<b>117.324</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	275.746	48.124	293.546	61.924	327.946	81.824	368.746	95.624
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)	17.800	13.800	34.400	19.900	40.800	13.800	41.500	16.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	293.546	61.924	327.946	81.824	368.746	95.624	410.246	111.624
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-212.212	-64.520	-202.512	-67.720	-156.012	-33.920	-109.512	-120
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)	9.700	-3.200	46.500	33.800	46.500	33.800	46.800	34.500
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	-202.512	-67.720	-156.012	-33.920	-109.512	-120	-62.712	34.380
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819
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	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819	-2.000	21.819
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>89.035</b>	<b>16.024</b>	<b>169.935</b>	<b>69.724</b>	<b>257.235</b>	<b>117.324</b>	<b>345.535</b>	<b>167.824</b>



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 379

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	17.056,00 €	
Jahresergebnis	32.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	49.456,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	102,5%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	275.746,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	17.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	293.546,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	104,4%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	97.656,00 €	
Ergebnis je Einwohner	257,67 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	41.500,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	109,50 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.225.354,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.256.154,00 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	63,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	206,53 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	40,37 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,8%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2018 - 2019 sind in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>0</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	