

Stadt Sternberg

Vorlage - Nr.: BV-342/2021
Datum: 16.11.2021
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2021

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
16.11.2021 Hauptausschuss Sternberg
01.12.2021 Stadtvertretung Sternberg

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Sternberg beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021.

Begründung:

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlagen:

1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan



der Stadt Sternberg

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	29
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	51
Investitionsprogramm	57
Übersicht über die Teilhaushalte	63
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	71
Stellenplan 2021	121
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der Liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	143
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	147

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 01.12.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 1. Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	9.219.400	10.295.800
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.258.900	10.521.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-85.000	1.000
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	8.780.900	9.623.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	9.568.400	9.797.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-787.500	-174.700
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.244.300	2.051.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.694.800	4.445.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-450.500	-2.394.000

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	von bisher	auf
	EUR	EUR
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt	800.000	unverändert

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

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 320 v.H.

unverändert

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 400 v.H.

unverändert

2. Gewerbesteuer

von bisher 350 v.H.

unverändert

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

von bisher 69,28Vollzeitäquivalente (VzÄ)

unverändert

§ 7

Weitere Vorschriften

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

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 100.000,00 €.

7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

7.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – DK 0001 die Personalaufwendungen

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

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

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

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

7.3.4 Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

7.3.5 Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes nach § 14 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg- Vorpommern.

7.3.6 Die Planansätze im Produkt 11404.5238 und 11404.0112 dienen zur Deckung für Aufwendungen/Auszahlungen in nachfolgenden Produktsachkonten (EDV-Hard- und Software):

11104.5238,0112; 11401.0822,5238,0112;11405.5238,0112; 12210.5238,0112; 57500.5238,0112; 20100. 5238,0112; 11601.5238,0112; 12201.5238,0112; 12204. 5238,0112; 12209.5238,0112; 12300.5238,0112;35100.5238,0112; 55300.5238,0112; 52100.5238,0112;

7.3.7 Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen

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

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 114050.5231, 365000.5231, 424030.5251, 424020.5231, 553060.5231 und 5233,541000.5233, 542000.5233, 543000.5233,544000.5233, 54500.5292 und 573040.5231.

7.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

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

§ 8 Wirtschaftsplan Stadtwerke

Für den Wirtschaftsplan der Stadtwerke werden festgesetzt:

	2021	
1. im Erfolgsplan		
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.728.000 EUR	unverändert
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.666.000 EUR	unverändert
der Jahresgewinn	62.000 EUR	unverändert
der Jahresverlust	0 EUR	unverändert
2. im Finanzplan		
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	82.000 EUR	unverändert
die Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.065.000 EUR	unverändert
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	-84.000 EUR	unverändert
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes auf	-1.067.000 EUR	unverändert
3. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	0 EUR	unverändert
- davon Umschuldungen		
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR	unverändert
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung auf	8.000 EUR	unverändert
festgesetzt.		
4. Die Stellenübersicht weist 7,35 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus		unverändert
5. Der Stand des Eigenkapitals		
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	9.909.000 EUR	unverändert
- beträgt zum 31.12 des Vorjahres	9.964.000 EUR	unverändert
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	10.026.000 EUR	unverändert

Sternberg, den _____
 Ort, Datum

Siegel

 Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt		
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich		
	von bisher	3.234.852 EUR
	auf voraussichtlich	3.320.852 EUR
2. zum Finanzhaushalt		
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		
	von bisher	2.310.013 EUR
	auf voraussichtlich	2.922.813 EUR
3. zum Eigenkapital		
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		
	von bisher	21.171.437 EUR
	auf voraussichtlich	21.985.037 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Sternberg
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	10
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2021	10
1.2.	Einwohnerentwicklung	13
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	14
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	15
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	17
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	18
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	18
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	18
6.2.	Personalaufwendungen	21
6.3.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	21
6.4.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	21
6.5.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ab 5.000 €)	22
6.6.	Besondere Aufwendungen	22
6.7.	Zusammenfassung	23
7.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23
7.1.	Ankauf Grundstücke	23
7.2.	Allgemeine EDV-Software	24
7.3.	Seitenradarmesssystem	24
7.4.	Logistikfahrzeug Feuerwehrfahrzeug Sternberg	24
7.5.	Sanierung Heimatmuseum Sternberg	25
7.6.	Erweiterung Spielplatz in der Karl-Marx-Straße	25
7.7.	Kunstrasenplatz Sanierung (Sportplatz)	26
7.8.	Erneuerung „Walther-Rathenau-Platz“ in Sternberg	26
7.9.	Erneuerung „Rudolf-Breitscheid-Straße“ in Sternberg	26
7.10.	Erneuerung der Straße „Mühlenkamp“ in Sternberg	26
7.11.	Ausbau der Straße „An der Reuterkoppel“ in Sternberg	27
7.12.	Beschaffung Strandkorb	27
8.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt)	27
9.	Fazit und Ausblick	28

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2021

Für die am 02.12.2020 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2021 zu erlassen.

Die Jahresrechnungen von 2012 bis 2017 sind durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim geprüft. Die Jahresrechnung 2018 ist durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Sternberg geprüft und die Jahresrechnung 2019 ist erstellt und wird voraussichtlich bis zum 01. Quartal 2022 zur Prüfung vorgelegt.

Der 1. Nachtragshaushalt 2021 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung ein Jahresergebnis von -225.900 € aus. Hauptursache für die Verbesserung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages ist die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von circa 60%.

Nach Rücklagenveränderung weist der Ergebnishaushalt einen Saldo von 1.000 € aus. Bei der Entnahme für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wird ein Betrag in Höhe von 226.900 € eingestellt. Die Entnahme erfolgt zur Abdeckung eines Teiles der Abschreibungen des 1. Nachtragshaushaltes 2021.

Unter dem Produkt 365000 „Kita Sonnenschein“ werden im Saldo -5.500 € Eigenmittel Stadt Sternberg neu ausgewiesen. Zum 01.12.2020 wurde die Essenversorgung in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ vom Caterer UWM auf die DRK Küche der „Sternberger Kinnings“ umgestellt.

Die Essengeldabrechnung konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht durch das DRK übernommen werden, da die technischen Voraussetzungen noch nicht gegeben waren. Die Abrechnung erfolgte daher weiterhin durch die Firma UWM. Gemäß KiföG MV darf sich der Essenanbieter keiner Drittfirma bedienen, um die Essengelder abzurechnen. Die Abrechnung musste daher über die Stadt Sternberg erfolgen. Die Einnahmen im Produktsachkonto 01.365000.44249000 werden direkt an den Essenanbieter DRK weitergeleitet aus 01.365000.52551000. Bei den vereinnahmten Essengeldern handelt es sich um durchlaufende Posten.

Mit dem 01.01.2022 erfolgt die Abrechnung der Essengelder über den DRK direkt, wodurch die durchlaufenden Posten eine Übergangslösung waren und zukünftig nicht mehr anfallen. Die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben ergibt sich aus der Spitzabrechnung der Monate Jan.-Mai 2021, in diesen Monaten wurden die Personalkosten anteilig zur Pauschalabrechnung durch die Stadt Sternberg übernommen sowie ein erhöhter Abrechnungsaufwand an UWM.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres ein Betrag von 2.922.813 € ausgewiesen.

Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres wird ein Betrag von -2.394.000 € aufgeführt. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit weist Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.975.100 €, sowie Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände in Höhe von 470.000 € (Unterstützung zur Liquiditätsverstärkung im Schulverband für die Schulsporthalle in Sternberg).

Diese Mittel werden mit Beschluss des 1. Nachtragshaushaltes 2021 für den Schulverband unter Vorbehalt bereitgestellt. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim wird die Weiterführung der Baumaßnahme Schulsporthalle gesichert. Ein

Antrag auf Sonderbedarfszuweisung wurde bereits im Juni 2021 beim Innenministerium eingereicht. Die beantragten Fördermittel sind für das Haushaltsjahr 2022 in Aussicht gestellt.

Die Geldanlage der Stadt Sternberg über 1,0 Mio. € bei der Greensill Bank ist im Finanzhaushalt unter Auszahlungen für Finanzanlagen vom inländischen Geldmarkt vollständig ausgebucht worden. Unter Berücksichtigung des laufenden Verfahrens besteht nach unserer Rechtsauffassung für unsere Einlage ein Aussonderungsrecht, da die Zuordnung und Rekonstruktion des Geldflusses des kurzen Zeitraumes zwischen Überweisung und Insolvenzeröffnung noch möglich ist, so dass die Rückzahlung nicht durch das insolvenzrechtliche Verfügungsverbot zutreffend ist. Weiter ist offen, ob das Geldgeschäft am 16.02.2021 mit der Greensill Bank noch hätte erfolgen dürfen. Entsprechende Anträge sind gestellt und Akteneinsichten beantragt. Eine abschließende Entscheidung zum Verfahren steht aus.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt dargestellt werden.

In der Übersicht über die Zusammensetzung der Liquiden Mittel wird das Saldo der Liquiden Mittel einschließlich der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres in Höhe von 972.778 € dargestellt und zum Ende des Planungszeitraumes verringert sich der Bestand auf -887.322 €.

Die ursächlichen Faktoren für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 sind im

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt:

Änderungen bzw. Veranschlagungen von folgenden zusätzlichen Erträgen und Aufwendungen:

- Höhere Erträge aus der Gewerbesteuereinnahmen, Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
- Weitere Erträge aus der Abrechnung Essenversorgung Kita Sonnenschein
- Höhere Aufwendungen für Abrechnung Essenversorgung Kita Sonnenschein, Gewerbesteuerumlage, Bewirtschaftung der Kompostieranlage und Anpassung der Hortkostenumlage an den Schulverband Sternberg sowie die Kostenerstattung an private Unternehmen

und im

Finanzhaushalt (nur Investitionen):

- Ankauf von Grundstücken aus dem Tauschvertrag vom 17.06.2021 UR-NR. 719/2021
- Absicherung der IT-Daten in der Stadtverwaltung Sternberg durch TuxGuard E-Mail/Firewall- und VPN Lösung
- Anschaffung eines Seitenradarmesssystems
- Anschaffung eines Logistikfahrzeug Feuerwehrfahrzeug
- Sanierung Heimatmuseum Sternberg
- Erweiterung Spielplatz Karl-Marx-Straße 24
- Kunstrasenplatzsanierung auf dem Sportplatz Sternberg
- Erneuerung der Straßen:
 - o Walther-Rathenau-Platz
 - o Rudolf-Breitscheid-Straße
 - o Mühlenkamp
- Straßenausbau „An der Reuterkoppel“
- Ersatzbeschaffung Strandkorb

Der Investitionsplan verändert sich somit mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021 im Saldo von -963.600 € auf -1.437.100 €. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.975.100 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.538.000 € gegenüber.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden nicht verändert:

	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amts-durch- Schnitt
	2021	2020	2019	2018	2021	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	320	320	320	316	323	316	322	323	334
Grundsteuer B	400	400	400	380	427	424	427	428	400
Gewerbsteuer	350	350	350	350	381	377	380	382	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 landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

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

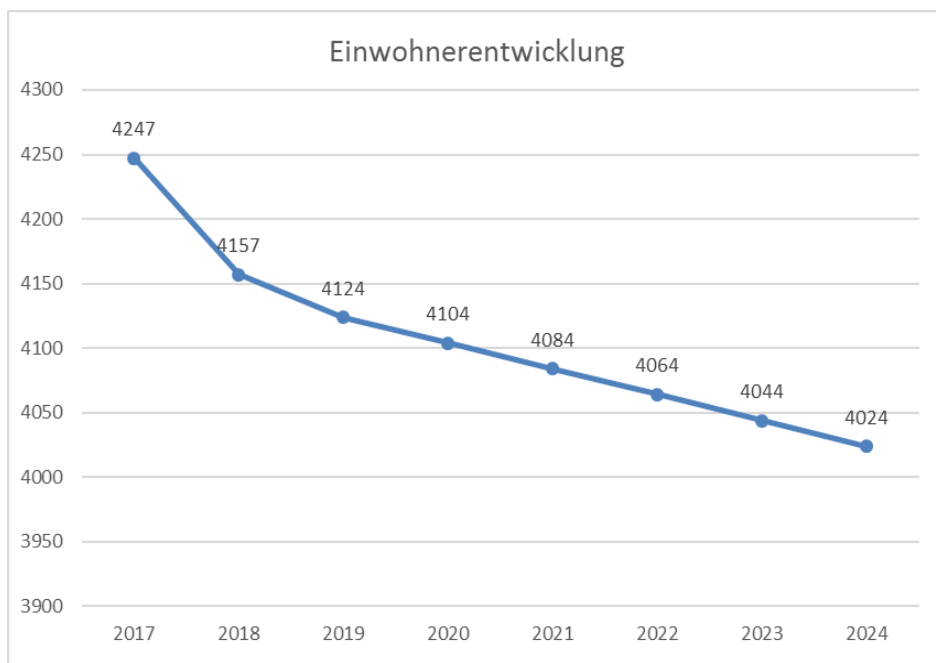
Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden **Gemeinden mit unterdurchschnittlichen 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 ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. 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.

	2017	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%	%
Kreisumlage	42,80	40,80	39,90	39,90	39,90

1.2. Einwohnerentwicklung

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.247	4.157	4.124	4.104	4.084	4.064	4.044	4.024



Einwohnerzahlen 2019

	Stand: 12/2019		
	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt
		01-18	in %
		01-18	
Blankenberg	378	36	10%
Borkow	428	79	18%
Brüel	2.566	371	14%
Dabel	1.364	191	14%
Hohen Pritz	350	60	17%
Kloster Tempzin	543	103	19%
Kobrow	402	59	15%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%
Mustin	359	40	11%
Sternberg	4.124	585	14%
Weitendorf	380	68	18%
Witzin	453	81	18%
Gesamt	12.140	1.795	15%

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Stadt Sternberg	Vorl. Ergebnis 2018	Vorl. Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020 *	Haushaltsjahr 2021	1. Nachtrag 2021	Finanzplanjahr 2022	Finanzplanjahr 2023	Finanzplanjahr 2024
Erträge	10.836.243	9.298.033	8.971.585	9.219.400	10.295.800	8.730.500	9.513.100	8.734.900
Aufwendungen	9.658.098	8.632.424	9.546.658	10.258.900	10.521.700	10.009.600	10.064.200	10.039.700
Jahresergebnis	1.178.145	665.609	-575.073	-1.039.500	-225.900	-1.279.100	-551.100	-1.304.800
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	457.576	436.617	408.100	398.300	398.300	383.600	395.800	378.400
Abzgl. Abschreibungen	1.150.777	809.728	838.500	758.300	791.700	691.100	694.600	667.600
Saldo	-693.201	-373.112	-430.400	-360.000	-393.400	-307.500	-298.800	-289.200
Entnahme aus der allg. KR	45.513	45.513	45.513	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	521.000	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	433.500	226.900	0	0	0
Jahresergebnis	1.223.658	711.122	-529.560	-85.000	1.000	-1.279.100	-551.100	-1.304.800
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.914.632	3.138.290	3.849.412	3.319.852	3.319.852	3.320.852	2.041.752	1.490.652
Ergebnis	3.138.290	3.849.412	3.319.852	3.234.852	3.320.852	2.041.752	1.490.652	185.852

* Bei den Positionen Sonderposten und Abschreibung werden 2020 die Ansätze des jeweiligen Jahres ausgewiesen, diese fließen auch in die Positionen „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein

Die Entwicklung des Jahresergebnisses stellt sich ab 2022 mit einem Fehlbetrag dar. Am Ende des Planungszeitraumes ist der Fehlbetrag von -1.304.800 € zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge steht ein vorläufiger Überschuss von 185.852 € aus, welcher den drastischen Werteverzehr im Planungszeitraum aufzeigt.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
			€	€
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2017	1.914.632	451
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.223.658	294
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	711.122	172
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-529.560	-129
2.	Ansatz Haushaltsjahr	2021	-85.000	-21
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2021	1.000	0
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		3.320.852	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-1.279.100	-315
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-551.100	-136
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.304.800	-324
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		185.852	

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

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.

Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	2.555.539	2.562.758	3.203.761	3.097.513	3.097.513	2.922.813	1.846.313	1.484.413
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	170.293	775.508	30.849	-656.200	-43.400	-939.600	-219.100	-981.700
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	163.074	134.505	137.097	131.300	131.300	136.900	142.800	148.900
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	2.562.758	3.203.761	3.097.513	2.310.013	2.922.813	1.846.313	1.484.413	353.813

Zum 31.12.2018 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 2.562.758 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 353.813 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einwohner	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						2.555.539	
3. Haushaltsvorjahr	2018	170.293	40,97	163.074	39,23	7.219	1,74
2. Haushaltsvorjahr	2019	775.508	188,05	134.505	32,62	641.003	155,43
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	30.849	7,52	137.097	33,41	-106.248	-25,89
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	-656.200	-160,68	131.300	32,15	-787.500	-192,83
Einwicklung im 1.NHH 2021 (Planung)	2021	-43.400	-10,63	131.300	32,15	-174.700	-42,78
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		933.249		565.975		2.922.813	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2022	-939.600	-231,20	136.900	33,69	-1.076.500	-264,89
2. Haushaltsfolgejahr	2023	-219.100	-54,18	142.800	35,31	-361.900	-89,49
3. Haushaltsfolgejahr	2024	-981.700	-243,96	148.900	37,00	-1.130.600	-280,96
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-1.207.151		994.575		353.813	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. §3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. 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 2.2. Muster 5b Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Zeile 8

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)															
Ifd. Nr.		Ansätze 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024							
		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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	10.446.288,78*	0	972.778,04	-1.330.700,00	351.878,04	-1.330.700,00	117.578,04	-1.330.700,00						
2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	6.904.810,74*	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.541.478,04*	0	972.778,04	-1.330.700,00	351.878,04	-1.330.700,00	117.578,04	-1.330.700,00						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.097.513	0	2.922.813	612.800	1.846.313	612.800	1.484.413	612.800						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-174.700	612.800	-1.076.500	0	-361.900	0	-1.130.600	0						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.922.813	612.800	1.846.313	612.800	1.484.413	612.800	353.813	612.800						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	360.587	0	-2.033.413	-1.943.500	-1.577.813	-1.943.500	-1.450.213	-1.943.500						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-2.394.000	-1.943.500	455.600	0	127.600	0	125.700	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.033.413	-1.943.500	-1.577.813	-1.943.500	-1.450.213	-1.943.500	-1.324.513	-1.943.500						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	83.378	0	83.378	0	83.378	0	83.378	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	83.378	0	83.378	0	83.378	0	83.378	0						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	972.778,04	-1.330.700,00	351.878,04	-1.330.700,00	117.578,04	-1.330.700,00	-887.321,96	-1.330.700,00						

*Gemäß vorläufiger Jahresabschluss 2020

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen					Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres			
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Zuführung Entnahme Bestand	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6			Je Einwohner		
				Z E B								
		20400000 20500000	20110000 20199996		20120000 20120001		20310000					
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		8.379.303		1.564.452		1.327.736		13.186.123			
	3. Haushaltsvorjahr	2018	3.138.290	Z E B	7.109.224 45.513 15.443.014	Z E B	271.361 0 1.835.813	Z E B	0 0 1.327.736		21.744.853	5.231
	2. Haushaltsvorjahr	2019	3.849.412	Z E B	7.109.224 7.154.737 15.397.501	Z E B	375.548 0 2.211.361	Z E B	0 0 1.327.736		22.786.010	5.525
	1. Haushaltsvorjahr	2020	3.319.852	Z E B	45.513 15.351.988	Z E B	0 2.211.361	Z E B	0 1.327.736		22.210.937	5.412
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	3.234.852	Z E B	0 15.351.988	Z E B	521.000 1.690.361	Z E B	433.500 894.236		21.171.437	5.184
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH	2021	3.320.852	Z E B	0 15.351.988	Z E B	0 2.211.361	Z E B	226.900 1.100.836		21.985.037	5.383
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	2.041.752	Z E B	0 15.351.988	Z E B	0 2.211.361	Z E B	0 1.100.836		20.705.937	5.095
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	1.490.652	Z E B	0 15.351.988	Z E B	0 2.211.361	Z E B	0 1.100.836		20.154.837	4.984
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	185.852	Z E B	0 15.351.988	Z E B	0 2.211.361	Z E B	0 1.100.836		18.850.037	4.684

Aufgrund der wegfallenden Einnahmen aus dem FAG sind weniger investive Maßnahmen bis zum Jahr 2024 möglich. Die Verringerung des Eigenkapitals kann in der Stadt Sternberg nicht durch Mehreinnahmen aus Einzahlungen (z.B. Verkäufe / Fördermittel) gedeckt werden. Bei weiteren investiven Auszahlungen sind die Einwerbung von Fördermittel unerlässlich.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

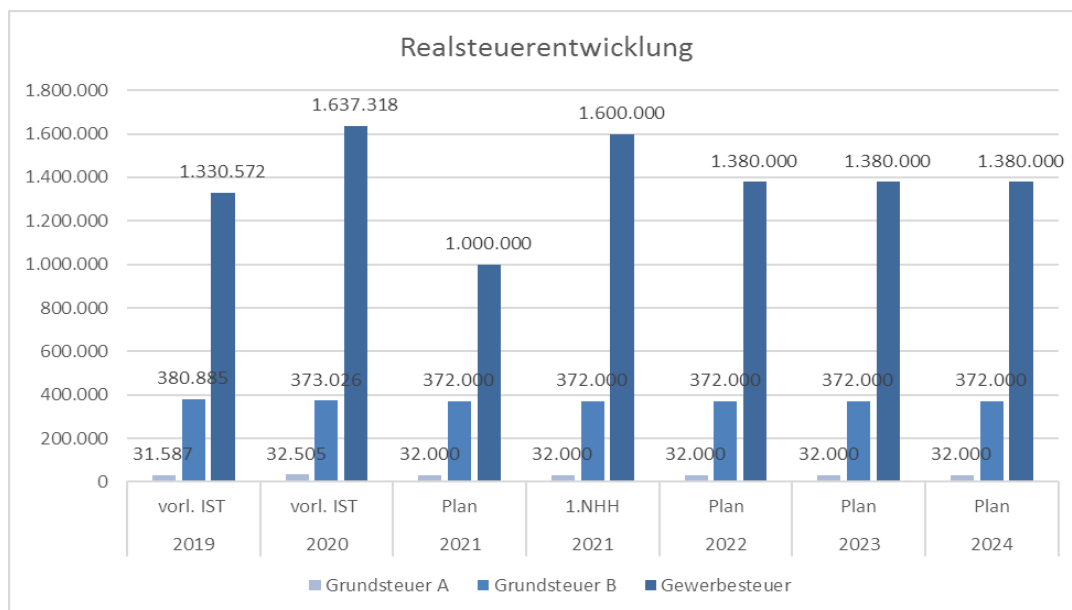
Unverändert

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

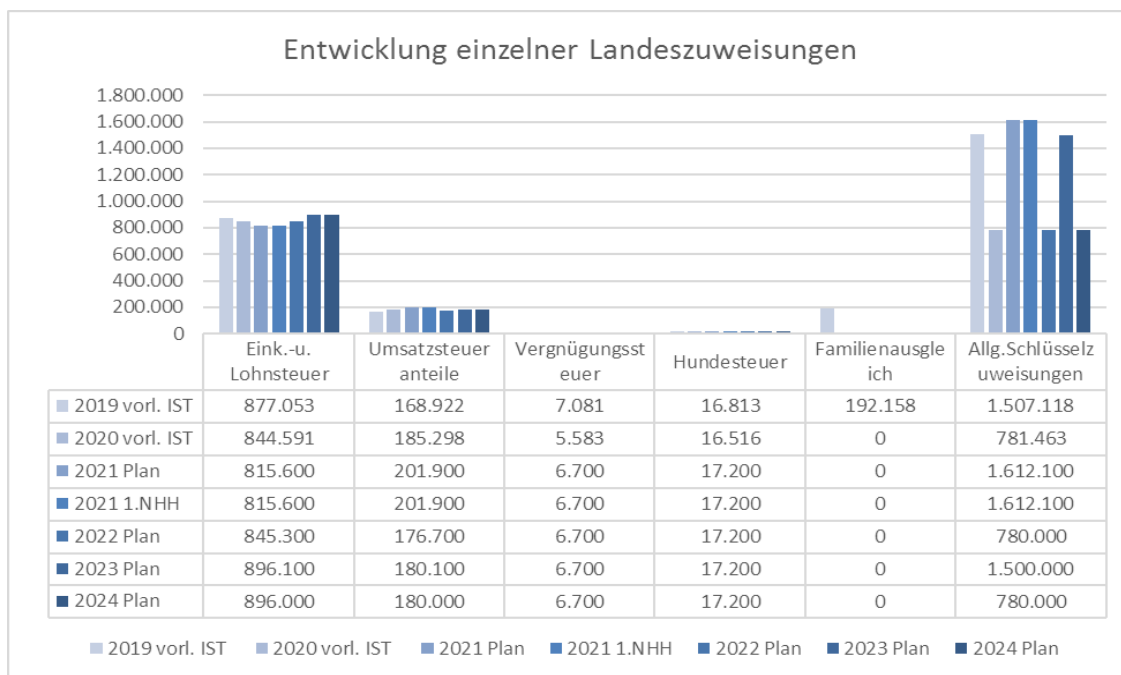
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	31.587	32.505	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	40120000	380.885	373.026	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Gewerbsteuer	40130000	1.330.572	1.637.318	1.000.000	1.600.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	877.053	844.591	815.600	815.600	845.300	896.100	896.000
Umsatzsteueranteile	40220000	168.922	185.298	201.900	201.900	176.700	180.100	180.000
Vergnügungssteuer	40310000	7.081	5.583	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Hundesteuer	40320000	16.813	16.516	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Familienausgleich	40521000	192.158	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	1.507.118	781.463	1.612.100	1.612.100	780.000	1.500.000	780.000
Summe Erträge		4.512.190	3.876.299	4.057.500	4.657.500	3.609.900	4.384.100	3.663.900
Gewerbest.-Umlage	54310000	244.232	160.846	100.000	160.000	138.000	138.000	138.000
Kreisumlage	54421000	1.449.281	1.662.671	1.594.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700
Altfehlbetragsumlage	54421100	45.513	45.513	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	724.106	783.147	830.900	830.900	830.900	830.900	830.900
Summe Aufwendungen		2.463.132	2.652.177	2.525.600	2.585.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
Überschuss 1		2.049.058	1.224.122	1.531.900	2.071.900	1.046.300	1.820.500	1.100.300
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS		4.231	6.720	15.500	15.500	13.000	13.000	13.000
Schulumlage/Beiträge RS		117.673	197.209	206.800	206.800	205.000	205.000	205.000
Zuweisungen für Kita		7.487	501.421	536.000	645.700	560.000	560.000	560.000
<i>Zwischensumme:</i>		<i>129.391</i>	<i>705.350</i>	<i>758.300</i>	<i>868.000</i>	<i>778.000</i>	<i>778.000</i>	<i>778.000</i>
Überschuss 2		1.919.666	518.773	773.600	1.203.900	268.300	1.042.500	322.300
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	353.328	353.328	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	0	0	0	0	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	0	69.028	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

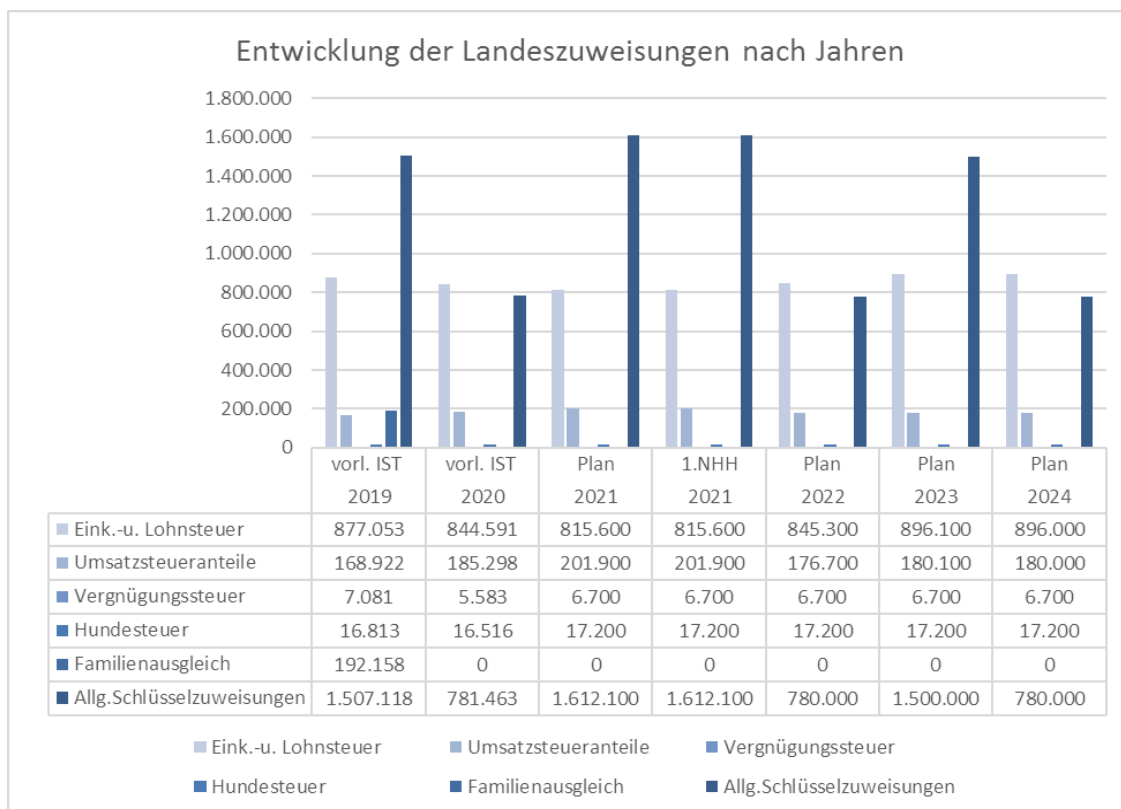
Realsteuerentwicklung



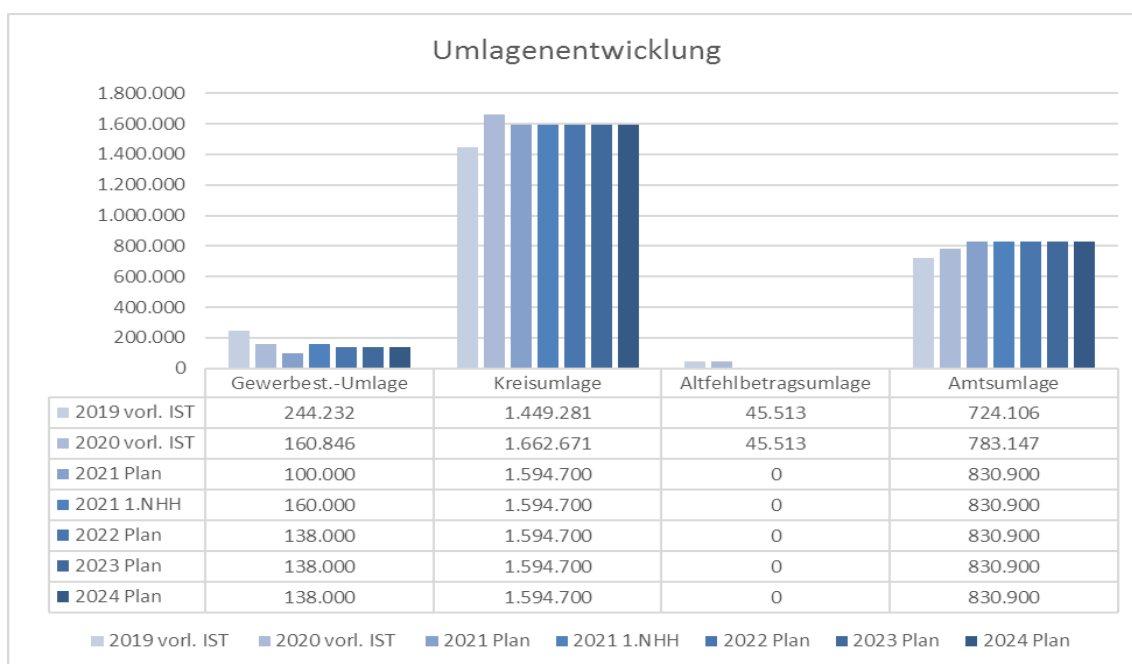
Entwicklung einzelner Landeszuweisungen



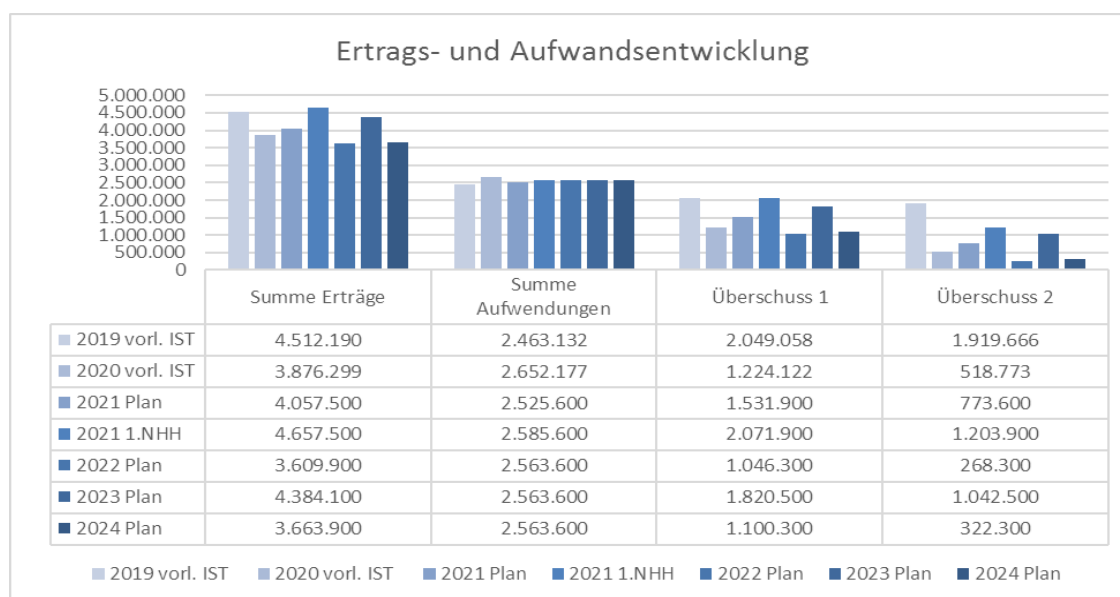
Entwicklung der Landeszuweisungen nach Jahren



Umlagenentwicklung



Ertrags- und Aufwandsentwicklung



6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	30.602	40.595	50.000	50.000	48.900	50.000	48.900
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50210000 - 50222002	2.838.010	2.931.246	3.183.800	3.183.800	3.241.400	3.301.400	3.360.700
Beiträge zu Versorgungs- kassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50310000 - 50430000	810.095	804.399	869.400	869.400	817.600	828.200	817.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	3.994	5.412	7.300	7.300	7.300	7.300	6.600
Zuführungen zu Rückstellungen	50710000 - 50820000	-337.476	65.488	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
Gesamt Personalaufwendungen		3.345.224	3.847.141	4.173.800	4.173.800	4.178.500	4.250.200	4.297.300
Gesamtaufwendungen		8.632.424	9.546.658	10.258.900	10.521.700	10.009.600	10.064.200	10.039.700
% zu Gesamtaufwendungen		39 %	40 %	41 %	40 %	42 %	42 %	43 %

Die Erhöhung der Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen erfolgt aufgrund der Überprüfung der für diese Dienstposten bisher geltenden Stellenbewertungen.

Derzeit werden im Hause weitere Stellenüberprüfungen vorgenommen, die zu einer Erhöhung der Bewertung führen können. Diese sollen Berücksichtigung im nächsten Nachtragshaushalt finden.

6.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesstätte

Zum 01.12.2020 wurde die Essenversorgung in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ vom Caterer UWM auf die DRK Küche der „Sternberger Kinnings“ umgestellt. Die Essengeldabrechnung konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht durch das DRK übernommen werden, da die technischen Voraussetzungen noch nicht gegeben waren. Die Abrechnung erfolgte daher weiterhin durch die Firma UWM. Gemäß KiföG MV darf sich der Essenanbieter keiner Drittfirma bedienen, um die Essengelder abzurechnen. Die Abrechnung musste daher über die Stadt Sternberg erfolgen. Die Einnahmen im Produktsachkonto 01/3650000.4424900 werden direkt an den Essenanbieter DRK weitergeleitet aus 01/365000.52551000. Bei den vereinnahmten Essengeldern handelt es sich um durchlaufende Posten.

Mit dem 01.01.2022 erfolgt die Abrechnung der Essengelder über den DRK direkt, wodurch die durchlaufenden Posten eine Übergangslösung waren und zukünftig nicht mehr anfallen.

Die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben ergibt sich aus der Spitzabrechnung der Monate Jan.-Mai 2021, in diesen Monaten wurden die Personalkosten anteilig zur Pauschalabrechnung durch die Stadt Sternberg übernommen sowie ein erhöhter Abrechnungsaufwand an UWM.

6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

unverändert

6.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 5.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	Anmerkungen
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH	
114030		Bauhof	114.350	100.610	120.900	124.900	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	76.423	62.482	70.000	70.000	
	52210000	Abfall	13.416	13.849	15.000	15.000	
	52310000	Unterhaltung	3.588	1.233	5.000	5.000	
114050		Sonstige Zentrale Dienste	76.118	67.233	130.100	130.100	
	52240000 - 52240003	Heizung	12.053	9.911	18.600	18.600	
	52260000 - 52260003	Strom	9.421	9.498	16.300	16.300	
	52310000 - 52310006	Unterhaltung	14.430	12.759	18.200	18.200	
	52320000 - 52320006	Bewirtschaftung	928	1.662	2.200	2.200	
116010		Finanzen	4.890	3.637	2.700	2.700	
	52543000	Vollstreckungskosten	2.220	3.240	2.000	2.000	LK
122010		Sicherheit und Ordnung	9.705	14.104	26.600	26.600	
	52920000	Bestattungskosten	1.705	1.656	5.000	5.000	
	52930000	Fundtiere	5.194	4.505	8.000	8.000	
122090		Bürgerbüro	42.607	36.903	44.900	44.900	
	52541000	Bundesdruckerei	37.265	30.078	35.000	35.000	
	52321000	Gebäudereinigung	4.855	4.973	6.000	6.000	
126050		Feuerwehr	58.285	47.220	51.700	54.800	
	52240000	Heizung	2.357	2.380	4.000	4.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	30.525	14.085	16.000	19.100	
252010		Heimatmuseum	6.953	1.555	8.100	8.100	
	52260000	Strom	3.712	110	4.000	4.000	
	52321000	Gebäudereinigung	0	0	1.000	1.000	
272010		Bibliothek	4.374	8.150	6.900	6.900	
	52321000	Gebäudereinigung	1.846	1.419	2.400	2.400	
281000		Heimatspflege	15.802	1.374	16.000	16.000	Veranstaltungen
365000		Kindertagesstätte	87.983	83.215	107.000	216.700	
	52240000	Heizung	7.752	5.705	11.000	11.000	
	52260000	Strom	5.554	4.637	7.500	7.500	
	52310000	Unterhaltung	4.829	10.003	15.000	15.000	
	52321000	Gebäudereinigung	41.572	36.344	45.000	45.000	
	52551000	Kostenerstattung an priv. Unternehmen	7.487	6.989	0	109.700	Zwischenfinanzierung Essenversorgung Kita
424020		Sporthalle / Sportplatz	13.656	24.724	14.200	14.200	
	52310000	Unterhaltung	13.473	23.262	12.000	12.000	Geräteunterhaltung
424030		Freibad / Badehaus / Sanitär	15.469	27.454	34.400	34.400	
	52920000	Rettungsschwimmer	11.040	11.040	11.200	11.200	
541000		Gemeindestraßen	219.289	156.318	251.000	258.400	
	52260000	Strom	51.748	40.706	80.000	80.000	
	52320000	Regenwasserbeseitigung	52.091	17.364	18.000	18.000	
	52330000	Unterhaltung Straßen	80.617	68.001	90.000	90.000	
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	15.768	14.465	17.000	17.000	
	52920000	Baumpflege	13.550	13.248	40.000	47.400	
545000		Straßenreinigung	9.266	2.724	14.000	14.000	
573060		Vereinshaus	7.277	8.266	19.300	19.300	
553060		Friedhof	21.855	16.460	35.400	35.400	
	52260000	Strom	5.996	6.212	8.000	8.000	
	52330000	Unterhaltung Infrastruktur	4.736	0	5.000	5.000	
		Gesamt:	707.882	599.948	883.200	1.007.400	
		Gesamtaufwendungen:	8.632.424	9.546.658	10.258.900	10.521.700	
		Aufwendungen in Prozent:	8,20 %	6,28 %	8,61 %	9,57 %	

6.6. Besondere Aufwendungen

Sanierungsarbeiten Fassade am ehem. Amtsgebäude (am Mecklenburgering)

6.7. Zusammenfassung

Aufwendungen	Plan 2021	Nachtrag 2021	Mehr / Weniger	Erläuterungen
Personalaufwendungen	4.173.800	4.173.800	0	
Zuschuss f. Kindertagesstätten				Zwischenfinanzierung Essenversorgung Kita
	536.000	645.700	109.700	
Zuschuss für Schulen	222.300	222.300	0	
Unterhaltung Rathaus	10.000	10.000	0	
Baumpflege	40.000	47.400	7.400	
Unterhaltung Straßen	102.500	102.500	0	
Kreisumlage	1.594.700	1.594.700	0	
	6.679.300	6.796.400	117.100	
Erträge	Plan 2021	Nachtrag 2021	Mehr / Weniger	Erläuterungen
Grundsteuer A	32.000	32.000	0	
Grundsteuer B	372.000	372.000	0	
Gewerbsteuer	1.000.000	1.600.000	600.000	Aktualisierung gem. FA
Schlüsselzuweisungen	1.612.100	1.612.100	0	
Familienlastenausgleich	0	0	0	
Anteil an Einkommenssteuer				
	815.600	815.600	0	
Anteil an Umsatzsteuer	201.900	201.900	0	
	4.033.600	4.633.600	600.000	

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

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Haushaltsbelastungen beizufügen.

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

7.1. Ankauf Grundstücke

Projektnummer: 1140202102

Kaufpreis	199.600 €	Gem. UR 719/2021
Dritte	226.800 €	
Spenden	0 €	
Eigenmittel	57.200 €	

Gem. Tauschvertrag vom 17.06.2021 UR Nr. 719/2021 sind Einzahlungen in Höhe von 226.800 € und dazugehörige Auszahlungen plus Nebenkosten von insgesamt 199.600 € einzustellen.

7.2. Allgemeine EDV-Software

Projektnummer 1140401701

Kaufpreis	32.500 €	Berücksichtigung in der Amtsumlage JAB 2021	Afa/Jahr
Dritte	0 €		
Spenden	0 €		
Eigenmittel	32.500 €		6.500 €

Für die Absicherung der IT-Daten in der Stadtverwaltung Sternberg wurde eine TuxGuard E-Mail/Firewall- und VPN Lösung geschaffen. Mit der Eilentscheidung vom 21.04.2021 hat der Bürgermeister dieser Umstellung auf die Sonicwall und die Installation des Servers bestätigt. Die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 32.500 € sind hierfür notwendig.

7.3. Seitenradarmesssystem

Projektnummer 1230002101

Kaufpreis	3.000 €	Berücksichtigung in der Amtsumlage JAB 2021	Afa/Jahr
Dritte	0 €		
Spenden	0 €		
Eigenmittel	3.000 €		300 €

Eine Verkehrszählung im Bereich des Ordnungsamtes ist notwendig, um die Verkehrsdichte und das allgemeine Verkehrsaufkommen auf bestimmten Streckenabschnitten zu erfassen und auszuwerten. Zur Unterstützung dient das Seitenradarmesssystem, um hier bei auftretenden Beschwerden und Anzeigen von Bürgern konkrete Aussagen treffen zu können. Es dient weiter zur Gefahrenabwehr und hilft gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung der Straßen aber auch des Verkehrs vornehmen zu können. Der Betrag in Höhe von 3.000 € wurde bereitgestellt.

7.4. Logistikfahrzeug Feuerwehrfahrzeug Sternberg

Projektnummer 1260502101

	Haushaltsausgabereste Vorjahre	1. NHH 2021	Erläuterungen	Afa/Jahr
Planansatz	254.400 €	67.500 €	Gesamtausgaben: 321.900	
Dritte	0 €	170.000 €	Beantragte FM über LK und Innenministerium	
Saldo	151.900 € Eigenmittel (Gesamtausgaben - Fördermittel)			10.127 €

Änderung des Finanzierungsplanes zur Ersatzbeschaffung eines Logistikfahrzeuges aufgrund der zwischenzeitlich in kraftgetretenen Euro6-Norm, was Mehrkosten für das Fahrgestell hervorruft. Mit der Ausschreibung im Jahr 2020 und der anschließenden Auswertung der eingereichten Angebote ergab das wirtschaftlich günstigste Ausschreibungsergebnis für die Lieferung eines GW-L2 einen Auftragswert von circa 321.900 €.

Dieser Wert weicht sehr von den Planungskosten in Höhe von 225.000 € ab. Bei einer Drittelfinanzierung wird ein Mehraufwand in Höhe von 67.500 € für die Stadt Sternberg fällig, da der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit Schreiben vom 02.12.2020 eine Anpassung der Drittelfinanzierung abgelehnt hat. Eine Antwort des Innenministeriums steht hier noch aus. Um

das Auftragsvolumen von circa 321.900 € realisieren zu können, sind die zusätzlichen Mittel von 67.500 € in den Nachtragshaushalt eingearbeitet.

Für die überplanmäßige Ausgabe für die Beschaffung des Gerätewagens Logistik GW-L2 für die Feuerwehr Sternberg wurde mit Beschluss vom 08.09.2021 der Stadtvertretung Sternberg zugestimmt. Die Fördermittel werden zu 50% über die Feuerschutzsteuer des Landkreises Ludwigslust-Parchim und zu 50% über den Sonderbedarfsantrag beim Innenministerium unterstützt.

7.5. Sanierung Heimatmuseum Sternberg

Projektnummer 2520101801

	Haushaltsausgabereste Vorjahre + Planansatz	1. NHH 2021 Veränderung		Afa/Jahr
Planansatz	2.555.000 €	675.000 €	3.230.000 €	
Fördermittel	1.900.000 €	465.000 €	2.365.000 €	
Eigenmittel		210.000 €	865.000 €	10.813 €

Für die nachhaltige Sanierung des Denkmalsgeschützten Gebäudes des Heimatmuseums in 19406 Sternberg, Mühlenstraße 6, sind aufgrund bereits bekannter Mehrkosten zusätzliche Mittel in Höhe von 675.000 € veranschlagt.

Ursachen liegen unter anderem in den Preissteigerungen für Materialien in allen Branchen (Holz, Metall, Stahl), in Preissteigerungen aufgrund von Lieferengpässen, welches zur Verwendung anderer lieferbarer Baustoffe führt (Holz für Dachlattung, Holz für Zimmerarbeiten) und durchgeführten Submissionen und zu hohen Angebotspreisen, da Lose mehrfach ausgeschrieben worden sind (z.B. Putz und Tischlerarbeiten, sowie Zimmerarbeiten).

Beim Fördermittelgeber wurden mit Antrag vom 20.07.2021 für die Mehrkosten zusätzliche Fördermittel zur Finanzierung der Gesamtausgaben von circa 3.230.000 € berücksichtigt.

7.6. Erweiterung Spielplatz in der Karl-Marx-Straße

Projektnummer 3660001901

	Plan	1. NHH 2021	Afa/Jahr
Ausgaben	0 €	31.000 €	
Dritte (Fördermittel)	0 €	15.000 €	
Eigenmittel	0 €	16.000 €	2.000 €

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 19.04.2021 wurde nach der Richtlinie für die Förderung von Kinderspielplätzen ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € gewährt. In Zusammenarbeit mit dem Sozialausschuss wurden für die grundhafte Erneuerung des Kinderspielplatzes in der Stadt Sternberg, Karl-Marx-Straße 24, Spielgeräte ausgewählt. Mit dem Ausschreibungsergebnis müssen Mittel in Höhe von 31.000 € bereitgestellt werden.

7.7. Kunstrasenplatz Sanierung (Sportplatz)

Projektnummer 4240202101

	Plan	1.NHH 2021	Afa/Jahr
Ausgaben	0 €	220.000 €	
Dritte (Fördermittel)	0 €	100.000 €	
Eigenmittel	0 €	120.000 €	6.000 €

Es soll ein vollständiger Austausch des Kunstrasenbelages, sowie die Erneuerung der Linienmarkierungen erfolgen. Der Antrag über die Fördermittel liegt beim Landesförderinstitut vor, erst mit Vorlage des Zuwendungsbescheides darf mit der Maßnahme begonnen werden.

7.8. Erneuerung „Walther-Rathenau-Platz“ in Sternberg

Projektnummer 5410001801

	Plan 2021	1.NHH 2021	Erläuterungen	Afa/Jahr
Baukosten	0 €	27.000 €	Mehrkosten	
Eigenmittel	0 €	27.000 €		772 €

Die Ausgaben sind für die Begleichung der 4. Abschlagsrechnung und Schlussrechnung zum Ausbau des Walther-Rathenau-Platzes in Sternberg eingestellt. Eine Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 15.06.2021 liegt vor.

7.9. Erneuerung „Rudolf-Breitscheid-Straße“ in Sternberg

Projektnummer 5410001802

	Plan 2021	1.NHH 2021	Erläuterungen	Afa/Jahr
Baukosten	0 €	21.000 €	Mehrkosten	
Eigenmittel	0 €	21.000 €		600 €

Die Ausgaben sind für die Begleichung der 4. Abschlagsrechnung und Schlussrechnung zum Ausbau der Rudolf –Breitscheid-Straße in Sternberg eingestellt. Eine Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 15.06.2021 liegt vor.

7.10. Erneuerung der Straße „Mühlenkamp“ in Sternberg

Projektnummer 5410001803

	Plan 2021	1.NHH 2021	Erläuterungen	Afa/Jahr
Baukosten	0 €	22.300 €	Mehrkosten	
Eigenmittel	0 €	22.300 €		638 €

Die Ausgaben sind für die Begleichung der 4. Abschlagsrechnung und Schlussrechnung zum Ausbau der Straße Mühlenkamp in Sternberg eingestellt. Eine Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 15.06.2021 liegt vor.

7.11. Ausbau der Straße „An der Reuterkoppel“ in Sternberg

Projektnummer 5410002101

	Plan 2021	1.NHH 2021	Erläuterungen
Baukosten	0 €	10.000 €	Planungskosten
Eigenmittel	0 €	10.000 €	

Zum Ausbau der Straße „An der Reuterkoppel“ werden Planungskosten in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

7.12. Beschaffung Strandkorb

Projektnummer: 5750002101

Die Ersatzbeschaffung eines Strandkorbes wird zu Veranstaltungen wie zum Beispiel 10 Jahre Landkreis Ludwigslust-Parchim als wesentliches Dekoelement eingesetzt und außerdem zur Ausgestaltung des Innenhofes der Touristeninformation verwendet. Die Anschaffungskosten in Höhe von 1.400 € wurden eingestellt. Die Abschreibungskosten belaufen sich auf 280 €/Jahr.

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	1.010	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	6.531	6.183	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111040	56920000	Verfügungsmittel	1.145	464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
114050	56930000	Repräsentation MA	332	455	600	600	600	600	600
252010		Heimatismuseum	25.562	12.373	15.500	15.500	25.600	20.200	36.000
272010		Stadtbücherei	12.276	5.192	15.100	15.100	15.600	16.000	16.300
281000		Heimat- u. Kulturpflege	15.352	2.274	19.900	19.900	19.900	19.900	10.600
331000		Wohlfahrtspflege	13.150	14.186	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
362000		Jugendarbeit	17.731	17.242	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
421000		Förderung des Sports	8.100	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424020		Sportplatz	50.993	21.542	48.400	48.400	7.400	7.500	7.400
424030		Freibäder, Bootsanleger, WWR	22.186	30.009	46.900	46.900	39.400	39.500	39.700
573040		Öffentliche Toiletten, Brunnen	3.470	2.447	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
573060		Vereinshaus	9.636	13.702	26.000	26.000	26.300	27.300	27.500
626000	57940000	Sanierungsbeitrag Stewo	36.960	36.960	37.000	37.000	0	0	0
Freiwillige Leistungen			224.434	171.078	264.300	264.300	189.800	186.100	193.300
Summe ordentliche Aufwendungen			8.632.424	9.546.658	10.258.900	10.521.700	10.009.600	10.064.200	10.039.700
Anteil am Ergebnishaushalt			2,6 %	1,8 %	2,6 %	2,5 %	1,9 %	1,8 %	1,9 %

9. Fazit und Ausblick

Die Stadt weist bei Rubikon eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt im laufenden Jahr ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Im Planungsjahr 2022 steht ein vorläufiges Jahresergebnis ohne Entnahmen aus der Kapitalrücklage und ohne Entnahmen aus Rücklagen in Höhe von -1.279.100 € aus. Auch am Ende des Planungszeitraumes erhöht sich der Jahresfehlbetrag weiter.

Die Stadt verfügt zum Ende des Haushaltsjahres über einen Liquiditätsbestand von 972.778 €.

Im Planungszeitraum verringert sich der Liquiditätsbestand auf -887.322 €. Durch Grundstücksverkäufe und weiteren Einnahmeverbesserungen wie zum Beispiel Einwerbung von Fördermitteln wird sich das Jahresergebnis geringfügig verbessern. Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz werden zukünftig die Weichen für das Haushaltsjahr 2022 gestellt.

Ursachen für die Verringerung des Liquiditätsbestandes um 2.568.700 € sind:

- Umsetzung der investiven Maßnahmen gemäß Investitionsprogramm
- Vorsorgliche Ausbuchung der Geldanlage von Greensill
- Übertragung von 470.000 € zur Unterstützung des Schulverbandes zur Zwischenfinanzierung der Schulsporthalle in Sternberg

Um einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. Energiekosten, Kreis- und Amtsumlage, Schulumlagen) zu sichern, sind Mehreinnahmen und Mehreinzahlungen durch das neue Finanzausgleichsgesetz an die Städte (hier ehem. Grundzentrum) zu erzielen. Die Verringerung dieser Erträge und Einzahlungen führt zur weiteren verstärkten Überprüfung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie auch die Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen.

Die investiven Vorhaben müssen verstärkt über den Einsatz von Fördermitteln realisiert werden. Die Abschreibungen sind weiterhin ein wesentlicher Faktor im Bereich des Ergebnishaushaltes und muss weiterhin durch die Stadt Sternberg selbst erwirtschaftet werden.

Ort, Datum

Bürgermeister

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	2.445.400	0	2.445.400	3.045.400	600.000	2.829.900	0	2.884.100	0	2.883.900	0
	40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40120000 Grundsteuer B	372.000	0	372.000	372.000	0	372.000	0	372.000	0	372.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	1.000.000	0	1.000.000	1.600.000	600.000	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	815.600	0	815.600	815.600	0	845.300	0	896.100	0	896.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.900	0	201.900	201.900	0	176.700	0	180.100	0	180.000	0
	40310000 Vergnügungssteuer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	40320000 Hundesteuer	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.859.300	0	2.859.300	3.001.900	142.600	1.969.400	0	2.701.600	0	1.964.800	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.612.100	0	1.612.100	1.612.100	0	780.000	0	1.500.000	0	780.000	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	0	114.300	114.300	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	41442100 Zuweisungen vom Land(Eltermentlastung Vorschuljahr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	895.000	0	895.000	895.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443100 Zuweisungen vom Landkreis(Eltermentlastung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	344.200	0	344.200	344.200	0	331.400	0	343.600	0	326.800	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.800	0	512.800	512.800	0	509.300	0	509.100	0	506.900	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	97.100	0	97.100	97.100	0	97.100	0	97.100	0	97.100	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	0	41.300	0	41.300	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.100	0	69.100	69.100	0	69.300	0	69.300	0	68.400	0
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	43228000 Parkgebühren	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	74.200	0	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	43620000 Kurbeiträge	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	43620001 Kurabgabe	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	50.000	0	50.000	50.000	0	48.100	0	48.100	0	47.500	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	43.000	0	43.000	43.000	0	41.200	0	40.000	0	39.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	125.100	0	124.100	0
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	8.200	0	8.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.900	0	113.900	113.900	0	113.900	0	113.900	0	112.900	0
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.800	0	3.093.800	3.198.000	104.200	3.113.800	0	3.109.200	0	3.071.200	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	47.500	0	47.500	47.500	0	45.800	0	41.200	0	36.700	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.997.500	0	2.997.500	2.997.500	0	3.022.400	0	3.022.400	0	3.022.400	0
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f. Komposteieranlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.400	0	33.400	137.600	104.200	33.400	0	33.400	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.100	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	44259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	172.800	0	172.800	402.400	229.600	172.800	0	172.800	0	172.800	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0
	46120001 Erträge aus Erbbaupachten - Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verkehrsangelegenheiten	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	46211000 ordnungsrechtliche Erträge Pass- und Meldewesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	46212000 ordnungsrechtliche Erträge allgemeine Maßnahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	46221000 Mahngebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	46260000 Erträge Spenden	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	46270000 Versichererstattungen	100	0	100	2.900	2.800	100	0	100	0	100	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.219.400	0	9.219.400	10.295.800	1.076.400	8.730.500	0	9.513.100	0	8.734.900	0
11	- Personalaufwendungen	4.173.800	0	4.173.800	4.173.800	0	4.178.500	0	4.250.200	0	4.297.300	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	50.000	0	50.000	50.000	0	48.900	0	50.000	0	48.900	0
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	169.500	0	169.500	169.500	0	174.000	0	180.000	0	186.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.915.400	0	2.915.400	2.915.400	0	2.967.400	0	3.019.900	0	3.072.200	0
	50220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.900	0
	50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	33.500	0	33.500	33.500	0	34.200	0	34.900	0	35.600	0
	50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	0	2.600	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	56.800	0	56.800	56.800	0	57.100	0	57.700	0	57.900	0
	50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.100	0	125.100	125.100	0	125.500	0	125.800	0	126.100	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112.300	0	112.300	112.300	0	112.600	0	113.700	0	114.200	0
	50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	610.300	0	610.300	610.300	0	557.800	0	567.000	0	555.800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	4.300	0
	50520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	52.800	0	52.800	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.100	28.100	1.326.200	1.464.000	165.900	1.277.000	0	1.256.700	0	1.250.100	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	20.800	0	20.800	20.800	0	21.100	0	21.500	0	21.600	0
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	600	0	600	600	0	700	0	800	0	800	0
	52210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	600	0	600	600	0	700	0	800	0	800	0
	52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	500	0	600	0	600	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	9.500	0	9.500	9.500	0	10.000	0	10.500	0	10.800	0
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0
	52220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	300	0	300	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	25.600	0	25.600	25.600	0	27.200	0	27.800	0	28.300	0
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	11.000	0	11.000	0
	52240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.400	0	2.400	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	116.400	0	116.400	116.400	0	127.200	0	137.500	0	138.000	0
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	10.000	0	10.000	0
	52260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52260003 Aufwendungen für Strom Archiv	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0	8.700	0	8.900	0
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	400	0	400	400	0	400	0	500	0	500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	52270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	700	0	700	700	0	700	0	800	0	800	0
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	52270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.400	0	57.400	57.400	0	45.500	0	45.600	0	45.200	0
	52310001 Unterhaltung Grundstücke und Sportlerheime/Badehäuser	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	6.000	0	6.000	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	8.000	0	8.000	8.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	0	29.500	0	29.600	0
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	100	0	100	4.100	4.000	100	0	100	0	100	0
	52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
	52320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52321000 Gebäudereinigung	58.900	0	58.900	58.900	0	60.300	0	62.000	0	63.400	0
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	13.000	0	13.000	0
	52321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	18.000	0	18.000	0
	52321003 Gebäudereinigung Archiv	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.700	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.500	0	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	18.000	0	18.000	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	92.500	3.100	95.600	95.600	3.100	92.500	0	92.500	0	90.300	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.300	0	8.600	0	8.900	0
	52360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	52360002 Unterhaltung Toilettenwagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	0	21.000	21.000	0	20.300	0	20.400	0	20.400	0
	52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.800	0	65.800	65.800	0	62.700	0	34.700	0	33.000	0
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.100	0	3.100	0
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.700	0	24.700	24.700	0	24.300	0	24.600	0	18.800	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	310.200	0	310.200	310.200	0	310.200	0	310.200	0	310.200	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	35.000	0	35.000	37.600	2.600	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	109.700	109.700	0	0	0	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	300	0	300	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.200	0	75.200	96.700	21.500	65.200	0	65.200	0	65.200	0
	52930000 Aufwendungen für Fundtiere	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52940000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52950000 Aufwendungen für den Seuchenschutz	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	16.200	0	16.200	16.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	52980000 Aufwendungen Corona-Krise	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0
14	– Abschreibungen	758.300	0	758.300	791.700	33.400	691.100	0	694.600	0	667.600	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.100	0	26.100	26.100	0	11.400	0	9.800	0	4.200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.100	0	70.100	70.100	0	80.100	0	90.100	0	90.100	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	527.400	0	527.400	560.800	33.400	519.700	0	517.600	0	504.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	95.700	0	95.700	95.700	0	43.100	0	40.700	0	33.200	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.300	0	35.300	35.300	0	34.900	0	34.500	0	34.200	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53942799 Abschreibungen auf Forderungen von VV-Konten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.336.500	0	3.336.500	3.396.500	60.000	3.394.200	0	3.394.200	0	3.390.900	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.300	0	758.300	758.300	0	778.000	0	778.000	0	778.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.100	0
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (DiA-V)	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	0	17.400	0	17.400	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	100.000	0	100.000	160.000	60.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.594.700	0	1.594.700	1.594.700	0	1.594.700	0	1.594.700	0	1.594.700	0
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	830.900	0	830.900	830.900	0	830.900	0	830.900	0	830.900	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.400	0	98.400	98.400	0	55.700	0	49.900	0	43.700	0
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	8.500	0	8.500	8.500	0	7.600	0	6.800	0	5.900	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	47.900	0	47.900	47.900	0	43.100	0	38.100	0	32.800	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	593.800	0	593.800	597.300	3.500	413.100	0	418.600	0	390.100	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.400	0	37.400	37.400	0	33.700	0	30.000	0	29.300	0
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.900	0	12.900	12.900	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.300	0	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
	56220000 Leasing	35.300	0	35.300	35.300	0	35.300	0	35.300	0	35.300	0
	56240000 Datenverarbeitung	119.900	0	119.900	119.900	0	117.900	0	119.900	0	117.900	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175.500	0	175.500	175.500	0	13.000	0	12.500	0	2.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	16.000	0	16.000	16.000	0	11.000	0	11.000	0	8.000	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	17.500	0	17.500	17.500	0	9.900	0	17.500	0	9.700	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	56330000 Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56352000 Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	56370000 Bankgebühren	2.000	0	2.000	5.500	3.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.200	0	17.200	17.200	0	17.700	0	17.800	0	17.900	0
	56410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	200	0	200	200	0	300	0	300	0	300	0
	56410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56410004 Versicherungsbeiträge Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	400	0	400	0	500	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	56411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	200	0	200	200	0	300	0	300	0	300	0
	56411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	56411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	500	0	600	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
	56422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	56920000 Verfügungsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56930000 Repräsentationen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(Bauhof)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58100002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(FA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(OA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58100007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jüdischer Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.258.900	28.100	10.287.000	10.521.700	262.800	10.009.600	0	10.064.200	0	10.039.700	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.039.500	-28.100	-1.067.600	-225.900	813.600	-1.279.100	0	-551.100	0	-1.304.800	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	521.000	0	521.000	0	-521.000	0	0	0	0	0	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	521.000	0	521.000	0	-521.000	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	433.500	0	433.500	226.900	-206.600	0	0	0	0	0	0
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	433.500	0	433.500	226.900	-206.600	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-85.000	-28.100	-113.100	1.000	86.000	-1.279.100	0	-551.100	0	-1.304.800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.319.852	0	3.319.852	3.319.852	0	3.320.852	86.000	2.041.752	86.000	1.490.652	86.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.234.852	-28.100	3.291.752	3.320.852	86.000	2.041.752	86.000	1.490.652	86.000	185.852	86.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	2.445.400	0	2.445.400	3.045.400	600.000	2.829.900	0	2.884.100	0	2.883.900	0
	60110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	60120000 Grundsteuer B	372.000	0	372.000	372.000	0	372.000	0	372.000	0	372.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.000.000	0	1.000.000	1.600.000	600.000	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	815.600	0	815.600	815.600	0	845.300	0	896.100	0	896.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.900	0	201.900	201.900	0	176.700	0	180.100	0	180.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	60320000 Hundesteuer	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
	60521000 Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.511.000	0	2.511.000	2.646.200	135.200	1.633.900	0	2.353.900	0	1.633.900	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.612.100	0	1.612.100	1.612.100	0	780.000	0	1.500.000	0	780.000	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	0	114.300	114.300	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
	61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	61442100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land(Elternentlastung Vorschuljahr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	895.000	0	895.000	895.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0
	61443001 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61443100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Landkreis(Elternentlastung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.800	0	419.800	419.800	0	420.000	0	421.000	0	420.100	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	97.100	0	97.100	97.100	0	97.100	0	97.100	0	97.100	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	0	41.300	0	41.300	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.100	0	69.100	69.100	0	69.300	0	69.300	0	68.400	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	63228000 Parkgebühren	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	74.200	0	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
	63610000 Fremdenverkehrsabgabe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	63620000 Kurbeiträge	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	63620001 Einzahlung Kurabgabe	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	125.100	0	124.100	0
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	8.200	0	8.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.900	0	113.900	113.900	0	113.900	0	113.900	0	112.900	0
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.800	0	3.093.800	3.198.000	104.200	3.113.800	0	3.109.200	0	3.071.200	0
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	47.500	0	47.500	47.500	0	45.800	0	41.200	0	36.700	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.997.500	0	2.997.500	2.997.500	0	3.022.400	0	3.022.400	0	3.022.400	0
	64243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Komposteieranlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.400	0	33.400	137.600	104.200	33.400	0	33.400	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.100	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	64259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	175.600	0	175.600	178.400	2.800	175.600	0	175.600	0	175.600	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Verkehrsangelegenheiten	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	66211000 Ordnungsrechtliche Einzahlung Pass- und Meldewesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	66212000 ordnungsrechtliche Einzahlung allgemeine Maßnahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	66221000 Mahngebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	66260000 Spenden	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	66270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	2.900	2.800	100	0	100	0	100	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.780.900	0	8.780.900	9.623.100	842.200	8.308.500	0	9.080.100	0	8.320.000	0
10	– Personalauszahlungen	4.110.500	0	4.110.500	4.110.500	0	4.115.200	0	4.186.900	0	4.234.000	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	50.000	0	50.000	50.000	0	48.900	0	50.000	0	48.900	0
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	169.500	0	169.500	169.500	0	174.000	0	180.000	0	186.000	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.915.400	0	2.915.400	2.915.400	0	2.967.400	0	3.019.900	0	3.072.200	0
	70220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.900	0
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	33.500	0	33.500	33.500	0	34.200	0	34.900	0	35.600	0
	70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	0	2.600	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	56.800	0	56.800	56.800	0	57.100	0	57.700	0	57.900	0
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.100	0	125.100	125.100	0	125.500	0	125.800	0	126.100	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112.300	0	112.300	112.300	0	112.600	0	113.700	0	114.200	0
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	610.300	0	610.300	610.300	0	557.800	0	567.000	0	555.800	0
	70420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	70420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	4.300	0
	70520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.100	28.100	1.325.200	1.463.000	165.900	1.276.000	0	1.255.700	0	1.249.100	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	20.800	0	20.800	20.800	0	21.100	0	21.500	0	21.600	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	600	0	600	600	0	700	0	800	0	800	0
	72210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	600	0	600	600	0	700	0	800	0	800	0
	72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	500	0	600	0	600	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	9.500	0	9.500	9.500	0	10.000	0	10.500	0	10.800	0
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	800	0	800	800	0	900	0	900	0	900	0
	72220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	300	0	300	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	25.600	0	25.600	25.600	0	27.200	0	27.800	0	28.300	0
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	11.000	0	11.000	0
	72240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.400	0	2.400	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	116.400	0	116.400	116.400	0	127.200	0	137.500	0	138.000	0
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	10.000	0	10.000	0
	72260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0	8.700	0	8.900	0
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	400	0	400	400	0	400	0	500	0	500	0
	72270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	700	0	700	700	0	700	0	800	0	800	0
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.400	0	57.400	57.400	0	45.500	0	45.600	0	45.200	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Sportlerheime/Badehäuser	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	6.000	0	6.000	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	8.000	0	8.000	8.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	0	29.500	0	29.600	0
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	100	0	100	4.100	4.000	100	0	100	0	100	0
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	58.900	0	58.900	58.900	0	60.300	0	62.000	0	63.400	0
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	13.000	0	13.000	0
	72321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	18.000	0	18.000	0
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.700	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.500	0	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	18.000	0	18.000	0
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	92.500	3.100	95.600	95.600	3.100	92.500	0	92.500	0	90.300	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.300	0	8.600	0	8.900	0
	72360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	0	21.000	21.000	0	20.300	0	20.400	0	20.400	0
	72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.800	0	65.800	65.800	0	62.700	0	34.700	0	33.000	0
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.100	0	3.100	0
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.700	0	24.700	24.700	0	24.300	0	24.600	0	18.800	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	310.200	0	310.200	310.200	0	310.200	0	310.200	0	310.200	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	35.000	0	35.000	37.600	2.600	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	109.700	109.700	0	0	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	300	0	300	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	75.200	0	75.200	96.700	21.500	65.200	0	65.200	0	65.200	0
	72930000 Auszahlungen für Fundtiere	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	72940000 Auszahlungen für Obdachlosenunterbringung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72950000 Auszahlungen für den Seuchenschutz	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	16.200	0	16.200	16.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	72980000 Auszahlungen Corona-Krise	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.336.500	0	3.336.500	3.396.500	60.000	3.394.200	0	3.394.200	0	3.390.900	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.300	0	758.300	758.300	0	778.000	0	778.000	0	778.000	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	74151100 Auszahlungen für laufende Zwecke(DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.100	0
	74191000 Auszahlungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	0	17.400	0	17.400	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	100.000	0	100.000	160.000	60.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.594.700	0	1.594.700	1.594.700	0	1.594.700	0	1.594.700	0	1.594.700	0
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	830.900	0	830.900	830.900	0	830.900	0	830.900	0	830.900	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	96.900	0	96.900	96.900	0	54.200	0	48.400	0	42.200	0
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	8.500	0	8.500	8.500	0	7.600	0	6.800	0	5.900	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	47.900	0	47.900	47.900	0	43.100	0	38.100	0	32.800	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	596.100	0	596.100	599.600	3.500	408.500	0	414.000	0	385.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.400	0	37.400	37.400	0	33.700	0	30.000	0	29.300	0
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.900	0	12.900	12.900	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.300	0	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
	76220000 Leasing	35.300	0	35.300	35.300	0	35.300	0	35.300	0	35.300	0
	76240000 Datenverarbeitung	119.900	0	119.900	119.900	0	111.000	0	113.000	0	111.000	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	175.500	0	175.500	175.500	0	13.000	0	12.500	0	2.500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	16.000	0	16.000	16.000	0	11.000	0	11.000	0	8.000	0
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	17.500	0	17.500	17.500	0	9.900	0	17.500	0	9.700	0
	76300001 ASuszahlungen Geschäftsaufwendungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76310000 Büromaterial	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	76330000 Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76352000 Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	76370000 Bankgebühren	2.000	0	2.000	5.500	3.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	17.200	0	17.200	17.200	0	17.700	0	17.800	0	17.900	0
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	200	0	200	200	0	300	0	300	0	300	0
	76410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76410004 Versicherungsbeiträge Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	400	0	400	0	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	200	0	200	200	0	300	0	300	0	300	0
	76411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	76411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	500	0	600	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	76422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	76920000 Verfügungsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76930000 Repräsentationen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.437.100	28.100	9.465.200	9.666.500	229.400	9.248.100	0	9.299.200	0	9.301.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-656.200	-28.100	-684.300	-43.400	612.800	-939.600	0	-219.100	0	-981.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.300	0	1.175.300	1.755.300	580.000	389.600	0	61.600	0	56.700	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	297.100	0	297.100	297.100	0	266.400	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	147.000	0	147.000	147.000	0	123.200	0	61.600	0	56.700	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	731.200	0	731.200	1.196.200	465.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	226.800	226.800	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)	1.244.300	0	1.244.300	2.051.100	806.800	458.600	0	130.600	0	125.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.664.800	174.561	1.839.361	4.245.500	2.580.700	3.000	0	3.000	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	76.300	67.500	143.800	76.300	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	24.500	0	24.500	275.500	251.000	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	5.000	1.400	6.400	6.400	1.400	3.000	0	3.000	0	0	0
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsge- genstände Rettungsdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.529.000	70.161	1.599.161	2.284.300	755.300	0	0	0	0	0	0
	78695500 Auszahlung für Finanzanlagen vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	199.600	169.600	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	30.000	0	30.000	199.600	169.600	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.694.800	174.561	1.869.361	4.445.100	2.750.300	3.000	0	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-450.500	-174.561	-625.061	-2.394.000	-1.943.500	455.600	0	127.600	0	125.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.106.700	-202.661	-1.309.361	-2.437.400	-1.330.700	-484.000	0	-91.500	0	-856.000	0
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	131.300	0	131.300	131.300	0	136.900	0	142.800	0	148.900	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79253001 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt/ Laufzeit mehr als 5 Jahre	131.300	0	131.300	131.300	0	136.900	0	142.800	0	148.900	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	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)	-131.300	0	-131.300	-131.300	0	-136.900	0	-142.800	0	-148.900	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.238.000	-202.661	-1.440.661	-2.568.700	-1.330.700	-620.900	0	-234.300	0	-1.004.900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-787.500	-28.100	-815.600	-174.700	612.800	-1.076.500	0	-361.900	0	-1.130.600	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.097.513	0	1.742.361	3.097.513	0	2.922.813	612.800	1.846.313	612.800	1.484.413	612.800
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.310.013	-28.100	926.761	2.922.813	612.800	1.846.313	612.800	1.484.413	612.800	353.813	612.800
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	2.445.400	0	2.445.400	3.045.400	600.000	2.829.900	0	2.884.100	0	2.883.900	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	372.000	0	372.000	372.000	0	372.000	0	372.000	0	372.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	1.000.000	0	1.000.000	1.600.000	600.000	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	815.600	0	815.600	815.600	0	845.300	0	896.100	0	896.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.900	0	201.900	201.900	0	176.700	0	180.100	0	180.000	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	0	23.900	0	23.900	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.859.300	0	2.859.300	3.001.900	142.600	1.969.400	0	2.701.600	0	1.964.800	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.612.100	0	1.612.100	1.612.100	0	780.000	0	1.500.000	0	780.000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	128.400	128.400	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	898.900	0	898.900	913.100	14.200	853.900	0	853.900	0	853.900	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	348.300	0	348.300	348.300	0	335.500	0	347.700	0	330.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.800	0	512.800	512.800	0	509.300	0	509.100	0	506.900	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	138.500	0	138.500	138.500	0	138.500	0	138.500	0	138.500	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	259.300	0	259.300	259.300	0	259.500	0	260.500	0	259.600	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	50.000	50.000	0	48.100	0	48.100	0	47.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	125.100	0	124.100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	125.100	0	124.100	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	3.093.800	0	3.093.800	3.198.000	104.200	3.113.800	0	3.109.200	0	3.071.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
9	+ Sonstige Erträge	172.800	0	172.800	402.400	229.600	172.800	0	172.800	0	172.800	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.219.400	0	9.219.400	10.295.800	1.076.400	8.730.500	0	9.513.100	0	8.734.900	0
11	- Personalaufwendungen	4.173.800	0	4.173.800	4.173.800	0	4.178.500	0	4.250.200	0	4.297.300	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	63.300	0	63.300	63.300	0	63.300	0	63.300	0	63.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.100	28.100	1.326.200	1.464.000	165.900	1.277.000	0	1.256.700	0	1.250.100	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	227.500	0	227.500	227.500	0	241.300	0	256.300	0	257.900	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	532.900	3.100	536.000	540.000	7.100	513.400	0	482.900	0	480.500	0
14	- Abschreibungen	758.300	0	758.300	791.700	33.400	691.100	0	694.600	0	667.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.336.500	0	3.336.500	3.396.500	60.000	3.394.200	0	3.394.200	0	3.390.900	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	810.900	0	810.900	810.900	0	830.600	0	830.600	0	827.300	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	100.000	0	100.000	160.000	60.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.594.700	0	1.594.700	1.594.700	0	1.594.700	0	1.594.700	0	1.594.700	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	830.900	0	830.900	830.900	0	830.900	0	830.900	0	830.900	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	98.400	0	98.400	98.400	0	55.700	0	49.900	0	43.700	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	56.400	0	56.400	56.400	0	50.700	0	44.900	0	38.700	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	42.000	0	42.000	42.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	593.800	0	593.800	597.300	3.500	413.100	0	418.600	0	390.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.258.900	28.100	10.287.000	10.521.700	262.800	10.009.600	0	10.064.200	0	10.039.700	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.039.500	-28.100	-1.067.600	-225.900	813.600	-1.279.100	0	-551.100	0	-1.304.800	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	521.000	0	521.000	0	-521.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	521.000	0	521.000	0	-521.000	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	433.500	0	433.500	226.900	-206.600	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-85.000	-28.100	-113.100	1.000	86.000	-1.279.100	0	-551.100	0	-1.304.800	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.748.827	0	3.748.827	3.748.827	0	3.749.827	86.000	2.470.727	86.000	1.919.627	86.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.663.827	-28.100	3.635.727	3.749.827	86.000	2.470.727	86.000	1.919.627	86.000	614.827	86.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1140202101 Rückzahlung aus Grünem Erlass Ackerland																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0		
	1140202102 Ankauf Grundstücke																
	Einzahlungen	0,00	0	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0	0	0	226.800	226.800		
	Auszahlungen	0,00	0	199.600	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0	199.600	169.600		
	Saldo	0,00	0	27.200	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200	57.200		
	1140302102 Großflächenmäher																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0		
	Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0		
	1140302103 Tankstelle (klein) Bauhof																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0		
	Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0		
	1140401701 Allgemeine EDV-Software																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	423,50	0	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.924	32.500		
	Saldo	-423,50	0	-32.500	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.924	-32.500		
	1140401702 EDV-Hardware																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	1.814,75	5.000	5.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	17.815	0		
	Saldo	-1.814,75	-5.000	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	-17.815	0		
	1230002101 Seitenradarmesssystem																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000		
	Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000		
	1260502101 Logistikfahrzeug Feuerwehrfahrzeug Sternberg																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	67.500	67.500		
	Saldo	0,00	0	-67.500	-67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.500	-67.500		
	2520101801 Sanierung Heimatmuseum Sternberg																
	Einzahlungen	0,00	506.200	1.196.200	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702.400	465.000		
	Auszahlungen	282.220,63	1.000.000	1.975.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.257.221	675.000		
	Saldo	-282.220,63	-493.800	-778.800	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.554.821	-210.000		
	3650002101 Hangrutsche mit Podest																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0		
	Saldo	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.400	0		
	3650002102 Klettergerät Wolkenkletterer																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800	0		
	3650002103 Matschanlage																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0		
	Saldo	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.100	0		
	3650002104 Sechseckturnanlage																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0		
	Saldo	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.200	0		
	3660001901 Erweiterung Spielplatz in K.-Marx-Straße																
	Einzahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
	Auszahlungen	0,00	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000		
	Saldo	0,00	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000		
	4240202101 Kunstrasenplatz Sanierung																
	Einzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	Auszahlungen	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000		
	Saldo	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000		
	5410001801 Erneuerung Walter-Ratnow-Platz in Sternberg																
	Einzahlungen	12.395,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.395	0		
	Auszahlungen	78.710,73	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.711	27.000		
	Saldo	-66.315,69	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.316	-27.000		
	5410001802 Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße																
	Einzahlungen	35.977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.977	0		
	Auszahlungen	141.619,06	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.619	21.000		
	Saldo	-105.642,04	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.642	-21.000		
	5410001803 Erneuerung der Straße Mühlenkamp in Sternberg																
	Einzahlungen	22.572,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.573	0		
	Auszahlungen	104.966,49	0	22.300	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	127.266	22.300		
	Saldo	-82.393,73	0	-22.300	-22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.694	-22.300		
	5410002101 Straßenbau Am Serrahnsbach																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.000	0		
	Saldo	0,00	0	-223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.000	0		
	5410002102 Ausbau An der Reuterkoppel																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
	Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
	5530602101 Rasenmähertraktor Friedhof																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0		
	Saldo	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	0		
	5530602102 Bagger Yanmar																
	Einzahlungen	0,00	0	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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
	Auszahlungen			0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	
	Saldo			0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	
	5750002101 Strandkorb																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	
	Saldo			0,00	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	
				0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen			70.944,82	572.200	1.538.000	806.800	0	0	0	0	0	0	0	2.181.145	806.800	
	Auszahlungen			765.625,25	1.306.700	2.975.100	1.280.300	3.000	0	3.000	0	0	0	0	5.053.425	1.280.300	
	Saldo			-694.680,43	-734.500	-1.437.100	-473.500	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	-2.872.280	-473.500	

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Zentrale Finanzleistungen		5 Bürgeramt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.400	600.000	0	0	0	0	0	0	3.045.400	600.000	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.995.000	142.600	600	0	915.800	0	0	0	1.733.200	121.100	12.600	7.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.800	0	36.600	0	1.100	0	0	0	0	0	222.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	100	0	0	0	14.200	0	0	0	10.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.800	104.200	22.000	0	104.300	104.200	200	0	2.942.700	0	90.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.200	0	0	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	175.200	2.800	6.000	0	4.100	0	133.100	0	18.000	0	11.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.946.500	849.600	65.300	0	1.025.300	104.200	147.500	0	7.750.500	721.100	346.600	7.400
11	- Personalaufwendungen	3.972.100	0	954.200	0	1.016.900	0	626.600	0	0	0	581.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.200	151.800	151.100	0	521.300	112.300	7.900	0	0	0	170.900	3.100
14	- Abschreibungen	725.300	33.400	34.600	0	22.700	0	25.400	0	800	0	13.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.396.500	60.000	0	0	805.700	0	0	0	2.585.600	60.000	5.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.400	0	0	0	0	0	0	0	98.400	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	573.700	3.500	175.200	0	182.300	0	91.800	3.500	300	0	70.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.164.200	248.700	1.315.100	0	2.548.900	112.300	751.700	3.500	2.685.100	60.000	842.300	3.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.700	600.900	-1.249.800	0	-1.523.600	-8.100	-604.200	-3.500	5.065.400	661.100	-495.700	4.300
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)	-217.700	600.900	-1.249.800	0	-1.523.600	-8.100	-604.200	-3.500	5.065.400	661.100	-495.700	4.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.800	14.100										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.900	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	2.900	2.800										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	611.300	16.900										
11	- Personalaufwendungen	792.600	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.000	36.400										
14	- Abschreibungen	628.100	33.400										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	53.400	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.021.100	69.800										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.409.800	-52.900										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.409.800	-52.900										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Zentrale Finanzleistungen		5 Bürgeramt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.400	600.000	0	0	0	0	0	0	3.045.400	600.000	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.646.200	135.200	0	0	895.000	0	0	0	1.726.400	114.300	3.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.200	0	30.000	0	1.100	0	0	0	0	0	179.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	100	0	0	0	14.200	0	0	0	7.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.800	104.200	22.000	0	104.300	104.200	200	0	2.942.700	0	90.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.200	0	0	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178.000	2.800	6.000	0	4.100	0	135.900	0	18.000	0	11.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.497.300	842.200	58.100	0	1.004.500	104.200	150.300	0	7.743.700	714.300	291.300	0
10	- Personalauszahlungen	3.917.200	0	954.400	0	1.016.700	0	605.100	0	0	0	544.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.700	151.800	151.100	0	521.300	112.300	7.900	0	0	0	146.200	3.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.396.500	60.000	0	0	805.700	0	0	0	2.585.600	60.000	5.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	96.900	0	0	0	0	0	0	0	96.900	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	424.800	3.500	175.200	0	32.100	0	94.600	3.500	300	0	69.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.209.100	215.300	1.280.700	0	2.375.800	112.300	707.600	3.500	2.682.800	60.000	765.200	3.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	288.200	626.900	-1.222.600	0	-1.371.300	-8.100	-557.300	-3.500	5.060.900	654.300	-473.900	-3.100
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)	288.200	626.900	-1.222.600	0	-1.371.300	-8.100	-557.300	-3.500	5.060.900	654.300	-473.900	-3.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.200	465.000	1.196.200	465.000	0	0	0	0	147.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.639.000	691.800	1.196.200	465.000	0	0	0	0	147.000	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Zentrale Finanzleistungen		5 Bürgeramt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.479.200	1.856.700	1.975.000	675.000	25.900	1.400	1.032.500	1.032.500	0	0	67.500	67.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	199.600	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.678.800	2.026.300	1.975.000	675.000	25.900	1.400	1.032.500	1.032.500	0	0	67.500	67.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.039.800	-1.334.500	-778.800	-210.000	-25.900	-1.400	-1.032.500	-1.032.500	147.000	0	-67.500	-67.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.751.600	-707.600	-2.001.400	-210.000	-1.397.200	-9.500	-1.589.800	-1.036.000	5.207.900	654.300	-541.400	-70.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.300	0	0	0	0	0	0	0	131.300	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	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-131.300	0	0	0	0	0	0	0	-131.300	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.900	20.900										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.900	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.900	2.800										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	249.400	23.700										
10	- Personalauszahlungen	796.800	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.200	36.400										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.000	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.397.000	36.400										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.147.600	-12.700										
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)	-1.147.600	-12.700										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.000	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	226.800	226.800										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	295.800	226.800										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)											
		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	378.300	80.300										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	199.600	169.600										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	577.900	249.900										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-282.100	-23.100										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.429.700	-35.800										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0										

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl. Versicherung, 252010 Heimatmuseum, 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformatio, 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung (Gremien, Bürgermeister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 111040 Verwaltungsteuerung (Gremien, Bürgermeister)		Wesentlich 114050 Sonstige zentrale Dienste		Sonstig 112000 Personal		Sonstig 121000 Statistik und Wahlen	
		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	600	0	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.600	0	36.600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	22.000	0	0	0	18.500	0	100	0	3.200	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	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.300	0	65.300	0	0	0	19.200	0	100	0	3.200	0
11	- Personalaufwendungen	954.200	0	954.200	0	301.900	0	413.800	0	73.900	0	1.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	0	151.100	0	1.800	0	130.100	0	0	0	300	0
14	- Abschreibungen	34.600	0	34.600	0	400	0	32.400	0	200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	175.200	0	175.200	0	12.500	0	127.400	0	6.100	0	9.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.315.100	0	1.315.100	0	316.600	0	703.700	0	80.200	0	10.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.249.800	0	-1.249.800	0	-316.600	0	-684.500	0	-80.100	0	-7.700	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)	-1.249.800	0	-1.249.800	0	-316.600	0	-684.500	0	-80.100	0	-7.700	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 252010 Heimatmuseum, 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformation, 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger meister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		122100		252010		272010		553060		575000			
		Personenstandswesen		Heimatmuseum		Bibliothek		Friedhof		Tourismusinformation			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	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	200	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	6.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.000	0	0	0	0	0	0	0	28.800	0		
11	- Personalaufwendungen	64.700	0	0	0	0	0	7.500	0	91.300	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	15.600	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.700	0	0	0	0	0	7.500	0	115.500	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.700	0	0	0	0	0	-7.500	0	-86.700	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)	-66.700	0	0	0	0	0	-7.500	0	-86.700	0		

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformation, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung., 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 252010 Heimatmuseum, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111040		Wesentlich 114050		Sonstig 112000		Sonstig 121000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)		Sonstige zentrale Dienste		Personal		Statistik und Wahlen	
		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	30.000	0	30.000	0	0	0	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	22.000	0	0	0	18.500	0	100	0	3.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58.100	0	58.100	0	0	0	19.200	0	100	0	3.200	0
10	- Personalauszahlungen	954.400	0	954.400	0	301.900	0	413.800	0	73.900	0	1.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	0	151.100	0	1.800	0	130.100	0	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	175.200	0	175.200	0	12.500	0	127.400	0	6.100	0	9.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.280.700	0	1.280.700	0	316.200	0	671.300	0	80.000	0	10.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.222.600	0	-1.222.600	0	-316.200	0	-652.100	0	-79.900	0	-7.700	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)	-1.222.600	0	-1.222.600	0	-316.200	0	-652.100	0	-79.900	0	-7.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.200	465.000	1.196.200	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111040		Wesentlich 114050		Sonstig 112000		Sonstig 121000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger		Sonstige zentrale Dienste		Personal		Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.196.200	465.000	1.196.200	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.975.000	675.000	1.975.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.975.000	675.000	1.975.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-778.800	-210.000	-778.800	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.001.400	-210.000	-2.001.400	-210.000	-316.200	0	-652.100	0	-79.900	0	-7.700	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformation, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung., 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger meister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 252010 Heimatmuseum, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		122100		252010		272010		553060		575000			
		Personenstandswesen		Heimatmuseum		Bibliothek		Friedhof		Tourismusinformation			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	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	6.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.000	0	0	0	0	0	0	0	21.600	0		
10	- Personalauszahlungen	64.700	0	0	0	200	0	7.500	0	91.300	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.600	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	80.700	0	0	0	200	0	7.500	0	113.900	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.700	0	0	0	-200	0	-7.500	0	-92.300	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.700	0	0	0	-200	0	-7.500	0	-92.300	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.196.200	465.000	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		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		122100		252010		272010		553060		575000			
		Personenstandswesen		Heimatismuseum		Bibliothek		Friedhof		Tourismusinformation			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	1.196.200	465.000	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.975.000	675.000	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	1.975.000	675.000	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-778.800	-210.000	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.700	0	-778.800	-210.000	-200	0	-7.500	0	-92.300	0		

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 424020 Sportplatz Stadion am See, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich 201000 Schulträgeraufgaben, allgem.		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in		Wesentlich 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein		Sonstig 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		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	915.800	0	915.800	0	0	0	0	0	905.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	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	104.300	104.200	104.300	104.200	0	0	0	0	104.200	104.200	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	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.025.300	104.200	1.025.300	104.200	0	0	0	0	1.009.600	104.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.016.900	0	1.016.900	0	128.400	0	0	0	875.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.300	112.300	521.300	112.300	0	0	37.600	2.600	216.700	109.700	236.000	0
14	- Abschreibungen	22.700	0	22.700	0	0	0	0	0	22.200	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	805.700	0	805.700	0	0	0	536.000	0	0	0	15.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	182.300	0	182.300	0	3.500	0	0	0	174.800	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.548.900	112.300	2.548.900	112.300	131.900	0	573.600	2.600	1.289.200	109.700	251.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.523.600	-8.100	-1.523.600	-8.100	-131.900	0	-573.600	-2.600	-279.600	-5.500	-251.600	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)	-1.523.600	-8.100	-1.523.600	-8.100	-131.900	0	-573.600	-2.600	-279.600	-5.500	-251.600	0

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 424020 Sportplatz Stadion am See, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 252010 Heimatmuseum		Sonstig 272010 Bibliothek		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der		Sonstig 362000 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	700	0	400	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	100	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)	800	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.800	0	7.200	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	8.100	0	6.900	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	0	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.300	0	206.800	0	12.800	0	17.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.300	0	1.200	0	500	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.300	0	15.500	0	19.900	0	206.800	0	12.800	0	17.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.500	0	-15.100	0	-19.900	0	-206.800	0	-12.800	0	-17.800	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)	-15.500	0	-15.100	0	-19.900	0	-206.800	0	-12.800	0	-17.800	0

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 424020 Sportplatz Stadion am See, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 421000 Förderung des Sports		Sonstig 424020 Sportplatz Stadion am See		Sonstig 575000 Tourismusinformation							
		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	10.500	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	4.000	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	0	10.500	0	0	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500	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	0	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.500	0	0	0	0	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.500	0	10.500	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)	-9.500	0	10.500	0	0	0						

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports, 575000 Tourismusinformation

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		
		2		201000		361000		365000		211020		
		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Schulträgeraufgaben, allgem.		Förderung von Kindern in		Kindertagesstätte Sonnenschein		Schulkostenbeiträge Grundschulen		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895.000	0	895.000	0	0	0	895.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.300	104.200	104.300	104.200	0	0	104.200	104.200	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.004.500	104.200	1.004.500	104.200	0	0	999.300	104.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.016.700	0	1.016.700	0	128.400	0	875.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.300	112.300	521.300	112.300	0	37.600	2.600	216.700	109.700	236.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	805.700	0	805.700	0	0	536.000	0	0	0	15.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	3.500	0	24.800	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.375.800	112.300	2.375.800	112.300	131.900	0	573.600	2.600	1.117.000	109.700	251.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.371.300	-8.100	-1.371.300	-8.100	-131.900	0	-573.600	-2.600	-117.700	-5.500	-251.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.371.300	-8.100	-1.371.300	-8.100	-131.900	0	-573.600	-2.600	-117.700	-5.500	-251.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				Schule, Kultur, Soziales und Sport		201000		361000		365000		211020	
						Schulträgeraufgaben, allgem.		Förderung von Kindern in		Kindertagesstätte Sonnenschein		Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.900	1.400	25.900	1.400	0	0	0	0	24.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.900	1.400	25.900	1.400	0	0	0	0	24.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.900	-1.400	-25.900	-1.400	0	0	0	0	-24.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.397.200	-9.500	-1.397.200	-9.500	-131.900	0	-573.600	-2.600	-142.200	-5.500	-251.500	0

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports, 575000 Tourismusinformation

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 252010		Sonstig 272010		Sonstig 281000		Sonstig 215020		Sonstig 331000		Sonstig 362000	
		Heimatmuseum		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	700	0	400	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	100	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)	800	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.800	0	7.000	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	8.100	0	6.900	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	3.300	0	206.800	0	12.800	0	17.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	1.200	0	500	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.000	0	15.100	0	19.800	0	206.800	0	12.800	0	17.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.200	0	-14.700	0	-19.800	0	-206.800	0	-12.800	0	-17.800	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)	-15.200	0	-14.700	0	-19.800	0	-206.800	0	-12.800	0	-17.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 252010		Sonstig 272010		Sonstig 281000		Sonstig 215020		Sonstig 331000		Sonstig 362000	
		Heimatmuseum		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.200	0	-14.700	0	-19.800	0	-206.800	0	-12.800	0	-17.800	0

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports, 575000 Tourismusinformation

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 421000		Sonstig 424020		Sonstig 575000						
		Förderung des Sports		Sportplatz Stadion am See		Tourismusinformation						
		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					
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	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	0	0	0	0	0					
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.500	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	0	0	0	0	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.500	0	0	0	0	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.500	0	0	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)	-9.500	0	0	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					

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		421000		424020		575000							
		Förderung des Sports		Sportplatz Stadion am See		Tourismusinformation							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
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	1.400	1.400						
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	1.400	1.400						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-1.400	-1.400						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.500	0	0	0	-1.400	-1.400						

Teilhaushalt 3 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573030 Campingplatz, 116010 Finanzen, 623000 Stadtwerke Sternberg, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul), 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Finanzen		Wesentlich 116010 Finanzen		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 114040 Technikunterstützte		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	
		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	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	133.100	0	133.100	0	8.100	0	0	0	0	0	125.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.500	0	147.500	0	8.300	0	0	0	0	0	125.000	0
11	- Personalaufwendungen	626.600	0	626.600	0	585.200	0	0	0	41.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900	0	2.700	0	0	0	5.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	25.400	0	25.400	0	14.200	0	0	0	10.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	91.800	3.500	91.800	3.500	27.700	3.500	0	0	62.100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	751.700	3.500	751.700	3.500	629.800	3.500	0	0	119.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-604.200	-3.500	-604.200	-3.500	-621.500	-3.500	0	0	-119.500	0	125.000	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)	-604.200	-3.500	-604.200	-3.500	-621.500	-3.500	0	0	-119.500	0	125.000	0

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573030 Campingplatz, 116010 Finanzen, 623000 Stadtwerke Sternberg, 114040 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung(Tul), 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573030 Campingplatz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.200	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	400	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.400	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.800	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.800	0										

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573030 Campingplatz, 116010 Finanzen, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tui), 540000 Konzessionsabgaben, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		
		116010		116010		612000		114040		540000		
		Finanzen		Finanzen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Technikunterstützte		Konzessionsabgaben		
		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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	135.900	0	135.900	0	8.100	0	0	0	0	125.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.300	0	150.300	0	8.300	0	0	0	0	125.000	0
10	- Personalauszahlungen	605.100	0	605.100	0	563.700	0	0	41.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900	0	2.700	0	0	5.200	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	94.600	3.500	94.600	3.500	27.700	3.500	0	62.100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	707.600	3.500	707.600	3.500	594.100	3.500	0	108.700	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-557.300	-3.500	-557.300	-3.500	-585.800	-3.500	0	-108.700	0	125.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-557.300	-3.500	-557.300	-3.500	-585.800	-3.500	0	-108.700	0	125.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			3		Wesentlich 116010		Wesentlich 612000		Sonstig 114040		Sonstig 540000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Finanzen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Technikunterstützte		Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	0	0	1.000.000	1.000.000	32.500	32.500	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)	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	0	0	1.000.000	1.000.000	32.500	32.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-32.500	-32.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.589.800	-1.036.000	-1.589.800	-1.036.000	-585.800	-3.500	-1.000.000	-1.000.000	-141.200	-32.500	125.000	0

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573030 Campingplatz, 116010 Finanzen, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tui), 540000 Konzessionsabgaben, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573030											
		Campingplatz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.800	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.000	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.800	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.800	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.200	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)	12.200	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573030											
		Campingplatz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.200	0										

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 541000 Gemeindestraßen, 626000 Beteiligungen, Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 623000 Stadtwerke Sternberg, 619990 VV-Konten, 114030 Bauhof

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Zentrale Finanzleistungen		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 623000 Stadtwerke Sternberg	
		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	3.045.400	600.000	3.045.400	600.000	0	0	3.045.400	600.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.200	121.100	1.733.200	121.100	6.800	6.800	1.726.400	114.300	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	2.942.700	0	2.942.700	0	0	0	0	0	2.909.300	0	33.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.200	0	11.200	0	0	0	1.000	0	600	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.750.500	721.100	7.750.500	721.100	6.800	6.800	4.772.800	714.300	2.927.900	0	33.400	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	800	0	800	0	0	0	500	0	300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.585.600	60.000	2.585.600	60.000	0	0	2.585.600	60.000	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	98.400	0	98.400	0	0	0	3.500	0	57.900	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.685.100	60.000	2.685.100	60.000	0	0	2.589.600	60.000	58.200	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.065.400	661.100	5.065.400	661.100	6.800	6.800	2.183.200	654.300	2.869.700	0	33.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.065.400	661.100	5.065.400	661.100	6.800	6.800	2.183.200	654.300	2.869.700	0	33.400	0

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 541000 Gemeindestraßen, 626000 Beteiligungen, Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 623000 Stadtwerke Sternberg, 619990 VV-Konten, 114030 Bauhof

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 626000 Beteiligungen, 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 €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.600	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.600	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.000	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.300	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.700	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.700	0										

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 623000 Stadtwerke Sternberg, 626000 Beteiligungen, Anteile, 619990 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	4				Wesentlich 541000		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 623000			
		Summe aller Produkte				Zentrale Finanzleistungen		Gemeindestraßen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stadtwerke Sternberg	
		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.400	600.000	3.045.400	600.000	0	0	3.045.400	600.000	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.726.400	114.300	1.726.400	114.300	0	0	1.726.400	114.300	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942.700	0	2.942.700	0	0	0	0	2.909.300	0	33.400	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.200	0	11.200	0	0	0	1.000	0	600	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.743.700	714.300	7.743.700	714.300	0	0	4.772.800	714.300	2.927.900	0	33.400	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.585.600	60.000	2.585.600	60.000	0	0	2.585.600	60.000	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	96.900	0	96.900	0	0	0	3.500	0	56.400	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.682.800	60.000	2.682.800	60.000	0	0	2.589.100	60.000	56.400	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.060.900	654.300	5.060.900	654.300	0	0	2.183.700	654.300	2.871.500	0	33.400	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.060.900	654.300	5.060.900	654.300	0	0	2.183.700	654.300	2.871.500	0	33.400	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0	147.000	0	0	0	147.000	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		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	4		Wesentlich 541000		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 623000			
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Gemeindestraßen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stadtwerke Sternberg	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	147.000	0	147.000	0	0	0	147.000	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	147.000	0	147.000	0	0	0	147.000	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.207.900	654.300	5.207.900	654.300	0	0	2.330.700	654.300	2.871.500	0	33.400	

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 623000 Stadtwerke Sternberg, 626000 Beteiligungen, Anteile, 619990 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen, 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 €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.600	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.600	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.000	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.300	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.700	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)	-27.700	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen, 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 €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.700	0										

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		Summe aller Produkte		5 Bürgeramt		122010 Sicherheit und Ordnung		122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)		126050 Feuerwehr		541000 Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.600	7.400	12.600	7.400	0	0	0	0	1.300	0	7.400	7.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.200	0	222.200	0	6.600	0	55.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	0	90.100	0	200	0	86.200	0	3.700	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	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.600	7.400	346.600	7.400	6.800	0	141.200	0	7.000	0	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	581.800	0	581.800	0	158.600	0	205.300	0	18.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900	3.100	170.900	3.100	26.600	0	44.900	0	54.800	3.100	0	0
14	- Abschreibungen	13.700	0	13.700	0	1.100	0	500	0	9.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200	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	70.700	0	70.700	0	12.300	0	29.400	0	17.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	842.300	3.100	842.300	3.100	198.600	0	280.100	0	105.300	3.100	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.700	4.300	-495.700	4.300	-191.800	0	-138.900	0	-98.300	-3.100	7.400	7.400
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)	-495.700	4.300	-495.700	4.300	-191.800	0	-138.900	0	-98.300	-3.100	7.400	7.400

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122040 Gewerbe		123000 Verkehrsangelegenheiten,		351000 Wohngeld		424030 Freibäder, Bootsanleger und		553000 Friedhof- und Bestattungswesen		553060 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	1.600	0	0	0	0	0	9.000	0	143.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	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	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.000	0	10.700	0	0	0	0	0	9.000	0	150.500	0
11	- Personalaufwendungen	44.000	0	27.300	0	59.800	0	0	0	30.000	0	38.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	0	4.500	0	3.000	0	0	0	35.400	0
14	- Abschreibungen	0	0	100	0	100	0	0	0	200	0	1.900	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	400	0	4.800	0	600	0	1.000	0	1.600	0	3.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.400	0	33.400	0	65.000	0	4.000	0	31.800	0	78.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.400	0	-22.700	0	-65.000	0	-4.000	0	-22.800	0	71.600	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)	-37.400	0	-22.700	0	-65.000	0	-4.000	0	-22.800	0	71.600	0

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573050 Märkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.000	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.200	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.200	0										

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 126050 Feuerwehr, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			5		122010		122090		126050		541000	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Sicherheit und Ordnung		Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)		Feuerwehr		Gemeindestraßen	
		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	3.900	0	3.900	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	179.200	0	179.200	0	6.600	0	55.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	0	90.100	0	200	0	86.200	0	3.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	291.300	0	291.300	0	6.800	0	141.200	0	5.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	544.200	0	544.200	0	158.600	0	205.300	0	18.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	3.100	146.200	3.100	26.600	0	44.900	0	54.800	3.100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200	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	69.600	0	69.600	0	12.300	0	29.400	0	17.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	765.200	3.100	765.200	3.100	197.500	0	279.600	0	95.500	3.100	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-473.900	-3.100	-473.900	-3.100	-190.700	0	-138.400	0	-89.800	-3.100	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-473.900	-3.100	-473.900	-3.100	-190.700	0	-138.400	0	-89.800	-3.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	5		Wesentlich 122010		Wesentlich 122090		Wesentlich 126050		Wesentlich 541000			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Sicherheit und Ordnung		Bürgerbüro (EMA, Zulassung, FS)		Feuerwehr		Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	67.500	67.500	67.500	67.500	0	0	0	67.500	67.500	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	67.500	67.500	67.500	67.500	0	0	0	67.500	67.500	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0	0	0	-67.500	-67.500	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-541.400	-70.600	-541.400	-70.600	-190.700	0	-138.400	0	-157.300	-70.600	0	

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 126050 Feuerwehr, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122040		123000		351000		424030		553000		553060	
		Gewerbe		Verkehrsangelegenheiten,		Wohngeld		Freibäder, Bootsanleger und		Friedhof- und Bestattungswesen		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	1.600	0	0	0	0	0	9.000	0	100.000	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	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.000	0	10.700	0	0	0	0	0	9.000	0	103.900	0
10	- Personalauszahlungen	44.000	0	27.300	0	59.800	0	0	0	30.000	0	700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	0	4.500	0	3.300	0	0	0	10.400	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	400	0	4.800	0	600	0	1.000	0	1.600	0	2.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.400	0	33.300	0	64.900	0	4.300	0	31.600	0	13.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.400	0	-22.600	0	-64.900	0	-4.300	0	-22.600	0	90.600	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)	-37.400	0	-22.600	0	-64.900	0	-4.300	0	-22.600	0	90.600	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122040		123000		351000		424030		553000		553060	
		Gewerbe		Verkehrsangelegenheiten,		Wohngeld		Freibäder, Bootsanleger und		Friedhof- und Bestattungswesen		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 €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.400	0	-22.600	0	-64.900	0	-4.300	0	-22.600	0	90.600	0

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 126050 Feuerwehr, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573050											
		Märkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.000	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	800	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.200	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)	6.200	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573050											
		Märkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.200	0										

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 511000 Stadtentwicklung, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 541010 Straßenbeleuchtung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114020 Liegenschaften, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424020 Sportplatz Stadion am See, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeitzentrum)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		Wesentlich 114010 Zentrales Grundstücks- und		Wesentlich 114030 Bauhof		Wesentlich 511030 Städtebauförderung		Wesentlich 521000 Bauverwaltung	
		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	332.800	14.100	332.800	14.100	0	0	200	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	236.900	0	236.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	0	37.500	0	0	0	33.400	0	0	0	3.100	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	2.900	2.800	2.900	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	611.300	16.900	611.300	16.900	0	0	33.800	0	0	0	3.100	0
11	- Personalaufwendungen	792.600	0	792.600	0	0	0	510.200	0	0	0	278.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.000	36.400	547.000	36.400	300	0	124.900	4.000	25.000	25.000	1.300	0
14	- Abschreibungen	628.100	33.400	628.100	33.400	300	0	30.200	0	0	0	100	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	53.400	0	53.400	0	0	0	22.300	0	0	0	3.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.021.100	69.800	2.021.100	69.800	600	0	687.600	4.000	25.000	25.000	283.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.409.800	-52.900	-1.409.800	-52.900	-600	0	-653.800	-4.000	-25.000	-25.000	-280.800	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)	-1.409.800	-52.900	-1.409.800	-52.900	-600	0	-653.800	-4.000	-25.000	-25.000	-280.800	0

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 511000 Stadtentwicklung, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 541010 Straßenbeleuchtung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114020 Liegenschaften, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424020 Sportplatz Stadion am See, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		114020		424030		511000		543000		545000	
		Gemeindestraßen		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Stadtreinigung, Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.700	0	0	0	13.800	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	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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	1.000	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	2.900	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	362.600	2.800	0	0	13.800	0	0	0	0	0	61.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	3.500	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	258.400	7.400	0	0	31.400	0	0	0	100	0	14.000	0
14	- Abschreibungen	561.700	33.400	0	0	20.300	0	0	0	0	0	15.000	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	16.000	0	0	0	1.500	0	10.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	836.100	40.800	0	0	56.700	0	10.000	0	100	0	29.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-473.500	-38.000	0	0	-42.900	0	-10.000	0	-100	0	32.000	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)	-473.500	-38.000	0	0	-42.900	0	-10.000	0	-100	0	32.000	0

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 511000 Stadtentwicklung, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 541010 Straßenbeleuchtung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114020 Liegenschaften, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424020 Sportplatz Stadion am See, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeitzentrum)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 546000 Bewirtschaftete Parkplätze		Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 553060 Friedhof		Sonstig 555000 Land- und Fortswirtschaft		Sonstig 573060 Allgemeine Einrichtungen und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100	14.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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)	8.000	0	0	0	114.900	0	0	0	14.100	14.100	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	1.200	0	6.200	0	84.200	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.700	0	6.200	0	84.200	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.300	0	-6.200	0	30.700	0	0	0	14.100	14.100	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 546000 Bewirtschaftete Parkplätze		Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 553060 Friedhof		Sonstig 555000 Land- und Fortwirtschaft		Sonstig 573060 Allgemeine Einrichtungen und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.300	0	-6.200	0	30.700	0	0	0	14.100	14.100	0	0

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511000 Stadtentwicklung, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeitzentrum), 424020 Sportplatz Stadion am See, 553060 Friedhof, 573040 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Wallmauer, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl. Versicherung., 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	6		114010		114030		511030		521000			
		Summe aller Produkte		Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		Zentrales Grundstücks- und		Bauhof		Städtebauförderung		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.900	20.900	20.900	20.900	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.900	0	186.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0	200	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	0	37.500	0	0	0	33.400	0	0	0	3.100	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.900	2.800	2.900	2.800	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	249.400	23.700	249.400	23.700	0	0	33.600	0	0	0	3.100	
10	- Personalauszahlungen	796.800	0	796.800	0	400	0	510.200	0	0	0	278.900	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.200	36.400	547.200	36.400	300	0	123.900	4.000	25.000	25.000	1.300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.000	0	53.000	0	0	0	21.900	0	0	0	3.600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.397.000	36.400	1.397.000	36.400	700	0	656.000	4.000	25.000	25.000	283.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.147.600	-12.700	-1.147.600	-12.700	-700	0	-622.400	-4.000	-25.000	-25.000	-280.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.147.600	-12.700	-1.147.600	-12.700	-700	0	-622.400	-4.000	-25.000	-25.000	-280.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.000	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			6		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		114010		114030		511030		521000	
						Zentrales Grundstücks- und		Bauhof		Städtebauförderung		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	226.800	226.800	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	295.800	226.800	295.800	226.800	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	378.300	80.300	378.300	80.300	0	0	45.000	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	199.600	169.600	199.600	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	577.900	249.900	577.900	249.900	0	0	45.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-282.100	-23.100	-282.100	-23.100	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.429.700	-35.800	-1.429.700	-35.800	-700	0	-667.400	-4.000	-25.000	-25.000	-280.700	0

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511000 Stadtentwicklung, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeitzentrum), 424020 Sportplatz Stadion am See, 553060 Friedhof, 573040 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Wallmauer, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		114020		424030		511000		543000		545000	
		Gemeindestraßen		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Stadtreinigung, Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.800	6.800	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.900	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.700	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	2.600	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	258.400	7.400	0	0	30.600	0	0	0	100	0	14.000	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	16.000	0	0	0	1.500	0	10.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	274.400	7.400	0	0	34.700	0	10.000	0	100	0	14.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-259.700	2.200	0	0	-34.700	0	-10.000	0	-100	0	47.000	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)	-259.700	2.200	0	0	-34.700	0	-10.000	0	-100	0	47.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		114020		424030		511000		543000		545000	
		Gemeindestraßen		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Stadtreinigung, Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.000	0	226.800	226.800	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	303.300	80.300	30.000	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	199.600	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	303.300	80.300	229.600	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-234.300	-80.300	-2.800	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-494.000	-78.100	-2.800	57.200	-34.700	0	-10.000	0	-100	0	47.000	0

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511000 Stadtentwicklung, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeitzentrum), 424020 Sportplatz Stadion am See, 553060 Friedhof, 573040 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Wallmauer, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl. Versicherung., 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		546000		551000		552000		553060		555000		573060	
		Bewirtschaftete Parkplätze		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhof		Land- und Fortwirtschaft		Allgemeine Einrichtungen und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100	14.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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)	8.000	0	0	0	114.900	0	0	0	14.100	14.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	6.200	0	84.200	0	2.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.200	0	6.200	0	84.200	0	2.000	0	0	0	4.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.800	0	-6.200	0	30.700	0	-2.000	0	14.100	14.100	-4.700	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)	6.800	0	-6.200	0	30.700	0	-2.000	0	14.100	14.100	-4.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		546000		551000		552000		553060		555000		573060	
		Bewirtschaftete Parkplätze		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhof		Land- und Fortswirtschaft		Allgemeine Einrichtungen und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.800	0	-6.200	0	30.700	0	-2.000	0	14.100	14.100	-4.700	0

Stellenplan 2021

1. Nachtrag Stellenplan zum Haushaushaltplan 2021

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung - Beamte

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung (ohne Beamte)

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen (ohne Beamte)

Stellenplanquerschnitt - Gesamtübersicht

Teilhaushalt 1 - Amt Zentrale Dienste - Kernverwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Kernverwaltung

Teilhaushalt 3 - Finanzen - Kernverwaltung

Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - Kernverwaltung

Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - Kernverwaltung

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

Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Übersicht Auszubildende

Nachrichtlicher Teil

Änderungsliste

Stellenplanübersicht

Beamte	Besoldungsgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	A11			
	A12			
	A13	1,000		1,000
	A14			
	A15			
	A16	1,000		1,000
	Summe	2,000		2,000

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,160	0,160
	2			
	2Ü			
	3		0,190	0,190
	4	0,600	6,150	6,750
	5	1,250	4,000	5,250
	6	10,260		10,260
	7	1,000		1,000
	8	13,000		13,000
	9a	5,000	1,000	6,000
	9b	1,000		1,000
	9c	2,000		2,000
	10	2,750		2,750
	11	2,000		2,000
	12	1,000		1,000
	S6			
	S7			
	S8a		14,920	14,920
	S9			
	S10			
	S11			
	S12			
	S13			
	S15			
	S16		1,000	1,000
	Summe	39,860	27,420	67,280

Gesamt	Beamte	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
--------	--------	----------------	---------------	-------

Insgesamt	2,000	39,860	27,420	69,280
------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung - Beamte

Abschnitt	Amt/Einrichtung	h.D			h.D.	g.D.				g.D.	m.D.				Summe	Anzahl
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	VzÄ	Personen
	Teilhaushalt 1 - Amt für Zentrale Dienste															
11104	Zentrale Dienste Bürgermeister	1,000													1,000	1
	Teilhaushalt 2- Finanzen															
11601	Finanzen und Controlling					1,000									1,000	1
	Summe 1. Nachtrag 2021	1,000				1,000									2,000	2
	Summe 2021	1,000					1,000								2,000	2
	mehr					1,000									1,000	1
	weniger						1,000								1,000	1

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung (ohne Beamte)

Produktbereich								neu	neu	neu										Summe	Anzahl
Produkt	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9a	EG9b	EG9c	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	VzÄ	
	Teilhaushalt 1 - Amt für Zentrale Dienste																				
11104	Vergabe						1,000													1,000	1
11200	Personal							1,130												1,130	1
11405	Sonstige Zentrale Dienste				1,000			0,870			1,000	0,200	2,000	0,500	0,600					6,170	6
12210	Personenstandwesen							1,000			0,260									1,260	1
57500	Touristinformation										1,000		0,750							1,750	2
11404	Technik											0,800								0,800	1
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																				
20100	Schulträgeraufgaben						1,750				1,000									2,750	3
	Teilhaushalt 3 - Finanzen																				
11601	Finanzen							1,000	1,000		2,870		3,880							8,750	10
	Teilhaushalt 5 - Bürgeramt																				
12201	Sicherheit und Ordnung					1,000		0,400			0,150		0,125	0,530						2,205	2
12204	Gewerbe										0,720									0,720	1
12209	Einwohnermeldewesen										4,000									4,000	4
12300	Verkehrsüberwachung							0,600						0,220						0,820	1
35101	Wohngeld										1,000									1,000	1
55300	Friedhofsverwaltung												0,625							0,625	1
	Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																				
52100	Bauverwaltung					1,000				2,000	1,000									4,000	4
	Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement																				
11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement												2,880							2,880	3
	Summe 1. Nachtrag 2021				1,000	2,000	2,750	5,000	1,000	2,000	13,000	1,000	10,260	1,250	0,600					39,860	42
	Summe 2021					3,000	1,750	5,000	1,000	3,000	13,000	1,000	10,260	1,250	0,600					39,860	42
	mehr				1,000		1,000													2,000	2
	weniger					1,000				1,000										2,000	2

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen (ohne Beamte)

Produktbereich		S16	S15	S8a	S7	S6	EG11	EG10	neu	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Summe	Anzahl
Produkt	Bezeichnung																		VzÄ	
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																			
25201	Museum														0,140				0,140	1
27201	Bibliothek															0,190			0,190	1
36500	Kindertagesstätte	1,000		14,920											0,220				16,140	19
57306	Vereinshaus														0,140			0,060	0,200	1
42403	Badestrand																	0,100	0,100	1
	Teilhaushalt 5 - Bürgeramt																			
55306	Friedhof														1,000				1,000	1
	Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																			
11403	Bauhof								1,000					4,000	4,650				9,650	10
42402	Sportplatz																			
	Summe 1. Nachtrag 2021	1,000		14,920					1,000					4,000	6,150	0,190		0,160	27,420	34
	Summe 2021	1,000		14,920					1,000					4,000	6,150	0,190		0,160	27,420	34
	mehr																			
	weniger																			

Stellenplanquerschnitt - Gesamtübersicht

Bereich	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe gesamt
Kernverwaltung	2,000	39,860	41,860
Einrichtungen		27,420	27,420
Summe Kernverwaltung + Einrichtungen	2,000	67,280	69,280

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
1	11104	Verwaltungsleitung				
		Bürgermeister	1,000 A 16	1,000 A 16	1,000 A 16	
2		Vergabe	1,000 9c	1,000 9c	1,000 10	ab 12/21

Verwaltungsleitung gesamt Beamte:

1,000

1,000

1,000

Verwaltungsleitung ges. Angestellte:

1,000

1,000

1,000

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
3	11200	Personal				
		Personalsachbearbeiter	1,000 9a	1,000 9a	1,000 9a	
4		Vertretung	0,130 8	--- 8	0,130 9a	geteilt mit Stelle 8, von 03/20-12/20 nicht besetzt

Personal gesamt:

1,130

1,000

1,130

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
5	11404	Technik				
		Techniker	0,800 5	0,800 7	0,800 7	geteilt mit Stelle 12

Techniker gesamt:

0,800

0,800

0,800

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	11405	Zentrale Dienste							
6		Amtsleiter	1,000	11	1,000	11	1,000	12	ZUR Zeit nur 35 Std./wö ab 01.01.22
7		Gemeindegremien/Recht	0,870	8	---	---	0,870	9a	geteilt mit Stelle 4, von 03/20-12/20 nicht besetzt
8		Gemeindegremien/Vers.	1,000	8	1,000	8	1,000	8	Zulage nach § 14 TVöD
9		Allg. Verwaltung	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
10		Sekretariat	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
11		Amtsblatt/Satzungen	0,200	7	0,200	7	0,200	7	geteilt m. St.5
12		Hausmeister	0,100	4	0,100	4	0,100	4	geteilt mit Stelle 93
13		Hausmeister	0,500	4	0,500	4	0,500	4	geteilt mit Stellen 57 u. 86
14		Archiv	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
zentrale Dienste gesamt:			6,170		5,300		6,170		

Standesamt gesamt: 1,260 1,260 1,260

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	57500	Touristinformation							
18		Sachgebietsleiter	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
19		Sachbearbeiterin	0,750	6	0,750	6	0,750	6	

Touristinformation gesamt: 1,750 1,750 1,750

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	20100	Schulträgeraufgaben							
20		Sachgebietsleiterin	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Dauer Krank, KW
21		Sachbearbeiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
22		Sachgebietsleiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	10	Umsetzung von St. 7, Ersatz f. 22 Zulage nach § 14 TVöD

Schulträgeraufgaben gesamt: 2,750 2,750 2,750

Teilhaushalt 3 Finanzen - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	11601	Finanzen							
23		Amtleiterin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 13	ab 01.01.2022
24		Geschäftsbuchhaltung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
25		Geschäftsbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
26		Geschäftsbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
27		Geschäftsbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	0,870	8	geteilt mit Stelle 18
28		Kassenleiter	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
29		Stadtkasse	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
30		Stadtkasse	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
31		Vollstreckung	0,630	6	0,630	6	0,630	6	
32		Steuern und Abgaben	0,750	6	0,750	6	0,750	6	
33		Steuern und Abgaben	0,500	6	0,500	6	0,500	6	

Finanzen gesamt Beamte: 1,000 1,000 1,000

Finanzen gesamt Angestellte: 8,880 8,880 8,750

Teilhaushalt 5 Bürgeramt - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	12201	Sicherheit und Ordnung							
34		Amtsleiter	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
35		Sachbearbeiter	0,400	8	0,400	8	0,400	9a	geteilt mit Stelle 47, zulage nach § 14 TVöD
36		Sachbearbeiterin	0,530	5	0,530	5	0,530	5	geteilt mit Stelle 46
37		Sachbearbeiterin	0,125	5	0,125	6	0,125	6	geteilt mit Stelle 49
38		Sachbearbeiterin	0,150	8	0,150	8	0,150	8	geteilt mit Stelle 41 und 19

Sicherheit und Ordnung gesamt: 2,205 2,205 2,205

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	12204	Gewerbe							
39		Sachbearbeiter	0,720	8	0,720	8	0,720	8	geteilt mit Stelle 19 und 40

Gewerbe gesamt: 0,720 0,720 0,720

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	12209	Bürgerbüro							
40		Sachbearbeiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
41		Sachbearbeiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	1,2 VbE werden vom LK
42		Sachbearbeiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	erstattet
43		Sachbearbeiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	

Bürgerbüro gesamt: 4,000 4,000 4,000

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	12300	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung und Bußgeld							
44		Sachbearbeiterin	0,220	5	0,220	5	0,220	5	geteilt mit Stelle 38
45		Sachbearbeiter	0,600	8	0,600	8	0,600	9a	geteilt mit Stelle 34, Zulage nach §14 TVöD

Verkehrsangelegenheiten gesamt: 0,820 0,820 0,820

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	35100	Wohngeld							
46		Sachbearbeiterin	1,000	6	1,000	6	1,000	8	
Wohngeld gesamt:			1,000		1,000		1,000		

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	55300	Friedhof- und Bestattungswesen							
47		Sachbearbeiterin	0,700	6	0,700	6	0,625	6	geteilt mit Stelle 39

Friedhof- und Bestattungswesen gesamt: 0,700 0,700 0,700

Teilhaushalt 6 Bau und Liegenschaften - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	52100	Bauverwaltung							
48		Amtsleiter	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
49		SB Tiefbau	1,000	9c	1,000	9c	1,000	9c	
50		SB Bauleitpl. /Liegensch.	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
51		SB Hochbau	1,000	9c	1,000	9c	1,000	9c	

Bauverwaltung Gesamt 4,000 4,000 4,000

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
52		SB Liegenschaften	1,000 6	1,000 6	1,000 6	
53		SB Liegenschaften	0,880 6	0,880 6	0,880 6	
54		SB Gebäudemangenemat	1,000 6	1,000 6	1,000 6	

Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt: 2,880 2,880 2,880

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

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
	25201	Museum				
55		Hausmeister	0,140 2	0,140 2	0,140 4	geteilt mit Stelle 14 u. 86
56		Aushilfe	0,250 3	--- ---	--- ---	Museum im Umbau

Museum gesamt: 0,390 0,140 0,140

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
	27201	Bibliothek				
57		Aushilfe	0,190 3	0,190 3	0,190 3	

Bibliothek gesamt: 0,190 0,190 0,190

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	36500	Kindertagesstätte							
58		Leiterin der Kita	0,870	S16	0,870	S15	1,000	S16	
59		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
60		Erzieherin	0,790	S8a	0,790	S8a	0,790	S8a	
61		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
62		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
63		Erzieherin	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
64		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
65		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
66		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
67		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
68		Erzieherin	0,750	S8a	0,750	S8a	0,800	S8a	
69		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
70		Erzieherin	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
71		Erzieherin	0,560	S8a	0,560	S8a	---	---	Rente ab 10/2020
72		Erzieherin	0,680	S8a	0,680	S8a	0,680	S8a	
73		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
74		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,800	S8a	
75		Erzieherin	0,750	S8a	0,750	S8a	0,800	S8a	
76		Erzieherin	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
77		Erzieherin	---	---	---	---	0,800	S8a	
78		Erzieherin	---	---	---	---	0,800	S8a	
79		Hausmeister	0,220	3	0,220	3	0,220	4	

Kindertagesstätte gesamt:

14,870

14,870

16,140

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
	42403	Badestrand				
80		Toilettenreinigung	0,100 1	0,100 1	0,100 1	4 Std. wö.

Badestrand gesamt: 0,100 0,100 0,100

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
	57306	Vereinshaus, Freizeitzentrum				
81		Aushilfe	0,060 1	0,060 1	0,060 1	
82		Hausmeister	0,140 2	0,140 2	0,140 4	geteilt mit Stelle 14 u. 57

Vereinshaus gesamt: 0,200 0,200 0,200

Teilhaushalt 5 Bürgeramt - nachgeordnete Einrichtungen

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
	55306	Friedhof				
83		Friedhofsmitarbeiter	1,000 3	1,000 3	1,000 4	

Friedhof gesamt: 1,000 1,000 1,000

Teilhaushalt 6 Bau und Liegenschaften - nachgeordnete Einrichtungen

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	11403	Bauhof							
84		Bauhofsleiter	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
85		Stadtarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
86		Stadtarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
87		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
88		Stadtarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
89		Stadtarbeiter	0,900	4	0,900	4	0,900	4	geteilt mit Stelle 13
90		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
91		Stadtarbeiter	0,750	4	0,750	4	0,750	4	
92		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
93		Stadtarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Bauhof gesamt:			9,650		9,650		9,650		

Übersicht Auszubildende

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG	
1	Auszubildende	1,000	2. Ausbildungsjahr	---	---	1,000	3. Ausbildungsj.	Ende Ausbildung 07/2021
1	Auszubildende	1,000	2. Ausbildungsjahr	---	---	1,000	3. Ausbildungsj.	Ende Ausbildung 07/2021
2	Auszubildender	1,000	1. Ausbildungsjahr	----	---	1,000	2. Ausbildungsj.	Beginn 01.09.2019
3	Auszubildender	---		---	---	1,000	1. Ausbildungsj.	Beginn 01.09.2021

Nachrichtlicher Teil

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
1	11405	Archiv Archiv	---	---	0,500 3	5 Jahre Förderung durch AA 2021 zu 100%
Archiv gesamt:					0,500	

Teilhaushalt 6 Bau und Liegenschaften - nachgeordnete Einrichtungen

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
2	11403	Bauhof Kompostieranlage	0,230 1	0,230 1	0,230 1	Finanz. Durch LK befr. März - November
3		Grünanlagenpflege	---	---	0,500 1	5 Jahre Förderung durch AA 2021 zu 100%
4		Grünanlagenpflege	---	---	0,500 1	5 Jahre Förderung durch AA 2021 zu 100%
Bauhof gesamt:			0,230	0,23	1,23	

Stadtwerke Sternberg

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	7501	Abwasser							
5		Technische Leiterin	0,850	10	0,850	10	0,850	10	
6		Kaufman. Leiterin	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
7		Leiter des Klärwerkes	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
8		Fachkraft für Abwasser	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
9		Fachkraft für Abwasser	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Abwasser gesamt:

4,850

4,85

4,85

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	7501	Wasser							
10		Leiter Wasserwerk	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
11		Fachkraft für Wasser	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
12		Abrechner Wassergeld	0,500	6	0,500	6	0,500	6	

Wasser gesamt:

2,500

2,5

2,5

Änderungsliste

Lfd.	Bezeichnung	Veränderung Stunden		Höher-, Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Produkt	Bemerkung
		VbE alt	VbE neu	von	nach	Anz.	B/Egr	Anz.	B/Egr		
				Besgr./ Entgr	Besgr./ Entgr						
1.	Zentrale Dienste			11	12					11405	Stellenbewertung
2.	Vergabe			9c	10					11104	Stellenbewertung
3.	Finanzverwaltung			A12	A13					11601	Stellenbewertung

**Zusammensetzung und Entwicklung
des Saldos der liquiden Mittel und
der Kredite zur Sicherheit der
Zahlungsfähigkeit im
Finanzplanungsraum**

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)															
lfd. Nr.		Ansätze 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024							
		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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	10.446.288,78*	0	972.778,04	-1.330.700,00	351.878,04	-1.330.700,00	117.578,04	-1.330.700,00						
2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	6.904.810,74*	0	0	0	0	0	0	0						
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.541.478,04*	0	972.778,04	-1.330.700,00	351.878,04	-1.330.700,00	117.578,04	-1.330.700,00						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.097.513	0	2.922.813	612.800	1.846.313	612.800	1.484.413	612.800						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-174.700	612.800	-1.076.500	0	-361.900	0	-1.130.600	0						
7	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.922.813	612.800	1.846.313	612.800	1.484.413	612.800	353.813	612.800						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	360.587	0	-2.033.413	-1.943.500	-1.577.813	-1.943.500	-1.450.213	-1.943.500						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-2.394.000	-1.943.500	455.600	0	127.600	0	125.700	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.033.413	-1.943.500	-1.577.813	-1.943.500	-1.450.213	-1.943.500	-1.324.513	-1.943.500						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	83.378	0	83.378	0	83.378	0	83.378	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	83.378	0	83.378	0	83.378	0	83.378	0						
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	972.778,04	-1.330.700,00	351.878,04	-1.330.700,00	117.578,04	-1.330.700,00	-887.321,96	-1.330.700,00						

*Gemäß vorläufiger Jahresabschluss 2020

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Sternberg (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.124

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.319.852,00 €	
Jahresergebnis	1.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.320.852,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,9%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.097.513,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-174.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.922.813,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99,6%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	185.852,00 €	
Ergebnis je Einwohner	45,07 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	353.183,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	85,64 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	21.985.037,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	18.850.037,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	307,18 €	
Zinsquote	7,6%	
Tilgungsquote	10,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	24,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	88,26 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	64,09 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,6%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zum Jahresabschluss 2019 vorläufig Liquiditätssicherung Schulverband Sternberg für Schulsporthalle Zwischenfinanzierung 470 T€, vorsorgliche Ausbuchung 1 Mio € Geldanlage Greensill	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	