

Gemeinde Kuhlen-Wendorf

Vorlage - Nr.: BV-065/2020
Datum: 15.10.2020
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kuhlen-Wendorf für das Haushaltsjahr 2020

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
26.10.2020 Haupt- und Finanzausschuss Kuhlen-Wendorf
29.10.2020 Gemeindevertretung Kuhlen-Wendorf

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Kuhlen-Wendorf 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.
Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2020

der Gemeinde
Kuhlen-Wendorf

für den Doppelhaushalt
2019/2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	41
5.	Investitionsprogramm	49
6.	Investitionsübersicht	53
7.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	67
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	73
9.	Stellenplan	99
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	103
11.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	107
12.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	109

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Kuhlen - Wendorf für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

	von bisher	auf
	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	943.000	1.118.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.072.300	1.175.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-95.700	-3.400
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	826.900	900.600
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	898.300	1.011.300
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.400	-110.700
 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 25.100	 433.800
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	418.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.100	15.200

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt Von bisher 0 Euro Auf 80.000 Euro

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer	2020	1. NHH 2020
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 360 v.H.	unverändert

§6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Bisher 1,13 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
(unverändert)

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine 1. 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 Personalaufwendungen
- DK 0002 Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (außer Straßen)
- DK 0003 Aufwendung für die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (einschl. Beleuchtung, Parkplätze)
- DK 0005 Versicherungen
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0051 Bauhof

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0051 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

7.3.4 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 123000.44251000 und 123000.52330000

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: Folgende Produktsachkonten können in das Folgejahr übernommen werden: 541000.52330000; 573020.52310000; 511000.56251000; 511000.56251001; 511000.56259000

7.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

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

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	-161.986 EUR -69.686 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	298.978 EUR 259.678 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	2.925.652 EUR 2.972.651 EUR

Sternberg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Kuhlen-Wendorf

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht.....	5
1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020	6
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	10
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	11
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	13
4. Entwicklung der Verbindlichkeiten	14
5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	15
5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	15
5.2. Personalaufwendungen.....	17
6. Schulen, Hort, Kindertagesstätten	17
6.1. Schulen.....	17
6.2. Kindertagesstätten	18
7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben,,.....	20
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre	20
9. Fazit und Ausblick	23

1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Für die am 20.12.2018 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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 sechste Haushalt nach doppischen Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2017 ist erstellt und geprüft.

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 weist im **Ergebnishaushalt** in der Planung vor der Rücklagenentnahme ein Saldo von -57.200 € (bisher -129.300 €) aus. Trotz Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage für in Höhe von 25.100 € ist der Haushalt nicht ausgeglichen. Unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ergibt sich ein Saldo von **-69.686 €**. **Damit ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben.**

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gleichfalls **nicht** dargestellt.

Im geplanten **Finanzhaushalt** 2020 wird ein Fehlbetrag von -110.700 € (bisher -71.400 €) ausgewiesen. Da keine Kredite zu bedienen sind, fallen ordentliche Tilgungen nicht an. Aufgrund vorzutragender Beträge in Höhe von 370.378 € aus Haushaltsvorjahren ist der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i.V. m. § 16 Abs. 1 Nr.2 GemHVO-Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2020 erreicht.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist genehmigungspflichtig, wenn zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Die vorliegende Festsetzung entspricht in 2020 8,9 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit

In Wertung des Vorgenannten ist die dauernde Leistungsfähigkeit als gefährdet zu betrachten und auch die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist die dauernde Leistungsfähigkeit als gefährdet aus.

Mit der Genehmigung zum Haushalt 2019 wurde die Gemeinde durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim beauftragt, zusätzliche Erträge und Einzahlungen sowie Minderaufwendungen und Minderauszahlungen zur Ergebnisverbesserung einzusetzen. Diese Auflage kann durch die Gemeinde nicht vollständig umgesetzt werden.

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

Änderungen bzw. Veranschlagung von folgenden zusätzlichen Erträgen und Aufwendungen:

- Fehlende Zuweisungen des Familienleitungsausgleich
- Höhere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Feuerwehr)
- Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere Baumpflege-Arbeiten entsprechend der Verkehrssicherungspflichten / Schülerverkehr
- Höhere Instandhaltungsaufwendungen an den Gemeindestraßen
- Aufgrund des neuen Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) sind Mehrausgaben unter Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ausgewiesen
- Aufstellung B-Plan Nr. 8 „Ortslage Ort Wendorf“ zusätzliche Kosten unter anderem Vermessung, Baugrundgutachten und Schallschutzgutachten

Veränderungen im Finanzhaushalt:

- Wegfall Investitionszuwendungen vom Land (ehemals Investive Schlüsselzuweisungen)
- Einzahlungen Infrastrukturpauschale ab 2020 befristet in Höhe 57.500 €
- Einzahlungen Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge in Höhe von 39.000 €
- Bereitstellung von Fördermitteln: Weiterführung Ausbau der Straße Am Mühlenteich in Wendorf, Ausbau Weg Frohberg und Ausbau Weg zur Begegnungsstätte in Müsselmow Gesamtsumme in Höhe von 255.300 €
- Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahr in Höhe von 36.600 € für Straßen am Mühlenteich in Wendorf (ehemals Dorfstraße in Wendorf)
- Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen (Grundstücke) in Höhe von 97.000 €
- Auszahlungen für Anlagevermögen insbesondere für Anlage im Bau: Weiterführung Ausbau der Straße Am Mühlenteich in Wendorf, Ausbau Weg Frohberg und Ausbau Weg zur Begegnungsstätte in Müsselmow Gesamtsumme in Höhe von 382.000 €

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt				Amtsdurchschnitt
	2020	2019	2018	2017	2016	2016	2017	2018	2019	2018
Grundsteuer A	327	327	327	320	298	307	307	307	307	333
Grundsteuer B	400	400	400	380	373	370	396	396	396	395
Gewerbesteuer	360	360	360	336	336	330	348	348	348	363

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 landes-durchschnittlichen 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. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich **über den tatsächlichen Steuereinnahmen** liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.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.

Entwicklung der Kreisumlage

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	41,20	41,20	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80	39,90	39,90
AFU					3,64%	8.443	8.443	8.443	8.443	8.443	8.443	8.443	8.443

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 8 Raten a 8.442,79 € zinslos zu zahlen.

Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 265 auf 278 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 341 auf 365 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 305 auf 325 %
- Anhebung des Hundesteuersatzes
- Anhebung der Pachten für Grün- und Ackerland

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 278 auf 286 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 365 auf 365 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 325 auf 330 %

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 286 auf 298 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 365 auf 373 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 330 auf 336 %

Vorgesehene Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 298 auf 320 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 373 auf 380 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 336 auf 336 %
- Neukalkulation der Umlagen für den Wasser- und Bodenverband

Diese Maßnahmen wurden 2018 umgesetzt.

Aufgrund der Finanzlage 2018 und folgender Jahre ist die Fortführung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes gesetzlich vorgeschrieben.

Folgende Maßnahmen sind im 1. Nachtragshaushalt für 2018 eingearbeitet:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 320 auf 327 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 380 auf 400 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 350 auf 360 %

Mit Beschluss des 1. Nachtragshaushaltes 2018 vom 22.02.2018 wurden die Hebesätze wie oben ausgeführt durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Weitere Reduzierung der Energiekosten durch die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet. Die positiven Auswirkungen sind aber erst in den folgenden Jahren sichtbar und gegenwärtig nicht darstellbar.

Die Satzungen der Gemeinde über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge wurden zum 01.01.2018 überarbeitet und in Kraft gesetzt, so dass die Gemeinde künftig kostendeckende Gebühren erhebt.

Eine weitere Überarbeitung der Satzung der Gemeinde Kühlen-Wendorf über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Warnow“ vom 07.12.2017 wird in Übereinstimmung einer Gebührenerhöhung im Zweckverband erfolgen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Kuhlen-Wendorf	Jahres- ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019*	Haushalts- jahr 2020	1. Nachtrag 2020	Finanzplan- jahr 2021	Finanzplan- jahr 2022	Finanzplan- jahr 2023
Erträge	855.530	1.159.621	1.116.174	943.000	1.118.700	986.000	978.900	977.900
Aufwendungen	956.079	964.391	1.036.822	1.072.300	1.175.900	1.111.000	1.082.800	1.079.500
Auflösung sonst.SP	0							
Außerordentliche Erträge		2.017						
Außerordentliche Aufwendungen								
JE vor Rücklagenentnahme	-100.549	197.248	79.352	-129.300	-57.200	-125.000	-103.900	-101.600
abzüglich								
Aufl.Sonderposten	107.649	115.456	112.100	115.300	115.300	110.600	104.500	103.500
Abschreibungen	176.447	185.576	182.500	173.600	173.800	166.500	158.000	156.500
Saldo	-68.798	-70.120	-70.400	-58.300	-58.500	-55.900	-53.500	-53.000
Entnahme aus allg.Kapitalrücklage	8.443	8.443	8.500	8.500	8.500			
Entnahme aus KR f.inv.SZ	0	0	0	25.100	45.300	0	0	0
Einstellung in FAR								
Entnahme aus FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
JE nach Rücklagenveränderung	-92.107	205.690	87.852	-95.700	-3.400	-125.000	-103.900	-101.600
Ergebnisvortrag aus VJ	-267.722	-359.829	-154.139	-66.286	-66.286	-69.686	-194.686	-298.586
Jahresergebnis	-359.829	-154.139	-66.286	-161.986	-69.686	-194.686	-298.586	-400.186

*2019: Mit Planzahlen für Abschreibung, Sonderposten, Entnahme aus der allg. Kapitalrücklage (Altfehlbetragsumlage) gerechnet

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
			€	€
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012-2016	-267.722	-338,03
1.2	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-92.107	-114,56
1.3	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	205.690	258,40
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	87.852	110,51
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-95.700	-121,14
2.	Ansatz des 1. Nachtragshaushalts	2020	-3.400	-4,30
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-69.686	128,91
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-125.000	-159,03
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-103.900	-132,86
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-101.600	-130,26
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-400.186	

¹ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

In den Haushaltsjahren 2020 – 2023 werden jeweils negative Jahresergebnisse nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen.

Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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. Im 1. Nachtragshaushalt 2020 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 259.678 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Guthaben von 90.178 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	IST	vorl. IST	vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	115.158 €	75.046 €	210.056 €	370.378 €	370.378 €	259.678 €	190.178 €	139.278 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor Planmäßiger Tilgung	-40.112 €	135.010 €	160.322 €	-71.400 €	-110.700 €	-69.500 €	-50.900 €	-49.100 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	75.046 €	210.056 €	370.378 €	298.978 €	259.678 €	190.178 €	139.278 €	90.178 €

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)						75,046	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	135,010	169,61	0	0,00	135,010	96,99
	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	160,322	201,66	0	0,00	160,322	116,18
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	-71.400	-90,38	0	0,00	-71.400	-52,31
2.1	Entwicklung im 1. NHH 2020 (Planung)	2020	-110.700	-140,13	0	0,00	-110.700	-81,10
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		184.632	231,15	0	0,00	259.678	132,07
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-69.500		0		-69.500	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-50.900		0		-50.900	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-49.100		0		-49.100	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		15.132		0		90.178	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Die Gemeinde hat keine Kredite zu bedienen.
Der Finanzhaushalt 2020 ist ausgeglichen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum: Vordruck 5b siehe Punkt V!

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 687.710 € auf 599.345 € sinken (Unter Berücksichtigung der Istwerte 2017, sowie der vorläufigen Jahresabschlusswerte 2018 und 2019).

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

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

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

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 581.636 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Ifd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
			2010000 2019996 Allg. Kapital- rücklage ³	2020000 2020001 Zweckgebundene Kapitalrück- lagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	2030000 Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck gebundene Ergebnis- rücklage ⁶			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr								3.350.369	
8. Haushaltsvorjahr	2012	-14.796	3.351.826	Z: 23.021 E: 23.021 B: 0				3.337.030	3.907,53
7. Haushaltsvorjahr	2013	-64.747	3.351.826 8.443 3.343.383	Z: 10.455 E: 10.455 B: 0	0	0	0	3.278.637	3.993,47
6. Haushaltsvorjahr	2014	-59.583	3.343.383 8.443 3.334.940	Z: 23.395 E: 0 B: 23.395		0		3.298.753	4.022,87
5. Haushaltsvorjahr	2015	-113.311	3.334.940 8.443 3.326.498	Z: 20.502 E: 43.897 B: 0		0		3.213.187	4.057,05
4. Haushaltsvorjahr	2016	-267.722	3.326.498 -7.842 3.334.339	Z: 21.548 E: 21.548 B: 0		0	0	3.066.618	3.871,99
3. Haushaltsvorjahr	2017	-359.829	3.334.339 12.497 3.321.843	Z: 21.596 E: 21.596 B: 0		0	0	2.962.014	3.684,10
2. Haushaltsvorjahr	2018	-154.139	3.321.843 262.506 3.059.337	Z: 27.137 E: 9.644 B: 17.493		0	0	2.922.691	3.671,72
1. Haushaltsvorjahr	2019	-66.286	3.059.337 8.500 3.050.837	Z: 27.808 E: 0 B: 45.301		0	0	3.029.852	3.811,13
2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-161.986	3.050.837 8.500 3.042.337	Z: 25.100 E: 25.100 B: 45.301		0	0	2.925.652	3.703,36
2. Bestand zum Ende des 1. NHH	2020	-69.686	3.050.837 8.500 3.042.337	Z: 0 E: 45.301 B: 0		0	0	2.972.651	3.762,85
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-194.686	3.059.337	Z: 0 E: 0 B: 0			2.864.651	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-298.586	3.059.337	Z: 0 E: 0 B: 0			2.760.751	
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-400.186	3.059.337	Z: 0 E: 0 B: 0			2.659.151	
4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			3.059.337	0				2.659.151	
							Abnahme:	691.218	

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital beträgt in der Eröffnungsbilanz 3.350.368,99 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und den negativen Ergebnisvorträgen verringert sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 2.659.151 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals

kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz keine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet, da die Voraussetzungen zur Bildung nicht vorlagen.

Entwicklung der Sonstigen Sonderposten

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 sind Anzahlungen auf Sonderposten (Fördermittel) für Investive Bauvorhaben in Höhe von 255.300 € ausgewiesen. Die Einbuchung der Infrastrukturpauschale (neu ab 2020) stellt ebenfalls eine Verbesserung der Sonderposten in Höhe von 57.500 € dar, wovon 15.000 € zur Deckung der Ausgaben Unterhaltungs- und Instandsetzungsstau in dem Produktsachkonto 541000.41442003 ausgewiesen sind. Mit der Aktivierung der Investiven Bauvorhaben werden die Sonderposten analog der Abschreibungen des jeweiligen Anlagegutes aufgelöst.

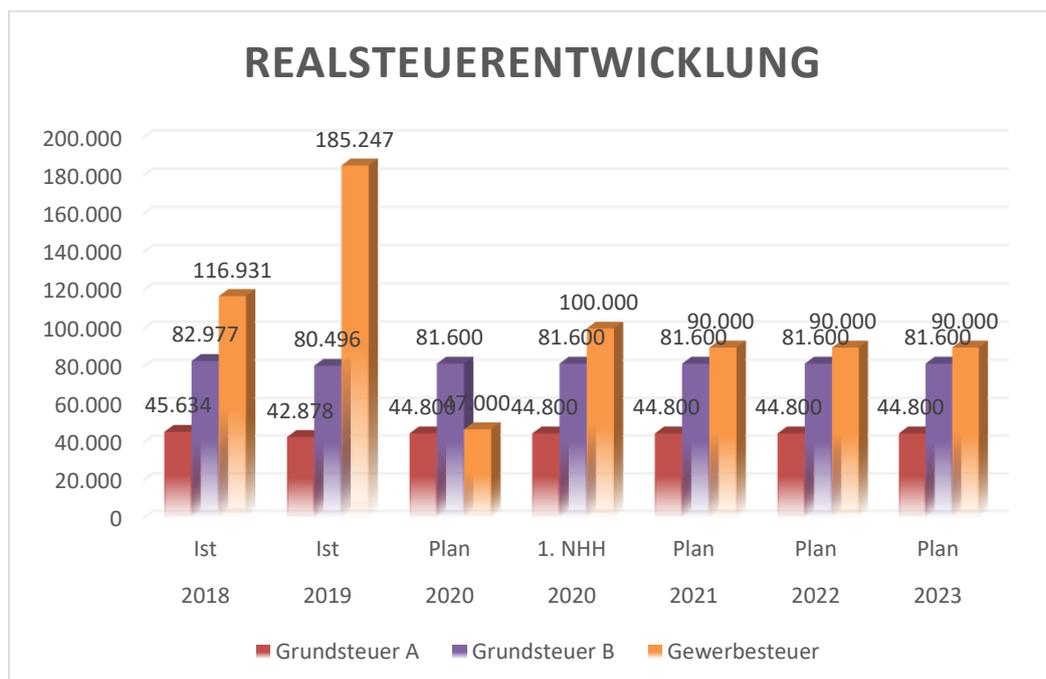
4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

(keine)

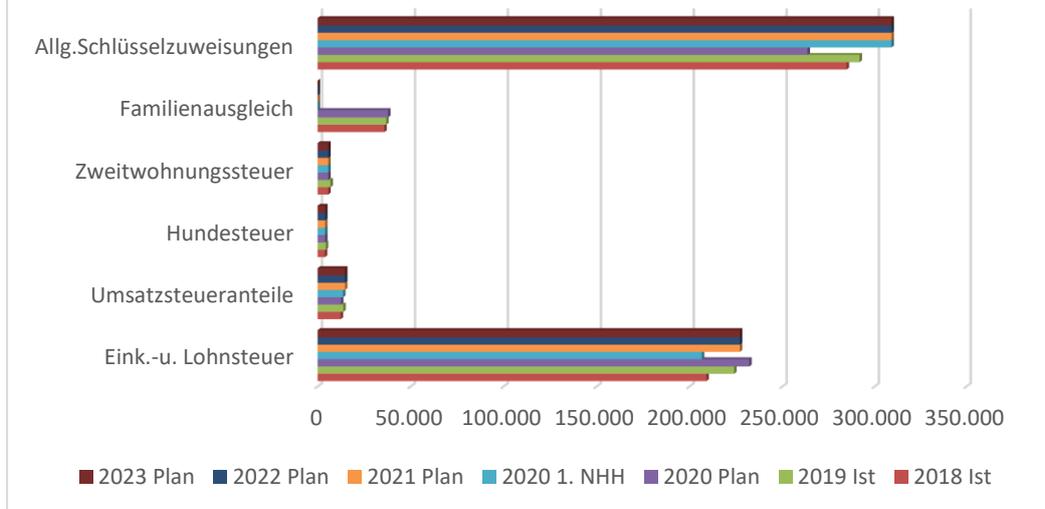
5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

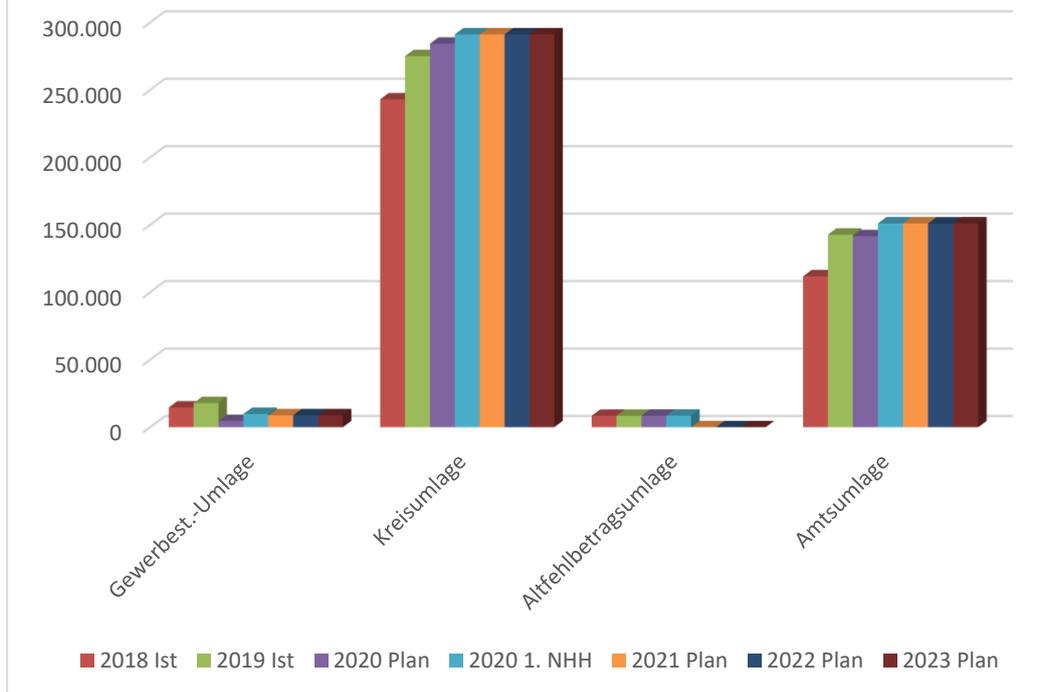
Bezeichnung	Konto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ist	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	45.634	42.878	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Grundsteuer B	40120000	82.977	80.496	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Gewerbesteuer	40130000	116.931	185.247	47.000	100.000	90.000	90.000	90.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	209.154	224.087	232.200	206.700	227.100	227.100	227.100
Umsatzsteueranteile	40220000	12.382	13.796	12.600	13.700	14.700	14.700	14.700
Hundesteuer	40320000	3.917	4.387	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	40340000	5.688	6.925	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Familienausgleich	40521000	35.838	36.872	37.900	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	284.785	291.825	263.600	309.200	309.200	309.200	309.200
Summe Erträge		797.305	886.513	729.400	765.700	777.100	777.100	777.100
Gewerbest.-Umlage	54310000	14.601	17.889	4.600	9.800	8.800	8.800	8.800
Kreisumlage	54421000	243.030	275.085	284.300	291.200	291.200	291.200	291.200
Altfehlbetragsumlage	54421100	8.443	8.443	8.500	8.500	0	0	0
Amtsumlage	54422000	111.863	142.731	141.600	151.100	151.100	151.000	151.100
Summe Aufwendungen		377.937	444.147	439.000	460.600	451.100	451.000	451.100
Überschuss 1		419.369	442.366	290.400	305.100	326.000	326.100	326.000
abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge		72.740	74.653	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Zuweisungen für Kita		80.288	85.452	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		153.028	160.105	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Überschuss 2		266.341	282.261	92.400	107.100	128.000	128.100	128.000
Nachrichtlich:								
investive allgemeine SZ	20120000	8.443	8.500	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003	0	0	0	42.500	57.500	57.500	0

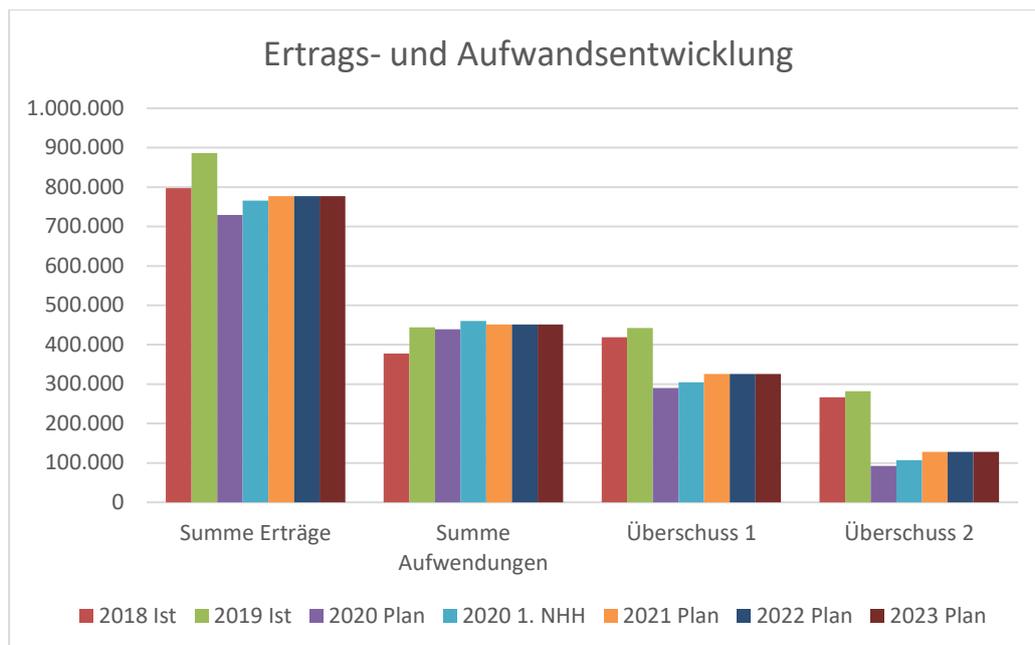


Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung





5.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	13.760	13.635	15.177	11.500	20.000	20.000	20.100	20.100
Bauhof	114030	17.909	16.777	25.461	29.400	37.400	37.700	38.100	38.400
Freiwillige Feuerwehr	126050	8.154	8.169	8.797	8.300	8.500	8.300	8.300	8.300
Dorfgemeinschaftshaus	573020	3.266	3.429	3.531	2.400	3.700	3.700	3.800	3.800
		43.090	42.010	52.967	51.600	69.600	69.700	70.300	70.600
Gesamtaufwendungen		956.079	964.391	858.007	1.072.300	1.175.900	1.111.000	1.082.800	1.079.500
Anteil Aufwendungen in %		5%	4%	6%	5%	6%	6%	6%	7%

Ursache der Veränderungen in den Personalaufwendungen:

2018 – 2023: Jährliche Steigerung nach Tarifverhandlungen

2019 – 2020: Tarifsteigerungen und Veränderungen der Entgeltgruppen Bauhof

6. Schulen, Hort, Kindertagesstätten

6.1. Schulen

Die Gemeinde Kuhlen-Wendorf 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).

Schüler aus folgenden Gemeinden besuchen die Amtsschule Brüel:

	2017/18			2018/19			2019/20			2020/21		
	GS	RS	Gesamt									
Brüel	59	59	118	59	58	117	55	57	112	55	57	112
Blankenberg	11	3	14	11	4	15	13	3	16	13	3	16
Kuhlen-Wendorf	18	12	30	25	12	37	23	13	36	23	13	36
Kloster Tempzin	19	20	39	20	21	41	19	21	40	19	21	40
Schulumlage	107	94	201	115	95	210	110	94	204	110	94	204
Weitendorf	3	1	4	3	1	4	2	2	4	2	2	4
Sternberg	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
Dabel	1		1	1		1			0			0
Sonstige			0			0			0			0
Schüler sonst.Gem.	5	2	7	5	2	7	3	3	6	3	3	6
Gesamt	112	96	208	120	97	217	113	97	210	113	97	210

Darüber hinaus werden weitere Schulen besucht:

SWS Schwerin: 1 Schüler;

GS Cambs: 5 Schüler;

GS Sternberg 1 Schüler;

Neumühler Schule: 2 Schüler;

RS Crivitz: 4 Schüler;

Niels-Stensen-Schule Schwerin: 2 Schüler;

SWS Schwerin: 1 Schüler;

RS Cambs: 3 Schüler;

KGS Sternberg: 3 Schüler;

Waldorfschule SN 1 Schüler

6.2. Kindertagesstätten

6.2.1. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

	SK	2016	2017	2018	2019	2020
		EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Gemeinde Kita (Crivitz, Cambs, Stbg.)	361000.54143000	15.040	5.698	12.824	23.972	
Kita VS	361000.54151200	24.103	21.397	19.591	15.650	
Tagespflege	361000.54151600	2.559	4.250	2.467	4.862	
Sonstige	361000.54151300	29.672	33.611	46.614	40.444	
Hort SV STB	361000.54144000	2.088	961	592	524	
Gem.anteile an LK LWL/ PCH	361000.54143000					105.000
Gesamt		73.462	65.917	82.088	85.452	105.000
Gesamtaufwendungen		931.237	956.214	960.300	1.119.700	1.071.800

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 Kuhlen/ Wendorf hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2019: 54 Kinder.

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der noch anstehenden Berichtigungen durch den Landkreis und der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 59 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 105.000 Euro ausgewiesen.

6.2.2. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Entwicklung der Schulumlagen in der Amtsschule Brüel:

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

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

Die Zahlung der Umlage erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Regionalen Schule auf der Grundlage der Schülerzahlen Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde:

per Herbststatistik für das laufende Schuljahr und

2. die Gemeinden, die den öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht unterzeichnet haben, zahlen Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Zusammenfassung:

		2016	2017	2018	2019	2020
		EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Amtsschule+KGS	54143	58.816	58.200	62.636	65.428	79.000
Private Schule	54151	5.850	7.324	7.505	6.824	12.500
SV Sternberg	54144	1.233	1.306	2.599	2.401	1.500
Gesamt		58.816	66.830	72.740	74.653	93.000
Gesamtaufwendungen		931.237	956.214	960.300	1.119.700	1.071.800
Aufwendungen in %		6%	7%	8%	7%	9%

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben,“

Produkt	SK		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			IST	vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
111040	5692	Repräsentation, Verfügungsmittel	1.675	2.296	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
114050	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Städte-u.Gemeindetag)	1.105	695	800	800	800	800	800
126050	5419	Kammeradschaftskasse FFW	1.200	440	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	677	1.474	400	400	400	400	400
331000		Seniorenbetreuung	0	0	700	700	700	700	700
362000		Jugendarbeit	192	0	400	400	400	400	400
421000		Förderung des Sports	0	0	800	800	800	800	800
626000	5794	Verlustübernahmen STEWO GmbH	20.061	20.061	20.100	20.100	0	0	0
		Freiwillige Leistungen	24.909	24.965	26.100	26.400	6.300	6.300	6.300
		Aufwendungen Ergebnishaushalt	964.391	1.040.507	1.072.300	1.175.900	1.111.000	1.082.800	1.079.500
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,6%	2,4%	2,4%	2,2%	0,6%	0,6%	0,6%

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren unter Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

8.1. Ausbau der Straße Am Mühlenteich in Wendorf

Mit der Planung 2018 sind für den Ausbau ehemals Dorfstraße in Wendorf 182.200 € eingestellt worden. Durch Änderung der Bauausführung wurden im Haushaltsjahr 2019 gemäß Änderungsbescheid vom 24.03.2020 Fördermittel in Höhe von 177.335 € überwiesen. Die zusätzlichen Mittel für diese Maßnahme (Inv.-Nr. 5410001801) sind im 1. Nachtragshaushalt in Höhe von 90.000 € eingestellt.

Die unbefestigte Straße Am Mühlenteich in Wendorf befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Es sind Schlaglöcher und Ausspülungen vorhanden, die einen enormen Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand für die Gemeinde verursachen. Die ordnungsgemäße Ableitung des Regenwassers ist nicht vorhanden und soll durch den Bau von Rigolen, Straßenabläufen und einem Regenwasserkanal erfolgen.

Die Ausbaulänge der Straße Am Mühlenteich beträgt 375 m. Der Ausbau erfolgt in Betonrechteckpflaster in der Farbe anthrazit und im Hauptweg in einer Breite von 4,00 m und in den beiden Nebenwegen in einer Breite von 3,00 m. Im Zuge des Ausbaus soll auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch 6 neue LED-Leuchtkörper erfolgen.

Produkt 541000 Gemeindestraßen	Ein- zahlungen Gesamt	Aus- zahlungen Gesamt	Auf- wendungen
Inv.Nr. 5410001801			
Einzahlungen Fördermittel	177.335 €		
Rückzahlung Fördermittel		36.533 €	
Einzahlungen Wegfall Straßenausbau-Beiträge	83.000 €		
Auszahlungen Ausbau Straße Am Mühlenteich, ehemals Dorfstraße in Wendorf		272.200 €	
Eigenmittel	48.398 €		
Aufwand entsteht im Jahr der Anschaffung und ff			
Nachfolgekosten im EH: Afa			7.778 €
Nachfolgekosten im EH: Auflösung SoPo			4.023 €

Zur Ergänzung der Einzahlungen / Rückzahlungen Fördermittel:

2018	2019	2020	
Plan	IST	1.NHH	
68176200	68176200	78100000	Gesamtfördermittel:
118.300 €	177.335 €	36.600 €	140.735 €

Nach vorliegender Endabrechnung müssen Fördermittel aus dem Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 36.600 Euro zurückerstattet werden.

8.2. Ausbau Weg Frohberg

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren Warnow II – Nutteln soll der Weg Frohberg ausgebaut werden. Der Weg dient zum einen als Erschließungsweg land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen, hat aber vor allem eine erschließende Funktion für die anliegenden Gehöfte. Der Weg ist unbefestigt, sehr stark zerfahren und weist tiefe Schlaglöcher

und großen Pfützen auf. Ein Wegeabschnitt ist in so schlechtem Zustand, dass die Benutzer ersatzweise das Vorgewende der angrenzenden Ackerfläche befahren. Auf Grund der hohen Bedeutung für die Anlieger und auch wegen der zu erwartenden geringen Instandhaltungskosten hat sich der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens für eine Betonspurbahn und nicht für eine Schotterbefestigung entschieden.

Der geplante Ausbau sieht eine Betonsteinspurbahn mit einer Breite von 3,00 m (1,00x1,00x1,00m) vor. Es wird eine Querneigung von 2,5% angelegt.

Die Bankette werden aus Schotter 0/32 in einer Breite von 1 m und 17 cm Stärke ausgebildet und radspurfest verdichtet.

Das Oberflächenwasser wird über die Bankette in den angrenzenden Grünstreifen und in neu anzulegende Entwässerungsmulden und –gräber entwässert.

Anschluss an die vorhandene Befestigung an Bauanfang. Die 6 Gehöft-Auffahrten werden 1 m tief mit einer Trompete von 5 m und Auffahrbreite von 3 m befestigt. Es werden 3 Feldauffahrten 3,00 tief und 7 – 10 m breit befestigt. Die Wegeanbindung wird entsprechend der örtlichen Gegebenheiten angepasst. Es sind des Weiteren 1 Ausweiche mit 40 m Länge und 2,5 m Breite sowie eine Ausweichspur mit Anbindung in 32 m Länge und ebenfalls 2,5 m Breite geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 262.000 Euro wobei Fördermittel in Höhe von 235.800 Euro bereitgestellt werden. Der Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 26.200 Euro wird über den Einsatz Wegfall Straßenausbaubeiträge gedeckt.

Produkt 541000 Gemeindestraßen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen
Inv.Nr. 5410002001			
Einzahlungen Fördermittel	235.800 €		
Auszahlungen Ausbau Weg Frohberg		262.000 €	
Einzahlung aus Wegfall Straßenausbaubeiträge	26.200 €		
Aufwand entsteht im Jahr der Anschaffung und ff			
Nachfolgekosten im EH: Afa			0 €

8.3. Ausbau Weg zur Begegnungsstätte

Die Gemeinde Kühlen-Wendorf wird den Weg zur Begegnungsstätte in Müßelmow im Jahr 2020 ausbauen. Der Weg soll auf einer Länge von 53 m und einer Breite von 3,50 m mit Natursteinpflaster ausgebaut werden. Beidseitig werden je 1,00 m radspurfeste Bankette angeordnet. Die Entwässerung erfolgt über vorhandene Anlagen.

Produkt 541000 Gemeindestraßen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen
Inv.Nr. 5410002002			
Einzahlungen Fördermittel	19.500 €		
Auszahlungen Ausbau Weg zur Begegnungsstätte		30.000 €	
Einzahlung aus Wegfall Straßenausbaubeiträge	10.500 €		
Aufwand entsteht im Jahr der Anschaffung und ff			
Nachfolgekosten im EH: Afa			0 €

8.4. Übersicht zur Aufteilung der Infrastrukturpauschale ab 2020

Maßnahme	Bemerkung	Einzahlung
Straßenunterhaltung Infrastrukturvermögen	Instandhaltungsstau Gemeindestraßen	10.000 €
Unterhaltung Baumpflege	Umsetzung Baumkonzept / Sicherungspflicht gem. Gutachten	5.000 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehr-Fahrzeug	Ansparung Eigenmittel zum Erwerb FFW Fahrzeug	42.500 €
	Gesamtsumme:	57.500 €

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 596.345 €. Die finanzielle Grundlage des Haushaltes der Gemeinde bleibt stabil.

Die Gemeinde hat sich mit dem Gemeindehaus in Kühlen ein für die örtliche Gemeinschaft wichtiges Zentrum geschaffen. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2018 die Hebesätze für die Realsteuern auf ein erforderliches Niveau erhöht. Eine weitere wichtige Maßnahme der Ertragserhöhung bzw. Aufwandsreduzierung fand im Haushaltsjahr 2019 durch die Anschaffung eines Traktors (5 Jahre Leasing, monatliche Leasingrate 1.175,40 €) statt. Dadurch verringern sich die Reparaturkosten stark und die Effektivität des Einsatzes (Personal) wird erheblich verbessert. Bei allen weiteren Maßnahmen hat die Gemeinde weiterhin das Ziel die Ordnung und Sicherheit in allen Dörfern zu gewährleisten und hat dabei die volle Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger aus den jeweiligen Orten.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn Sanierungen von Gemeindestraßen in den nächsten Jahren durchgeführt werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Bei allen Investitionen hat die Gemeinde gemäß der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (VV-K) eine entsprechende Erklärung nach Nummer 1.1.2 VV-K schon mit der Beantragung von Fördermitteln abzugeben.

Danach sollen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen und der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers vereinbar ist. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf der Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON gefährdet oder weggefallen, kommt eine Zuwendung für Investitionen grundsätzlich nur für pflichtige Aufgaben oder dann in Betracht, wenn das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit dient oder ihr zumindest nicht entgegensteht.

Kuhlen-Wendorf, den .2020

Toparkus
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	465.800	0	465.800	456.500	-9.300	467.900	-14.100	467.900	-30.500	467.900	-47.700
	40110000 Grundsteuer A	44.800	0	44.800	44.800	0	44.800	0	44.800	0	44.800	0
	40120000 Grundsteuer B	81.600	0	81.600	81.600	0	81.600	0	81.600	0	81.600	0
	40130000 Gewerbesteuer	47.000	0	47.000	100.000	53.000	90.000	41.200	90.000	39.600	90.000	38.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.200	0	232.200	206.700	-25.500	227.100	-18.100	227.100	-31.600	227.100	-45.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.600	0	12.600	13.700	1.100	14.700	1.800	14.700	1.500	14.700	1.100
	40320000 Hundesteuer	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	37.900	0	37.900	0	-37.900	0	-39.000	0	-40.000	0	-41.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.500	0	371.500	452.100	80.600	412.600	42.900	406.600	41.700	405.800	59.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	263.600	0	263.600	309.200	45.600	309.200	42.900	309.200	41.700	309.200	59.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200	0	1.200	21.200	20.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	41442003 Zuweisungen und Zuschüsse aus Infrastrukturpauschale	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.700	0	106.700	106.700	0	102.200	0	96.200	0	95.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	56.200	56.200	0	56.000	0	55.600	0	55.400	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	43224100 Friedhofunterhaltungsgebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43229000 Sonstige Entgelte	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	8.600	0	8.600	8.600	0	8.400	0	8.300	0	8.100	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofunterhaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	2.900	2.300	600	0	500	0	500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	1.100	1.000	100	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.200	0	9.200	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	21.000	0	21.000	123.100	102.100	21.000	-5.000	21.000	0	21.000	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	100	100	0	-5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	943.000	0	943.000	1.118.700	175.700	986.000	23.800	978.900	11.200	977.900	11.700
11	- Personalaufwendungen	51.600	8.300	59.900	69.600	18.000	70.000	18.100	70.300	18.700	70.600	19.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.400	8.300	24.700	24.600	8.200	24.900	8.200	24.600	8.200	24.600	8.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.000	0	26.000	32.400	6.400	32.600	6.600	32.900	6.900	33.100	7.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.100	0	7.100	9.200	2.100	9.300	2.200	9.500	2.400	9.600	2.500
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.700	0	1.700	1.900	200	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	300	100	300	100	300	100	300	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700	0	161.700	198.200	36.500	158.400	5.500	158.000	8.300	157.900	8.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	900	0	900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	600	0	600	700	100	700	100	700	100	700	100
	52240000 Aufwendungen für Heizung	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	52260000 Aufwendungen für Strom	34.100	0	34.100	34.100	0	35.200	0	35.200	0	35.200	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.000	0	5.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.100	-5.000	17.100	27.100	5.000	17.100	0	17.100	0	17.100	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
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	0	1.100	2.200	1.100	1.300	200	1.100	0	1.100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.400	0	1.400	1.500	100	1.500	0	1.400	0	1.400	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.000	5.000	14.000	39.000	30.000	9.000	0	9.000	3.000	9.000	3.000
14	– Abschreibungen	173.600	0	173.600	173.800	200	166.500	200	158.000	200	156.500	200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	700	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.900	0	13.900	13.900	0	13.900	0	13.900	0	13.900	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.500	0	149.500	149.500	0	144.800	0	137.000	0	135.900	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.200	0	3.200	3.200	0	1.500	0	1.300	0	1.000	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	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	635.000	0	635.000	660.500	25.500	662.500	39.900	663.500	34.100	663.500	23.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.500	0	95.500	184.000	88.500	194.000	108.500	195.000	109.500	195.000	109.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.500	0	4.500	1.500	-3.000	1.500	-3.000	1.500	-3.000	1.500	-3.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.900	0	12.900	12.500	-400	14.000	1.100	14.000	1.100	14.000	1.100

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
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	23.000	0	23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	53.000	0	53.000	0	-53.000	0	-53.000	0	-53.000	0	-53.000
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	5.200	0	5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.600	0	4.600	9.800	5.200	8.800	4.000	8.800	3.900	8.800	3.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	284.300	0	284.300	291.200	6.900	291.200	1.400	291.200	-3.800	291.200	-12.900
	54421100 Altfehlbetragsumlage	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	141.600	0	141.600	151.100	9.500	151.100	9.100	151.100	7.600	151.100	6.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.200	500	30.700	53.600	23.400	33.400	3.000	33.000	3.000	31.000	3.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	0	2.100	3.100	1.000	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56220000 Leasing	12.000	0	12.000	14.200	2.200	14.200	2.200	14.200	2.200	14.200	2.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.000	500	3.500	4.300	1.300	3.500	500	3.500	500	1.500	500
	56251001 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	600	0	600	600	0	700	0	700	0	700	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100	0	1.100	1.200	100	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.800	300	1.800	300	1.800	300	1.800	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.072.300	8.800	1.081.100	1.175.900	103.600	1.111.000	66.700	1.082.800	64.300	1.079.500	53.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.300	-8.800	-138.100	-57.200	72.100	-125.000	-42.900	-103.900	-53.100	-101.600	-42.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	33.600	0	33.600	53.800	20.200	0	-25.300	0	-25.400	0	-23.800
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	25.100	0	25.100	45.300	20.200	0	-25.300	0	-25.400	0	-23.800
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-95.700	-8.800	-104.500	-3.400	92.300	-125.000	-68.200	-103.900	-78.500	-101.600	-66.000
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	*-66.286	0	-66.286	-66.286	0	-69.686	-3.400	-194.686	-125.000	-298.586	-103.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-161.986	-8.800	-70.786	-69.686	92.300	-194.686	-125.000	-298.586	-103.900	-400.186	-101.600

*Berechnungsgrundlage: JAB 2017 und vorläufige Jahresabschlüsse 2018 und 2019

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige 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	465.800	0	465.800	456.500	-9.300	467.900	-14.100	467.900	-30.500	467.900	-47.700
	60110000 Grundsteuer A	44.800	0	44.800	44.800	0	44.800	0	44.800	0	44.800	0
	60120000 Grundsteuer B	81.600	0	81.600	81.600	0	81.600	0	81.600	0	81.600	0
	60130000 Gewerbesteuer	47.000	0	47.000	100.000	53.000	90.000	41.200	90.000	39.600	90.000	38.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.200	0	232.200	206.700	-25.500	227.100	-18.100	227.100	-31.600	227.100	-45.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.600	0	12.600	13.700	1.100	14.700	1.800	14.700	1.500	14.700	1.100
	60320000 Hundesteuer	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	37.900	0	37.900	0	-37.900	0	-39.000	0	-40.000	0	-41.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.800	0	264.800	345.400	80.600	310.400	42.900	310.400	41.700	310.400	59.400
	61111000 Schlüsselzuweisung	263.600	0	263.600	309.200	45.600	309.200	42.900	309.200	41.700	309.200	59.400
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200	0	1.200	21.200	20.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	61442003 Einz. Zuweisung aus Infra- Strukturpauschale	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.800	0	46.800	46.800	0	46.800	0	46.800	0	46.800	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63229000 Sonstige Entgelte	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	2.900	2.300	600	0	500	0	500	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	1.100	1.000	100	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.200	0	9.200	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	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000	0	21.000	21.100	100	21.000	-5.000	21.000	0	21.000	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		
	66250000 Konzessionsabgaben	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	100	100	0	-5.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	826.900	0	826.900	900.600	73.700	874.600	23.800	873.900	11.200	873.900	11.700
10	- Personalauszahlungen	51.600	8.300	59.900	69.600	18.000	70.000	18.100	70.300	18.700	70.600	19.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.400	8.300	24.700	24.600	8.200	24.900	8.200	24.600	8.200	24.600	8.200
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.000	0	26.000	32.400	6.400	32.600	6.600	32.900	6.900	33.100	7.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.100	0	7.100	9.200	2.100	9.300	2.200	9.500	2.400	9.600	2.500
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.700	0	1.700	1.900	200	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	300	100	300	100	300	100	300	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700	0	161.700	198.200	36.500	158.400	5.500	158.000	8.300	157.900	8.300
	72210000 Auszahlungen für Abfall	900	0	900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	600	0	600	700	100	700	100	700	100	700	100
	72240000 Auszahlungen für Heizung	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	72260000 Auszahlungen für Strom	34.100	0	34.100	34.100	0	35.200	0	35.200	0	35.200	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.000	0	5.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.100	-5.000	17.100	27.100	5.000	17.100	0	17.100	0	17.100	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.800	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	0	1.100	2.200	1.100	1.300	200	1.100	0	1.100	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.400	0	1.400	1.500	100	1.500	0	1.400	0	1.400	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige 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
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.000	5.000	14.000	39.000	30.000	9.000	0	9.000	3.000	9.000	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	635.000	0	635.000	660.500	25.500	662.500	39.900	663.500	34.100	663.500	23.400
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.500	0	95.500	184.000	88.500	194.000	108.500	195.000	109.500	195.000	109.500
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.500	0	4.500	1.500	-3.000	1.500	-3.000	1.500	-3.000	1.500	-3.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	12.900	0	12.900	12.500	-400	14.000	1.100	14.000	1.100	14.000	1.100
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	23.000	0	23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	53.000	0	53.000	0	-53.000	0	-53.000	0	-53.000	0	-53.000
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	5.200	0	5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.600	0	4.600	9.800	5.200	8.800	4.000	8.800	3.900	8.800	3.700
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	284.300	0	284.300	291.200	6.900	291.200	1.400	291.200	-3.800	291.200	-12.900
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	141.600	0	141.600	151.100	9.500	151.100	9.100	151.100	7.600	151.100	6.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.800	500	30.300	62.800	33.000	33.000	3.000	33.000	3.000	31.000	3.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	0	2.100	3.100	1.000	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76220000 Leasing	12.000	0	12.000	14.200	2.200	14.200	2.200	14.200	2.200	14.200	2.200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.000	500	3.500	4.300	1.300	3.500	500	3.500	500	1.500	500
	76251001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	28.100	28.100	0	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	600	0	600	600	0	700	0	700	0	700	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100	0	1.100	1.200	100	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.800	300	1.800	300	1.800	300	1.800	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	898.300	8.800	907.100	1.011.300	113.000	944.100	66.500	924.800	64.100	923.000	53.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.400	-8.800	-80.200	-110.700	-39.300	-69.500	-42.700	-50.900	-52.900	-49.100	-42.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100	0	25.100	297.800	272.700	57.500	32.200	57.500	32.100	0	-23.800
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	25.100	0	25.100	0	-25.100	0	-25.300	0	-25.400	0	-23.800
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpauschale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	42.500	42.500	57.500	57.500	57.500	57.500	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	255.300	255.300	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	0	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	97.000	97.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.100	0	25.100	433.800	408.700	57.500	32.200	57.500	32.100	0	-23.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	145.895	145.895	418.600	418.600	0	-200	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0	36.600	36.600	36.600	36.600	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen für Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	109.295	109.295	382.000	382.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	145.895	145.895	418.600	418.600	0	-200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	25.100	-145.895	-120.795	15.200	-9.900	57.500	32.400	57.500	32.100	0	-23.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-46.300	-154.695	-200.995	-95.500	-49.200	-12.000	-10.300	6.600	-20.800	-49.100	-65.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-46.300	-154.695	-200.995	-95.500	-49.200	-12.000	-10.300	6.600	-20.800	-49.100	-65.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-71.400	-8.800	-80.200	-110.700	-39.300	-69.500	-42.700	-50.900	-52.900	-49.100	-42.000
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	*370.378	0	370.378	370.378	0	259.678	-110.700	190.178	-69.500	139.278	-50.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	298.978	-8.800	290.178	259.678	-39.300	190.178	-69.500	139.278	-50.900	90.178	-49.100
	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

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
	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

*Berechnungsgrundlage: JAB 2017 und vorläufige Jahresabschlüsse 2018 und 2019

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	465.800	0	465.800	456.500	-9.300	467.900	-14.100	467.900	-30.500	467.900	-47.700
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	44.800	0	44.800	44.800	0	44.800	0	44.800	0	44.800	0
	1.2 Grundsteuer B	81.600	0	81.600	81.600	0	81.600	0	81.600	0	81.600	0
	1.3 Gewerbesteuer	47.000	0	47.000	100.000	53.000	90.000	41.200	90.000	39.600	90.000	38.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.200	0	232.200	206.700	-25.500	227.100	-18.100	227.100	-31.600	227.100	-45.100
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.600	0	12.600	13.700	1.100	14.700	1.800	14.700	1.500	14.700	1.100
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	37.900	0	37.900	0	-37.900	0	-39.000	0	-40.000	0	-41.700
	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	371.500	0	371.500	452.100	80.600	412.600	42.900	406.600	41.700	405.800	59.400
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	263.600	0	263.600	309.200	45.600	309.200	42.900	309.200	41.700	309.200	59.400
	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	1.200	0	1.200	36.200	35.000	1.200	0	1.200	0	1.200	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	106.700	0	106.700	106.700	0	102.200	0	96.200	0	95.400	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	56.200	56.200	0	56.000	0	55.600	0	55.400	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.800	0	46.800	46.800	0	46.800	0	46.800	0	46.800	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.600	0	8.600	8.600	0	8.400	0	8.300	0	8.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	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	600	0	600	2.900	2.300	600	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	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.200	0	9.200	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	9.100	0	9.100	0
9	+ Sonstige Erträge	21.000	0	21.000	123.100	102.100	21.000	-5.000	21.000	0	21.000	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	102.000	102.000	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	943.000	0	943.000	1.118.700	175.700	986.000	23.800	978.900	11.200	977.900	11.700
11	– Personalaufwendungen	51.600	8.300	59.900	69.600	18.000	70.000	18.100	70.300	18.700	70.600	19.000
	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	161.700	0	161.700	198.200	36.500	158.400	5.500	158.000	8.300	157.900	8.300
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	36.700	0	36.700	37.000	300	38.100	300	38.100	300	38.100	300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	70.300	-5.000	65.300	76.400	6.100	65.500	5.200	65.200	5.000	65.100	5.000
14	– Abschreibungen	173.600	0	173.600	173.800	200	166.500	200	158.000	200	156.500	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.000	0	635.000	660.500	25.500	662.500	39.900	663.500	34.100	663.500	23.400
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	196.000	0	196.000	199.900	3.900	211.400	25.400	212.400	26.400	212.400	26.400
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	4.600	0	4.600	9.800	5.200	8.800	4.000	8.800	3.900	8.800	3.700
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	292.800	0	292.800	299.700	6.900	291.200	1.400	291.200	-3.800	291.200	-12.900
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	141.600	0	141.600	151.100	9.500	151.100	9.100	151.100	7.600	151.100	6.200
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.200	500	30.700	53.600	23.400	33.400	3.000	33.000	3.000	31.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.072.300	8.800	1.081.100	1.175.900	103.600	1.111.000	66.700	1.082.800	64.300	1.079.500	53.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.300	-8.800	-138.100	-57.200	72.100	-125.000	-42.900	-103.900	-53.100	-101.600	-42.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	33.600	0	33.600	53.800	20.200	0	-25.300	0	-25.400	0	-23.800
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	25.100	0	25.100	45.300	20.200	0	-25.300	0	-25.400	0	-23.800
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-95.700	-8.800	-104.500	-3.400	92.300	-125.000	-68.200	-103.900	-78.500	-101.600	-66.000
	nachrichtlich:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-158.639	0	-158.639	-158.639	0	-162.039	92.300	-287.039	24.100	-390.939	-54.400
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-254.339	-8.800	-263.139	-162.039	92.300	-287.039	24.100	-390.939	-54.400	-492.539	-120.400

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1140201801 allgemeiner Grundstücksverkehr																
	Einzahlungen		121.687,95	55.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	273.688	97.000		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		121.687,95	55.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	273.688	97.000		
	12300001 INFO DIREKT																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12605001 Freiwillige Feuerwehr Gustävel																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		1.619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.619	0		
	Saldo		-1.619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619	0		
	1260599001 Feuerwehr Wendorf																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		1.017,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	0		
	Saldo		-1.017,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	0		
	28100001 Turmspeicher Müßelmow																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	54100001 Kuhlen																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	54100001801 Ausbau der Dorfstraße in Wendorf																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		20.345,43	0	126.600	126.600	0	0	0	0	0	0	0	146.945	126.600		
	Saldo		-20.345,43	0	-126.600	-126.600	0	0	0	0	0	0	0	-146.945	-126.600		
	54100002 Zaschendorf																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	54100006 Dorfstraße Müßelmow																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	54100007 Weg zur Rinderanlage in Müßelmow																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	54100009 Weg Venzkow in Wendorf																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5410001701 Erwerb neuer Straßenschilder																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	2.916,07	0	0	-1.000	0	-200	0	0	0	0	0	0	2.916	-1.200		
	Saldo	-2.916,07	0	0	1.000	0	200	0	0	0	0	0	0	-2.916	1.200		
	5410001702 Erneuerung des Gehweges in der Dorfstraße in Müßelmow																
	Einzahlungen	44.831,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.831	0		
	Auszahlungen	56.998,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.999	0		
	Saldo	-12.167,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.168	0		
	5410001901 Erneuerung Straßenbeleuchtung in Nutteln																
	Einzahlungen	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0		
	Auszahlungen	0,00	32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.700	0		
	Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	0		
	5410002001																
	Einzahlungen	0,00	0	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	262.000	262.000		
	Auszahlungen	0,00	0	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	262.000	262.000		
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5410002002																
	Einzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000		
	Auszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000		
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5410009999 nicht projektbezogene Einz. weggefallene Beiträge																
	Einzahlungen	0,00	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300		
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo	0,00	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300		
	5520001901 Schwimmstege in Gustävel																
	Einzahlungen	0,00	49.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	0		
	Auszahlungen	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.500	0		
	Saldo	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.600	0		
	55306001 Friedhof Holzendorf																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	55306003 Friedhof Zaschendorf																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	998,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	0		
	Saldo	-998,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999	0		
		0,00			0		0		0		0		0	0	0		
	Einzahlungen	166.518,97	133.400	391.300	391.300	0	0	0	0	0	0	0	0	691.219	391.300		
	Auszahlungen	83.895,77	88.200	418.600	417.600	0	-200	0	0	0	0	0	0	590.696	417.400		
	Saldo	82.623,20	45.200	-27.300	-26.300	0	200	0	0	0	0	0	0	100.523	-26.100		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
28100001 Turmspeicher Müsselfow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in €																	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																	
12300001 INFO_DIREKT																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12605001 Freiwillige Feuerwehr Gustävel																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.619	1.619		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.619	1.619		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126050171 Erwerb von Büromöbel															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.932,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.932	4.932
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.932,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.932	4.932
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260599001 Feuerwehr Wendorf															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.017,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	1.018
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	1.018
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55306001 Friedhof Holzendorf															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55306003 Friedhof Zaschendorf															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	998,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1140201801 allgemeiner Grundstücksverkehr															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	121.687,95	55.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	273.688	218.688
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.687,95	55.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	273.688	218.688
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden														
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	121.687,95	55.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	273.688	273.688
54100001 Kuhlen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden														
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54100001801 Ausbau der Dorfstraße in Wendorf															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.345,43	0	126.600	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	272.830	146.945
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.345,43	0	126.600	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	272.830	146.945
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.345,43	0	-126.600	-126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.945	-146.945
54100002 Zaschendorf															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54100006 Dorfstraße Müsselmow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100007 Weg zur Rinderanlage in Müsselmow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54100009 Weg Venzkow in Wendorf															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001701 Erwerb neuer Straßenschilder															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.916,07	0	0	-1.000	0	-200	0	0	0	0	0	0	2.916	1.716
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.916,07	0	0	-1.000	0	-200	0	0	0	0	0	0	2.916	1.716
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.266,47	0	0	1.000	0	200,00	0	0	0	0	0	0	-2.266	-1.066

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001702	Erneuerung des Gehweges in der Dorfstraße in Müßelmow														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.672,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.673	72.673
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.494,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.495	8.495
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.167,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.167	81.167
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	56.998,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.999	56.999
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.998,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.999	56.999
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-48.503,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.504	-48.504
5410001901	Erneuerung Straßenbeleuchtung in Nutteln														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.700	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.700	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410002002															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410009999 nicht projektbezogene Einz. weggefallene Beiträge															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5520001901 Schwimmstege in Gustävel															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.500	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	235.800	235.800	0	0	0	0	0	0	0	0	235.800	235.800
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0	0	0	26.200	26.200
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	262.000	262.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.547,24	0	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.558	264.547
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547,24	0	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.558	264.547
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.500	-9.300	0	0	456.500	-9.300	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.100	80.600	0	0	309.200	45.600	3.800	0	139.100	35.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	0	0	0	0	3.500	0	52.700	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	0	0	0	0	0	100	0	18.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.300	0	0	0	0	0	0	2.900	2.300		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.800	0	0	0	9.800	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	123.100	102.100	0	0	21.000	0	0	0	102.100	102.100		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.118.700	175.700	0	0	796.500	36.300	7.400	0	314.800	139.400		
11	- Personalaufwendungen	69.600	18.000	20.000	8.500	0	0	8.500	200	41.100	9.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.200	36.500	1.700	0	0	0	35.800	-4.700	160.700	41.200		
14	- Abschreibungen	173.800	200	400	0	300	0	6.700	0	166.400	200		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	660.500	25.500	198.700	3.900	460.600	21.600	1.200	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.200	0	0	0	20.200	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	53.600	23.400	4.200	300	100	0	6.000	100	43.300	23.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.175.900	103.600	225.000	12.700	481.200	21.600	58.200	-4.400	411.500	73.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.200	72.100	-225.000	-12.700	315.300	14.700	-50.800	4.400	-96.700	65.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.400	72.100	-225.000	-12.700	315.300	14.700	-52.000	4.400	-96.700	65.700		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.500	-9.300	0	0	456.500	-9.300	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.400	80.600	0	0	309.200	45.600	1.200	0	35.000	35.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.800	0	0	0	0	0	2.700	0	44.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	0	0	0	0	0	100	0	18.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.300	0	0	0	0	0	0	2.900	2.300		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.800	0	0	0	9.800	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.100	100	0	0	21.000	0	0	0	100	100		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	900.600	73.700	0	0	796.500	36.300	4.000	0	100.100	37.400		
10	- Personalauszahlungen	69.600	18.000	20.000	8.500	0	0	8.500	200	41.100	9.300		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.200	36.500	1.700	0	0	0	35.800	-4.700	160.700	41.200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	660.500	25.500	198.700	3.900	460.600	21.600	1.200	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.200	0	0	0	20.200	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.800	33.000	4.200	300	0	0	5.900	100	52.700	32.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.011.300	113.000	224.600	12.700	480.800	21.600	51.400	-4.400	254.500	83.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.700	-39.300	-224.600	-12.700	315.700	14.700	-47.400	4.400	-154.400	-45.700		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.900	-39.300	-224.600	-12.700	315.700	14.700	-48.600	4.400	-154.400	-45.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.800	272.700	0	0	42.500	17.400	0	0	255.300	255.300		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.800	408.700	0	0	42.500	17.400	0	0	391.300	391.300		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	418.600	418.600	0	0	0	0	0	0	418.600	418.600		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	418.600	418.600	0	0	0	0	0	0	418.600	418.600		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.200	-9.900	0	0	42.500	17.400	0	0	-27.300	-27.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-96.700	-49.200	-224.600	-12.700	358.200	32.100	-48.600	4.400	-181.700	-73.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

- Wesentliche und sonstige -

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich Förderung von Kindern in		Sonstig Gemeindegremien		Sonstig Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.000	8.500	20.000	8.500	0	0	0	0	20.000	8.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	100	0
14	- Abschreibungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.700	3.900	198.700	3.900	47.000	6.500	105.000	4.800	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.200	300	4.200	300	0	0	0	0	3.300	300	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.000	12.700	225.000	12.700	47.000	6.500	105.000	4.800	23.300	8.800	1.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.000	-12.700	-225.000	-12.700	-47.000	-6.500	-105.000	-4.800	-23.300	-8.800	-1.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-225.000	-12.700	-225.000	-12.700	-47.000	-6.500	-105.000	-4.800	-23.300	-8.800	-1.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit		Förderung des Sports			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	500	0	400	0	300	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000	-7.400	0	0	200	0	0	0	500	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	100	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.000	-7.400	500	0	700	0	400	0	800	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.000	7.400	-500	0	-700	0	-400	0	-800	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.000	7.400	-500	0	-700	0	-400	0	-800	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich Förderung von Kindern in		Sonstig Gemeindegremien		Sonstig Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.000	8.500	20.000	8.500	0	0	0	0	20.000	8.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	198.700	3.900	198.700	3.900	47.000	6.500	105.000	4.800	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	4.200	300	4.200	300	0	0	0	0	3.300	300	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	224.600	12.700	224.600	12.700	47.000	6.500	105.000	4.800	23.300	8.800	900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.600	-12.700	-224.600	-12.700	-47.000	-6.500	-105.000	-4.800	-23.300	-8.800	-900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.600	-12.700	-224.600	-12.700	-47.000	-6.500	-105.000	-4.800	-23.300	-8.800	-900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich Förderung von Kindern in		Sonstig Gemeindegremien		Sonstig Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.600	-12.700	-224.600	-12.700	-47.000	-6.500	-105.000	-4.800	-23.300	-8.800	-900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit		Förderung des Sports		
		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	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	500	0	400	0	300	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.000	-7.400	0	0	200	0	0	0	500	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	100	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.000	-7.400	500	0	700	0	400	0	800	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.000	7.400	-500	0	-700	0	-400	0	-800	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.000	7.400	-500	0	-700	0	-400	0	-800	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Amt für Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit		Förderung des Sports			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.000	7.400	-500	0	-700	0	-400	0	-800	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Finanzen)																	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Konzessionsabgaben	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Beteiligungen und Anteile	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €															
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.500	-9.300	456.500	-9.300	456.500	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.200	45.600	309.200	45.600	309.200	45.600	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	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.800	0	9.800	0	200	0	0	0	500	0	9.100	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	796.500	36.300	796.500	36.300	765.900	36.300	21.000	0	500	0	9.100	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	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	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.600	21.600	460.600	21.600	460.600	21.600	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	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.200	0	20.200	0	100	0	0	0	0	0	20.100	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	481.200	21.600	481.200	21.600	461.100	21.600	0	0	0	0	20.100	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	315.300	14.700	315.300	14.700	304.800	14.700	21.000	0	500	0	-11.000	0	0	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	315.300	14.700	315.300	14.700	304.800	14.700	21.000	0	500	0	-11.000	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Finanzen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.500	-9.300	456.500	-9.300	456.500	-9.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.200	45.600	309.200	45.600	309.200	45.600	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	9.800	0	9.800	0	200	0	0	0	500	0	9.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	796.500	36.300	796.500	36.300	765.900	36.300	21.000	0	500	0	9.100	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460.600	21.600	460.600	21.600	460.600	21.600	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	20.200	0	20.200	0	100	0	0	0	0	0	20.100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	480.800	21.600	480.800	21.600	460.700	21.600	0	0	0	0	20.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	315.700	14.700	315.700	14.700	305.200	14.700	21.000	0	500	0	-11.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	315.700	14.700	315.700	14.700	305.200	14.700	21.000	0	500	0	-11.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	17.400	42.500	17.400	42.500	17.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Finanzen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
						Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Konzessionsabgaben		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.500	17.400	42.500	17.400	42.500	17.400	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	42.500	17.400	42.500	17.400	42.500	17.400	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	358.200	32.100	358.200	32.100	347.700	32.100	21.000	0	500	0	-11.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bürgeramt)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich Feuerwehren		Sonstig Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz		Sonstig Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig Friedhof	
		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	3.800	0	3.800	0	2.600	0	0	0	0	0	1.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.400	0	7.400	0	2.700	0	0	0	0	0	4.700	0
11	– Personalaufwendungen	8.500	200	8.500	200	8.500	200	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	35.800	-4.700	35.800	-4.700	18.800	300	0	0	9.000	0	8.000	-5.000
14	– Abschreibungen	6.700	0	6.700	0	6.500	0	0	0	0	0	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.000	100	6.000	100	5.800	100	0	0	0	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.200	-4.400	58.200	-4.400	40.800	600	0	0	9.000	0	8.400	-5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.800	4.400	-50.800	4.400	-38.100	-600	0	0	-9.000	0	-3.700	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.000	4.400	-52.000	4.400	-38.100	-600	0	0	-9.000	0	-4.900	5.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich Feuerwehren		Sonstig Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz		Sonstig Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig Friedhof	
		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	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	0	4.000	0	100	0	0	0	0	0	3.900	0
10	- Personalauszahlungen	8.500	200	8.500	200	8.500	200	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	35.800	-4.700	35.800	-4.700	18.800	300	0	0	9.000	0	8.000	-5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	1.200	0	1.200	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	5.900	100	5.900	100	5.800	100	0	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.400	-4.400	51.400	-4.400	34.300	600	0	0	9.000	0	8.100	-5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.400	4.400	-47.400	4.400	-34.200	-600	0	0	-9.000	0	-4.200	5.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-48.600	4.400	-48.600	4.400	-34.200	-600	0	0	-9.000	0	-5.400	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich Feuerwehren		Sonstig Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz		Sonstig Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.600	4.400	-48.600	4.400	-34.200	-600	0	0	-9.000	0	-5.400	5.000

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 Gemeindestraßen		Wesentlich Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen,		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig Liegenschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.100	35.000	139.100	35.000	135.600	35.000	1.000	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	52.700	0	52.700	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.300	2.900	2.300	1.100	1.000	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	102.100	102.100	102.100	102.100	0	0	0	0	0	0	97.100	97.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	314.800	139.400	314.800	139.400	145.400	36.000	1.000	0	0	0	115.100	97.100
11	- Personalaufwendungen	41.100	9.300	41.100	9.300	0	0	3.700	1.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700	41.200	160.700	41.200	82.500	41.100	9.500	100	0	0	300	0
14	- Abschreibungen	166.400	200	166.400	200	158.800	200	1.800	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	43.300	23.000	43.300	23.000	1.500	500	1.100	0	0	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	411.500	73.700	411.500	73.700	242.800	41.800	16.100	1.400	0	0	1.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.700	65.700	-96.700	65.700	-97.400	-5.800	-15.100	-1.400	0	0	113.800	97.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.700	65.700	-96.700	65.700	-97.400	-5.800	-15.100	-1.400	0	0	113.800	97.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Einrichtungen der Kinder- und		Räumliche Planungs- und		Verkehrsangelegenheiten, Umwelt- schutz		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Bundesstraßen	
		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	3.000	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	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.300	1.300	0	0	3.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	21.300	19.300	0	0	100	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.600	0	21.300	19.300	500	0	600	0	1.000	0	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.600	0	-20.000	-18.000	-500	0	2.400	0	-1.000	0	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.600	0	-20.000	-18.000	-500	0	2.400	0	-1.000	0	-1.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		Bauhof		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.500	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.500	5.000	43.500	0	0	0						
11	– Personalaufwendungen	37.400	8.000	0	0	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	0	43.600	0	0	0						
14	– Abschreibungen	1.900	0	2.900	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	18.100	3.200	100	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.700	11.200	46.600	0	0	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.200	-6.200	-3.100	0	0	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.200	-6.200	-3.100	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 Gemeindestraßen		Wesentlich Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen,		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig Liegenschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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	44.100	0	44.100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.300	2.900	2.300	1.100	1.000	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100.100	37.400	100.100	37.400	36.200	36.000	0	0	0	0	18.100	100
10	- Personalauszahlungen	41.100	9.300	41.100	9.300	0	0	3.700	1.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700	41.200	160.700	41.200	82.500	41.100	9.500	100	0	0	300	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	52.700	32.600	52.700	32.600	1.500	500	1.100	0	0	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	254.500	83.100	254.500	83.100	84.000	41.600	14.300	1.400	0	0	1.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-154.400	-45.700	-154.400	-45.700	-47.800	-5.600	-14.300	-1.400	0	0	16.800	100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-154.400	-45.700	-154.400	-45.700	-47.800	-5.600	-14.300	-1.400	0	0	16.800	100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	97.000	97.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (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 Gemeindestraßen		Wesentlich Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen,		Wesentlich Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig Liegenschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	391.300	391.300	391.300	391.300	294.300	294.300	0	0	0	0	97.000	97.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-124.300	-124.300	0	0	0	0	97.000	97.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.700	-73.000	-181.700	-73.000	-172.100	-129.900	-14.300	-1.400	0	0	113.800	97.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Einrichtungen der Kinder- und		Räumliche Planungs- und		Verkehrsangelegenheiten, Umwelt-		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von		Bundesstraßen	
		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	3.000	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	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.300	1.300	0	0	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.000	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	100	0	30.900	28.900	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.100	0	30.900	28.900	0	0	500	0	1.000	0	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100	0	-29.600	-27.600	0	0	2.500	0	-1.000	0	-1.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.100	0	-29.600	-27.600	0	0	2.500	0	-1.000	0	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Einrichtungen der Kinder- und		Räumliche Planungs- und		Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Bundesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.100	0	-29.600	-27.600	0	0	2.500	0	-1.000	0	-1.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Bau- und Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		Bauhof		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	0	41.000	0	0	0						
10	- Personalauszahlungen	37.400	8.000	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	0	43.600	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.100	3.200	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.800	11.200	43.600	0	0	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.300	-11.200	-2.600	0	0	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-76.300	-11.200	-2.600	0	0	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		Bauhof		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-76.300	-11.200	-2.600	0	0	0						

Stellenplan 2020

Stellenplan zum 1. Nachtrag 2020 der Gemeinde Kuhlen Wendorf

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	1,00/EG 3	1,00/EG 3	1,00/EG 3	
2	Jugendarbeit	0,13/ EG 1	0,13/ EG 1	0,13/ EG 1	
	Summe	1,13	1,13	1,13	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung		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
1	Anleihen	0,00	0		0		0	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0 b) c) 0,00		a) 0 b) c) 0		0	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0					0	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c) 		a) b) 			
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0					0	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0						
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0					0	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0						
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 		a) b) 			
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0						
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 		a) b) 			
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen							
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 		a) b) 			
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:							
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0						
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich							
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 		a) b) 			
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							
11	Sonstige Verbindlichkeiten							
12	Summe der Verbindlichkeiten							
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c) 		a) b) 			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c) 		a) b) 			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)																	
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023									
		Neuer 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
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	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.931	0	6.931	0	6.931	0	6.931	0	6.931	0	6.931	0	6.931	0	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	596.345	-49.200	584.345	-59.500	590.945	-80.300	599.345	-88.600							

*Erst mit Jahresabschluss sind Zahlungsmittelbestände in den Folgejahren zu ermitteln

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 796

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-66.286,00 €	
Jahresergebnis	-3.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-69.686,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,1%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	370.378,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-110.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	259.678,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	89,1%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-400.186,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-502,75 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	90.178,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	113,29 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.972.651,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.659.151,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	50,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	431,32 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	39,45 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,8%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlusszahlen 2018 vorläufig	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-108
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	