

Stadt Sternberg

Vorlage - Nr.: BV-443/2022
Datum: 01.04.2022
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2022

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
13.04.2022 Haushalts- u. Finanzausschuss Sternberg
19.04.2022 Hauptausschuss Sternberg
20.04.2022 Stadtvertretung Sternberg

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Sternberg beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

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. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung



**der Stadt Sternberg
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sternberg	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	51
Investitionsprogramm	57
Übersicht über die Teilhaushalte	61
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	69
Stellenplan 2022	111
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	133
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	137

1. Nachtragshaushaltsatzung Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	8.730.500	9.336.400
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.009.600	10.624.200
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.279.100	-1.287.800
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	8.308.500	8.896.800
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	9.385.000	9.968.900
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.076.500	-1.072.100
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	458.600	1.017.800
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000	482.600
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	455.600	535.200

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt	von bisher EUR 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 1. Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

von bisher 70,142 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 72,184 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 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

- 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,
- 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,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen zu Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- 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 bebauter 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:

	2022	
1. im Erfolgsplan		
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.736.000 EUR	unverändert
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.681.000 EUR	unverändert
der Jahresgewinn	55.000 EUR	unverändert
der Jahresverlust	0 EUR	unverändert
2. im Finanzplan		
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	74.000 EUR	unverändert
die Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-895.000 EUR	unverändert
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	-85.000 EUR	unverändert
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes auf	-906.000 EUR	unverändert
3. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		
- davon Umschuldungen	0 EUR	unverändert
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR	unverändert
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung auf festgesetzt.	7.000 EUR	unverändert
4. Die Stellenübersicht weist 7,35 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus		unverändert

5. Der Stand des Eigenkapitals		
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	9.964.000 EUR	unverändert
-beträgt zum 31.12 des Vorjahres	10.026.000 EUR	unverändert
-beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	10.079.000 EUR	unverändert

Sternberg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	1.964.142 EUR 1.955.442 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	2.758.192 EUR 2.762.592 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	20.855.227 EUR 20.846.527 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Sternberg
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	10
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2022	10
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	13
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	14
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	17
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
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
6.3.1.	Kindertagesstätte Sonnenschein Sternberg	22
6.4.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	22
6.5.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ab 5.000 €)	22
6.6.	Besondere Aufwendungen	23
6.7.	Zusammenfassung	23
7.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23
8.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt)	27
9.	Fazit und Ausblick	27

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Für die am 02.12.2020 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -1.287.800 € aus. Durch eine Rücklagenentnahme im Jahr 2021 und den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich dennoch 2022 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -935.200 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 136.900 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den Vortrag der positiven Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 erreicht.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Ankauf von Baugrundstücken / Reimerskamp
- Anschaffung Notstromaggregat
- Anschaffung Ladeschaufel/Klappmolle für Radlader
- Anschaffung EDV – Hardware
- Anschaffung Allris Lizenz
- Anschaffung Lizenz elektronische Steuerbearbeitung
- Anschaffung Werkstattschranksystem
- Bau Bewegungspark Sternberger See
- Kauf Rasenmäroboter für Sportplatz
- Straßenbau Am Serrahnsbach
- Ausbau An der Reuterkoppel
- Planung Brückenbau Groß Görnow
- Planung Brückenbau Sagsdorf

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 482.600 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt Förderung des Sports 421000 und im Produkt Gemeindestraßen 541000.

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

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amts-durch- Schnitt
	2022	2021	2020	2019	2020	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	320	320	320	320	323	322	323	331	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	427	427	428	432	400
Gewerbesteuer	350	350	350	350	381	380	382	384	363

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

Grundsätzliche Bemerkungen:

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%	%
Kreisumlage	40,80	39,90	39,90	39,90	42,50

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.157	4.124	4.120	4.100	4.080	4.060	4.040	4.020

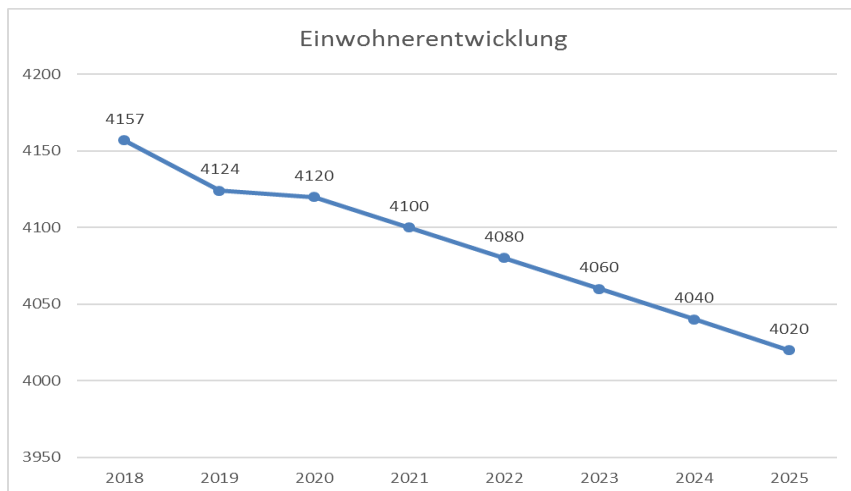


Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“:

	Stand: 12/2019			Stand: 12/2020		
	gesamt	Alter	Anteil an	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt		unter	gesamt
		01-18	in %		01-18	in %
Blankenberg	378	36	10%	382	43	11%
Borkow	428	79	18%	426	78	18%
Brüel	2.566	371	14%	2.587	371	14%
Dabel	1.364	191	14%	1.371	191	14%
Hohen Pritz	350	60	17%	357	63	18%
Kloster Tempzin	543	103	19%	546	108	20%
Kobrow	402	59	15%	409	55	13%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%	803	128	16%
Mustin	359	40	11%	346	41	12%
Sternberg	4.124	585	14%	4.120	594	14%
Weitendorf	380	68	18%	377	73	19%
Witzin	453	81	18%	452	81	18%
Gesamt	12.140	1.795	15%	12.176	1.826	16%

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Stadt Sternberg	Vorl. Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushaltsjahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplanjahr 2023	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025
Erträge	9.297.519	9.143.218	10.406.115	8.730.500	9.336.400	9.231.600	9.173.600	9.139.600
Aufwendungen	8.634.246	9.509.233	10.689.447	10.009.600	10.624.200	10.469.300	10.390.000	10.366.400
Jahresergebnis	663.273	-366.015	-283.332	-1.279.100	-1.287.800	-1.237.700	-1.216.400	-1.226.800
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	436.617	426.651	398.300	383.600	396.500	408.700	391.300	389.800
Abzgl. Abschreibungen	809.728	803.125	791.700	691.100	728.700	731.300	704.200	692.900
Saldo	-373.112	-376.474	-393.400	-307.500	-332.200	-322.600	-312.900	-303.100
Entnahme aus der allg. KR	45.513	45.513	0	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	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	708.786	-320.502	-283.332	-1.279.100	-1.287.800	-1.237.700	-1.216.400	-1.226.800
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	3.138.290	3.847.076	3.526.574	3.243.242	3.243.242	1.955.442	717.742	-498.658
Ergebnis	3.847.076	3.526.574	3.243.242	1.964.142	1.955.442	717.742	-498.658	-1.725.458

* Bei den Positionen Sonderposten und Abschreibung werden 2021 die Ansätze des jeweiligen Jahres ausgewiesen, diese fließen auch in die Positionen „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
			€	€
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	3.138.290	755
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	708.786	172
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-320.502	-78
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-283.332	-69
2.	Ansatz Haushaltsjahr	2022	-1.279.100	-314
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2022	-1.287.800	-316
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.955.442	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.237.700	-305
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.216.400	-301
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.226.800	-305
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.725.458	

*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	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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)	2.562.758	3.203.761	3.097.018	3.834.692	3.834.692	2.762.592	1.726.292	696.192
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	775.508	30.354	868.894	-939.600	-935.200	-893.500	-881.200	-899.900
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	134.505	137.097	131.220	136.900	136.900	142.800	148.900	155.300
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	3.203.761	3.097.018	3.834.692	2.758.192	2.762.592	1.726.292	696.192	-359.008

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 3.203.761 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -359.008 €.

	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						2.562.758	
3. Haushaltsvorjahr	2019	775.508	188,05	134.505	32,62	641.003	155,43
2. Haushaltsvorjahr	2020	30.354	7,37	137.097	33,28	-106.743	-25,91
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	868.894	211,93	131.220	32,00	737.674	179,92
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-939.600	-230,29	136.900	33,55	-1.076.500	-263,85
Einwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)	2022	-935.200	-229,22	136.900	33,55	-1.072.100	-262,77
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		739.556		539.722		2.762.592	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-893.500	-220,07	142.800	35,17	-1.036.300	-255,25
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-881.200	-218,12	148.900	36,86	-1.030.100	-254,98
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-899.900	-223,86	155.300	38,63	-1.055.200	-262,49
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-1.935.044		986.722		-359.008	

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:

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

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

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

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

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	10.109.464,05	0	1.437.930,89	84.000,00	423.930,89	-695.700,00	-581.069,11	-695.800,00
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)	8.134.633,16	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.974.830,89	0	1.437.930,89	84.000,00	423.930,89	-695.700,00	-581.069,11	-695.800,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.834.692	0	2.762.592	4.400	1.726.292	-670.000	696.192	-569.500
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)	-1.072.100	4.400	-1.036.300	-674.400	-1.030.100	100.500	-1.055.200	-585.800
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.762.592	4.400	1.726.292	-670.000	696.192	-569.500	-359.008	-1.155.300
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.001.868	0	-466.668	79.600	-444.368	-25.700	-419.268	-126.300
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)	535.200	79.600	22.300	-105.300	25.100	-100.600	69.000	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	-466.668	79.600	-444.368	-25.700	-419.268	-126.300	-350.268	-126.300
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	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	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.437.930,89	84.000,00	423.930,89	-695.700,00	-581.069,11	-695.800,00	-1.567.269,11	-1.281.600,00

In der lfd. Nr. 13 sind im Saldo u.a. durchlaufende Gelder von der Ausbuchung der Geldanlage bei der Greensill Bank in Höhe von 1 Mio. EUR berücksichtigt worden.

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 Je Einwohner
			20400000 20500000	Allg. Kapital-Rücklage 3 20110000 20199996	Z E B Zuführung Entnahme Bestand 20120000 20120001	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5 20310000		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		15.443.014	1.835.813	1.327.736	21.744.853			
	3. Haushaltsvorjahr	2019	3.847.076	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		22.783.674	5.525
	2. Haushaltsvorjahr	2020	3.526.574	Z E B 0 45.513 15.351.988	Z E B 0 0 2.211.361	Z E B 0 0 1.327.736		22.417.659	5.441
	1. Haushaltsvorjahr	2021	3.243.242	Z E B 0 15.351.988	Z E B 0 2.211.361	Z E B 0 1.327.736		22.134.327	5.399
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		1.964.142	Z E B 0 15.351.988	Z E B 0 2.211.361	Z E B 0 1.327.736		20.855.227	5.112
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH		1.955.442	Z E B 0 15.351.988	Z E B 0 2.211.361	Z E B 0 1.327.736		20.846.527	5.109
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	717.742	Z E B 0 15.351.988	Z E B 0 2.211.361	Z E B 0 1.327.736		19.608.827	4.830
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-498.658	Z E B 0 15.351.988	Z E B 0 2.211.361	Z E B 0 1.327.736		18.392.427	4.553
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.725.458	Z E B 0 15.351.988	Z E B 0 2.211.361	Z E B 0 1.327.736		17.165.627	4.270

Aufgrund der wegfallenden Einnahmen aus dem FAG sind weniger investive Maßnahmen bis zum Jahr 2025 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

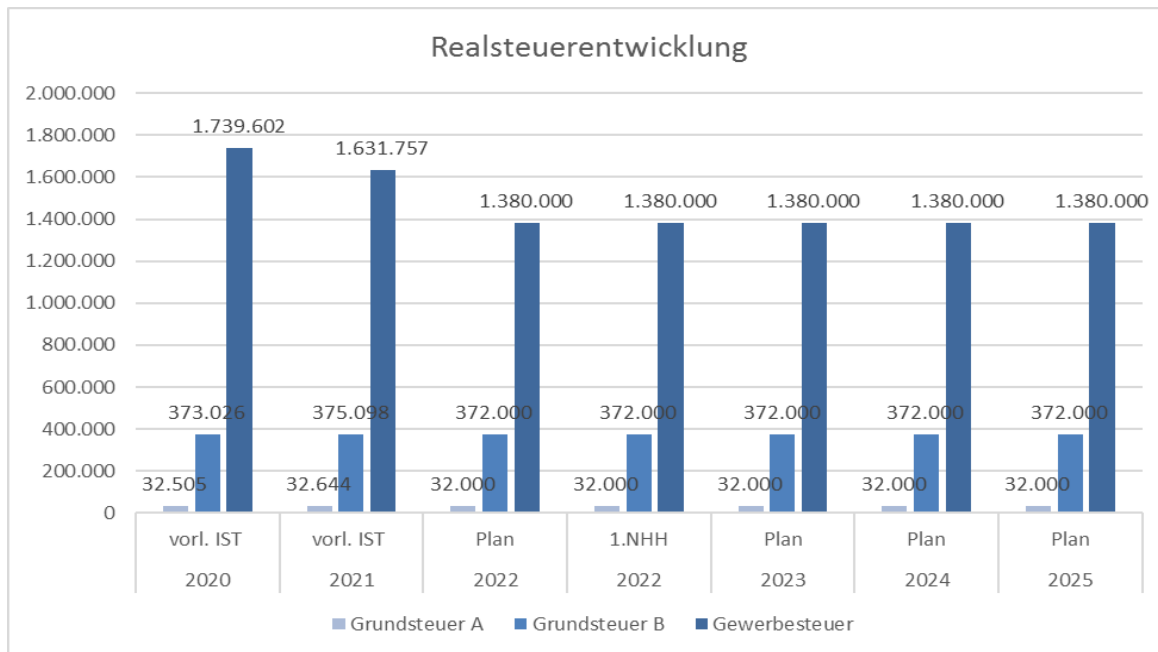
unverändert

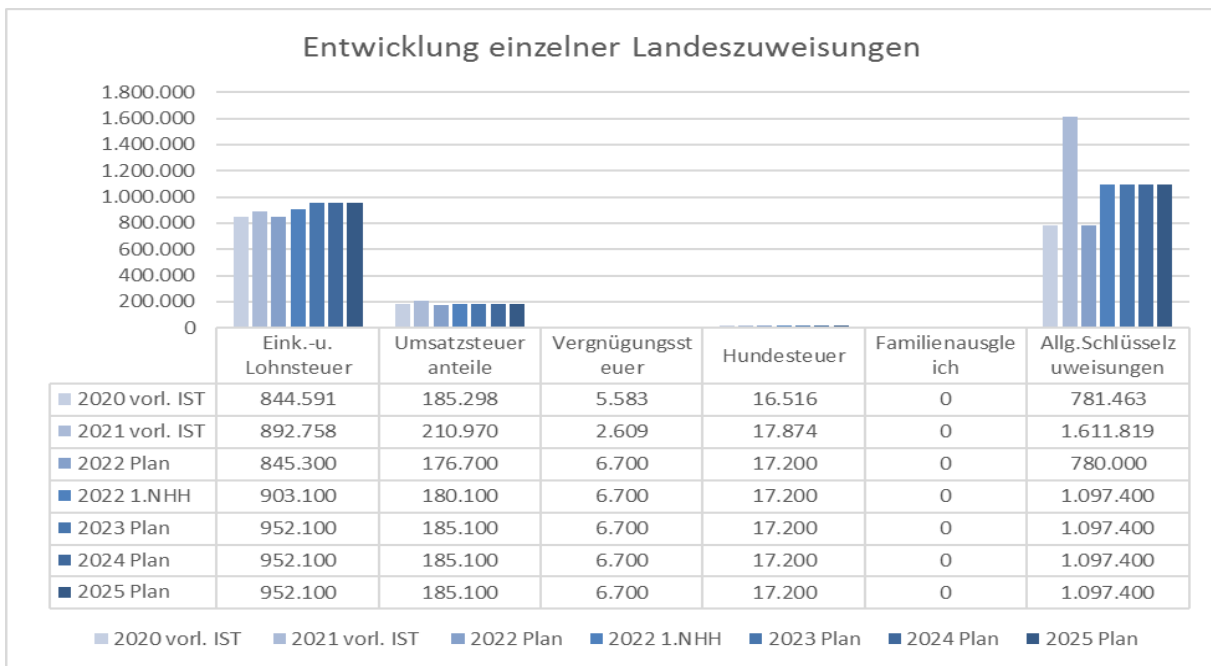
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

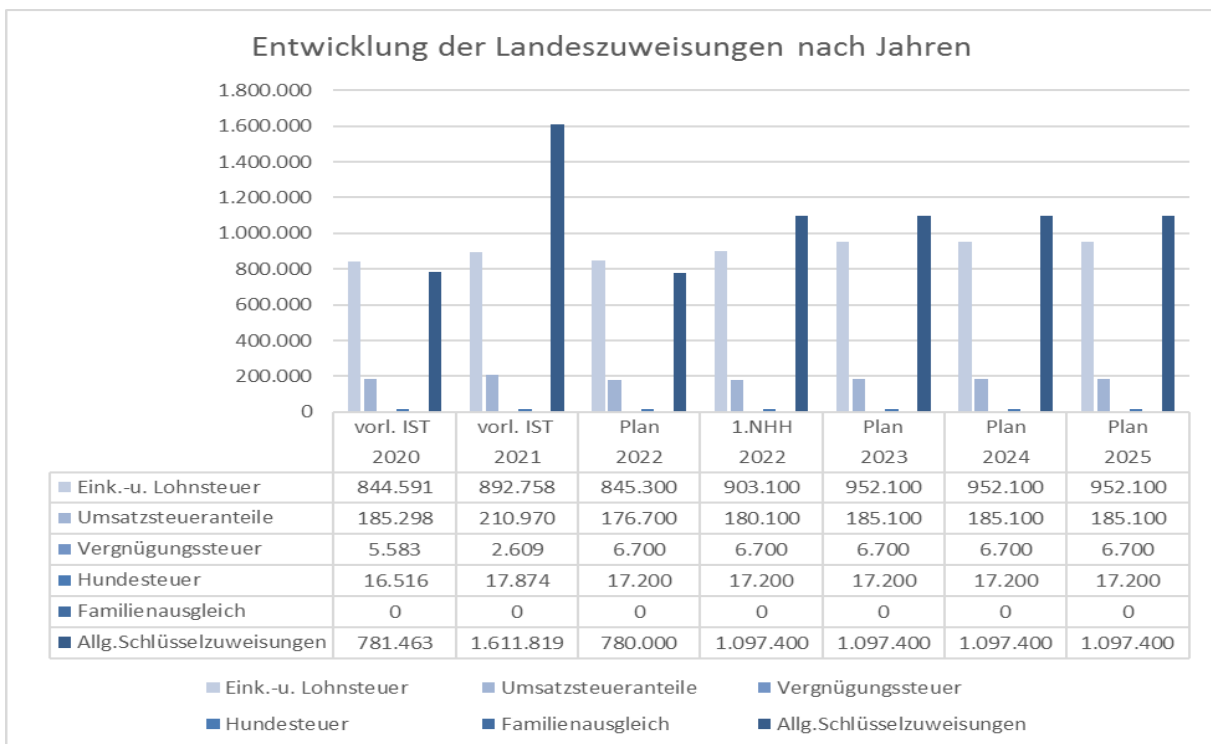
Bezeichnung	PK 611000 Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	32.505	32.644	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	40120000	373.026	375.098	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Gewerbsteuer	40130000	1.739.602	1.631.757	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	844.591	892.758	845.300	903.100	952.100	952.100	952.100
Umsatzsteueranteile	40220000	185.298	210.970	176.700	180.100	185.100	185.100	185.100
Vergnügungssteuer	40310000	5.583	2.609	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Hundesteuer	40320000	16.516	17.874	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Familienausgleich	40521000	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	781.463	1.611.819	780.000	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
Summe Erträge		3.978.583	4.775.529	3.609.900	3.988.500	4.042.500	4.042.500	4.042.500
Gewerbest.-Umlage	54310000	160.846	163.478	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Kreisumlage	54421000	1.662.671	1.594.581	1.594.700	1.866.700	1.866.700	1.866.700	1.866.700
Altfehlbetragsumlage	54421100	45.513	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	783.147	830.876	830.900	830.900	830.900	830.900	830.900
Summe Aufwendungen		2.652.177	2.588.935	2.563.600	2.835.600	2.835.600	2.835.600	2.835.600
Überschuss 1		1.326.406	2.186.594	1.046.300	1.152.900	1.206.900	1.206.900	1.206.900
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS ¹		6.720	8.319	13.000	13.000	13.000	13.000	11.500
Schulumlage/Beiträge RS ¹		197.209	161.661	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Zuweisungen für Kita ¹		501.420,85	627.346,25	560.000,00	578.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
<i>Zwischensumme:</i>		<i>698.361</i>	<i>687.076</i>	<i>778.000</i>	<i>796.000</i>	<i>798.000</i>	<i>798.000</i>	<i>796.500</i>
Überschuss 2		628.046	1.499.517	268.300	356.900	408.900	408.900	410.400
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	353.328	353.328	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	266.456	297.105	266.400	266.400	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	69.028	68.539	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

¹ Produktkonten lauten wie folgt: Schulumlage/Beiträge GS 211020.54143000
 Schulumlage/Beiträge RS 215020.54143000
 Zuweisungen für Kita 361000.54143000 und 365000.52551000

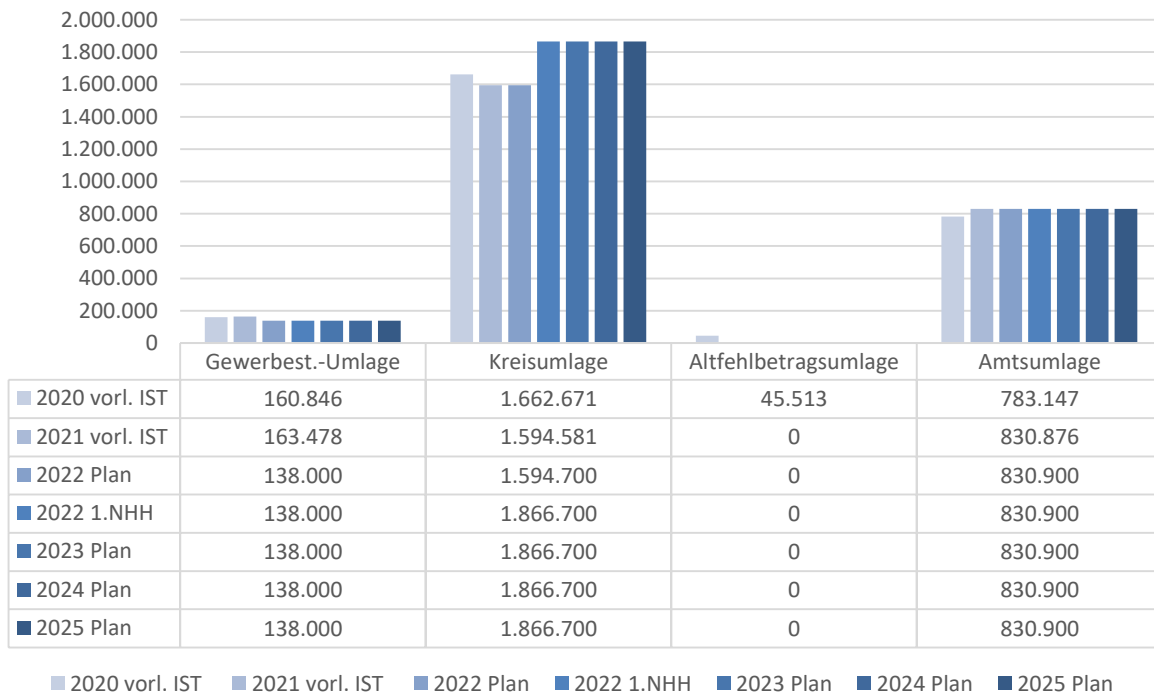




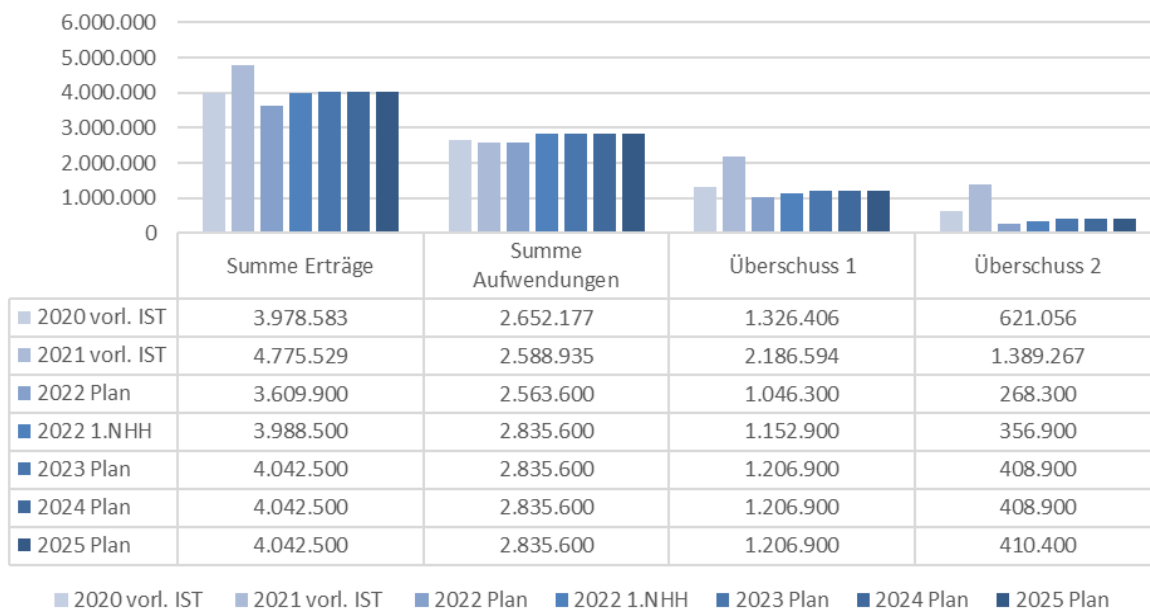
Das Diagramm über die Entwicklung der Landeszuweisungen stellt die jeweilige Entwicklung der einzelnen Zuweisungen in den Jahren 2020 bis 2025 dar.



Umlagenentwicklung



Ertrags- und Aufwandsentwicklung



6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	40.595	38.765	48.900	48.900	50.000	48.900	48.900
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50210000 - 50222002	2.931.246	3.032.289	3.241.400	3.303.100	3.299.300	3.324.300	3.349.600
Beiträge zu Versorgungs- kassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50310000 - 50430000	804.399	862.690	817.600	828.200	832.300	821.000	843.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	5.412	6.567	7.300	7.300	7.300	6.600	6.600
Zuführungen zu Rückstellungen	50710000 - 50820000	65.488	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
Gesamt Personalaufwendungen		3.847.141	3.940.312	4.178.500	4.250.800	4.252.200	4.264.100	4.311.700
Gesamtaufwendungen		9.509.233	10.689.447	10.009.600	10.624.200	10.469.300	10.390.000	10.366.400
% zu Gesamtaufwendungen		40 %	37 %	42 %	40 %	41 %	41 %	42 %

Die Erhöhung der Vollzeitäquivalente von 70,142 (Stand: 30.6.2021) auf 72,184 im Jahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus der Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen (Anpassung der Stellen an Änderungen des TVöD bezüglich der Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 39,5 Wochenstunden), die Einstellung der Citymanagerin sowie dem Nachtrag von zwei geförderten Stellen im Rahmen eines Bundesbeschäftigungsprogramms.

Des Weiteren ergeben sich die höheren Personalaufwendungen in Höhe von 1,73 %, aufgrund von Stellenneubewertungen im gesamten Bereich der Verwaltung bzw. durch Anpassung von Entgeltgruppen aufgrund von Gerichtsentscheidungen.

Die Veränderung der Vollzeitäquivalente 2021 von ursprünglich 69,28 auf 70,142 ergibt sich aus Korrekturen im Stellenplan unter anderem Nacherfassung der Beschäftigten gemäß Bundesförderungsprogramm und der Bereinigung von Übertragungsfehlern.

6.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesstätten

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt im Jahr 2022 monatlich 167,38 EUR.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Stadt Sternberg hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2021 285 Kinder.

Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 578.000 Euro ausgewiesen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
DRK-Kita	67.260	70.934	61.994	57.012	73.926			
Komb.Kita	297.659	369.800	339.745	362.096	343.384			
Sonstige Kita	55.246	57.838	55.754	76.529	59.105			
Hort	86.240	82.080	95.000	110.160	110.200			
Gemeindeanteile an LK						494.400	517.000	578.000
Gesamt	506.405	580.652	552.493	605.797	586.615	494.400	517.000	578.000

6.3.1. Kindertagesstätte Sonnenschein Sternberg

Auf Grundlage der Leistungsverhandlung mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim im Jahr 2021 wurden das monatliche Entgelt für Krippe und Kindergarten neu verhandelt. Daraus ergeben sich im 1. Nachtragshaushalt 2022 Mehreinnahmen in Höhe von 160.000 EUR.

6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Unverändert

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	Anmerkungen
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH	
114030		Bauhof	100.610	103.575	121.200	137.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	62.482	61.711	70.000	83.500	
	52210000	Abfall	13.849	13.204	15.000	15.000	
	52310000	Unterhaltung	1.233	4.122	5.000	5.000	
114050		Sonstige Zentrale Dienste	67.810	134.670	128.500	150.900	
	52240000 - 52240003	Heizung	10.488	14.578	18.600	37.000	
	52260000 - 52260003	Strom	9.498	10.326	16.300	16.300	
	52310000 - 52310006	Unterhaltung	12.759	10.085	16.200	20.200	
	52320000 - 52320006	Bewirtschaftung	1.662	1.767	2.200	2.200	
116010		Finanzen	3.637	2.477	2.700	2.700	
	52543000	Vollstreckungskosten	3.240	2.460	2.000	2.000	LK
122010		Sicherheit und Ordnung	14.104	13.599	26.600	26.600	
	52920000	Bestattungskosten	1.656	4.101	5.000	5.000	
	52930000	Fundtiere	4.505	6.834	8.000	8.000	
122090		Bürgerbüro	37.756	40.733	44.900	44.900	
	52541000	Bundesdruckerei	30.078	33.145	35.000	35.000	
	52321000	Gebäudereinigung	4.973	5.252	6.000	6.000	
126050		Feuerwehr	47.220	46.682	53.800	56.800	
	52240000	Heizung	2.380	3.719	5.000	8.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	14.085	20.221	16.000	16.000	
252010		Heimatemuseum	1.596	1.065	8.100	8.100	
	52260000	Strom	151	110	4.000	4.000	
	52321000	Gebäudereinigung	0	0	1.000	1.000	
272010		Bibliothek	8.358	3.310	7.300	10.200	
	52321000	Gebäudereinigung	1.419	1.462	2.500	2.500	
281000		Heimatspflege	1.374	12.967	16.000	18.000	Veranstaltungen
365000		Kindertagesstätte	85.083	189.186	104.000	116.000	
	52240000	Heizung	7.426	9.963	11.500	23.000	
	52260000	Strom	4.639	5.683	7.700	7.700	
	52310000	Unterhaltung	10.003	3.892	10.000	10.000	
	52321000	Gebäudereinigung	36.344	39.952	46.000	46.000	
424020		Sporthalle / Sportplatz	24.724	9.324	14.100	14.100	
	52310000	Unterhaltung	23.262	8.195	12.000	12.000	Geräteunterhaltung
424030		Freibad / Badehaus / Sanitär	29.400	21.161	26.900	26.900	
	52920000	Rettungsschwimmer	11.040	11.040	11.200	11.200	
541000		Gemeindestraßen	156.713	161.552	250.000	250.000	
	52260000	Strom	41.101	45.066	90.000	90.000	
	52320000	Regenwasserbeseitigung	17.364	20.203	18.000	18.000	
	52330000	Unterhaltung Straßen	68.001	63.613	90.000	90.000	
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	14.465	12.406	17.000	17.000	
	52920000	Baumpflege	13.248	14.867	30.000	30.000	
545000		Straßenreinigung	2.724	19.172	14.000	21.000	
573060		Vereinshaus	8.280	9.659	19.600	24.300	
553060		Friedhof	16.460	13.185	31.200	31.200	
	52260000	Strom	6.212	5.988	8.000	8.000	
	52330000	Unterhaltung Infrastruktur	0	172	5.000	5.000	
		Gesamt:	605.851	782.319	868.900	938.700	
		Gesamtaufwendungen:	9.509.233	10.689.447	10.009.600	10.624.200	
		Aufwendungen in Prozent:	6,37 %	7,32 %	8,68 %	8,84 %	

6.6. Besondere Aufwendungen

	2022	Bemerkungen
City-Managerin	14.900 €	80%ige Förderung
Rechtsanwaltskosten Greensill-Verfahren	5.000 €	
Beteiligungspaket "Regioheld" Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin	14.600 €	

6.7. Zusammenfassung

Aufwendungen	Plan 2022	Nachtrag 2022	Mehr / Weniger	Erläuterungen
Personalaufwendungen	4.178.500	4.250.800	72.300	
Zuschuss f. Kindertagesstätten	560.000	578.000	18.000	
Zuschuss für Schulen	218.000	218.000	0	
Unterhaltung Rathaus	10.000	10.000	0	
Baumpflege	30.000	30.000	0	
Unterhaltung Straßen	102.500	106.500	4.000	
Kreisumlage	1.594.700	1.866.700	272.000	
	6.693.700	7.060.000	366.300	
Erträge	Plan 2022	Nachtrag 2022	Mehr / Weniger	Erläuterungen
Grundsteuer A	32.000	32.000	0	
Grundsteuer B	372.000	372.000	0	
Gewerbsteuer	1.380.000	1.380.000	0	
Schlüsselzuweisungen	780.000	1.097.400	317.400	
Familienlastenausgleich	0	0	0	
Anteil an Einkommenssteuer	845.300	903.100	57.800	
Anteil an Umsatzsteuer	176.700	180.100	3.400	
	3.586.000	3.964.600	378.600	

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.

Erläuterungen zu den Investitionen:

Produkt Liegenschaften 114020

- mit Investitions-Nr. 1140202102 Kauf von Grundstücken; Ansatz 6.000 €

Kauf Grundstück Gemarkung Sternberg Flur 10 Flurstück 147/1 für die Entwicklung des Baugebietes am Reimerskamp und die notwendige Zufahrt zur B 192. Der Kauf ist erforderlich, um die entsprechende Ausbaubreite der Erschließungsstraße zu gewährleisten.

Produkt Bauhof 114030

- mit Investitions-Nr. 1140302201 Notstromaggregat; Ansatz 2.000 €

Für Arbeiten des Bauhofes im Außenbereich (z.B. Reparatur Sitzbänke in Grünanlagen) werden oft Elektrogeräte, wie beispielsweise Bohrmaschinen, Trennschleifer und Handkreissägen benötigt. Um hierfür eine Stromversorgung zu gewährleisten, die ohne Stromschwankungen arbeitet, ist die Neuanschaffung notwendig.

- mit Investitions-Nr. 1140302202 Ladeschaufel/Klappmolle für den Radlader; Ansatz 5.000 €

Der Bauhof nutzt den Radlader für verschiedene Arbeiten im Stadtbereich. Die Ladeschaufel ermöglicht die Optimierung der Straßenreparatur, des Winterdienstes und der Grünlandpflege. Das neue Anbauteil ergänzt die Arbeitsfähigkeit und erweitert die Nutzung in vielen Aufgabenbereichen.

Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) 114040

- mit Investitions-Nr. 1140401702 EDV-Hardware; Ansatz 2022 3.000 €

Für die jährliche Ersatzbeschaffung der EDV-Hardware, insbesondere für ThinClients

Produkt Sonstige zentrale Dienste inkl. Versicherung 114050

- mit Investitions-Nr. 1140502001 Allris Lizenz; Ansatz 4.000 €

Zur Verbesserung der Arbeitsqualität wird zur Unterstützung das vorhandene Allris-Programm (Bürger- und Ratsinformationssystem) ergänzt, daraus ergeben sich dann webbasierende Arbeitsschritte.

Produkt Finanzen 116010

- mit Investitions-Nr. 1160102201 Lizenz elektronische Steuerbearbeitung; Ansatz 5.000 €

Für das Haushaltsprogramm H+H Pro Doppik wird eine Lizenz für die Einführung der Elektronischen Steuerbearbeitung im Steueramt benötigt. Die veranschlagten Kosten beinhalten die Einrichtung und Schulung zur elektronischen Steuerbearbeitung für die Grund- und Gewerbesteuer.

Produkt Feuerwehr 126050

- mit Investitions-Nr. 1260502201 Werkstattschranksystem; Ansatz 3.000 €

Für die Feuerwehr wird ein neues Werkstattschranksystem angeschafft.

Produkt Förderung des Sports 421000

- mit Investitions-Nr. 4210002201 Bewegungspark Sternberger See; Ansatz im Saldo 19.000 € Eigenmittel

	2022
Kaufpreis	99.000 €
Fördermittel	80.000 €
Eigenmittel	19.000 €

Der Bewegungspark soll alle Menschen zum Mitmachen und zur gemeinsamen körperlichen Betätigung animieren und somit Bindeglied sein und Grundlage für ein tolleranteres, aktives und positives Miteinander.

Produkt Sportplatz Stadion am See

- mit Investitions-Nr. 4240202202 Rasenmäroboter für Sportplatz; Ansatz 22.000 €

Der alte Spindelmäher ist über 20 Jahre alt und muss immer wieder kostspielig repariert werden. Die verursachten hohen Kosten nehmen viel Arbeitszeit in Anspruch. Der neue Spindelmäher würde ca. 45.000 € kosten, zuzüglich Benzinkosten. Durch den Rasenmäroboter werden Arbeitszeit des Platzwartes und zusätzliche Kosten eingespart.

Produkt Gemeindestraßen 541000

- mit Investitions-Nr. 5410002101 Straßenbau Am Serrahnsbach; Ansatz 207.900 €

Die Stadt und die Stadtwerke führen den Ausbau „Am Serrahnsbach“ als Gemeinschaftsaufgabe 2021 und 2022 durch.

Die Erneuerung der Straßen, Gehwege und der Beleuchtung ist vorgesehen. Die Straßen sollen auf einer Länge von ca. 450 m in der vorhandenen Breite ausgebaut werden. Die verschlissene Gehwegbeleuchtung wird durch 12 neue LED-Leuchtkörper ersetzt. Die Straßenentwässerung erfolgt über Straßenabläufe und Anschlussleitungen in die durch die Stadtwerke neu zu bauenden RW-Kanäle.

	Plan 2021	1.NHH 2022
Baukosten	223.000 €	207.900 €
Infrastrukturpauschale, Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2020 + 2021	85.000 € 138.000 €	207.900 €
Eigenmittel	0 €	0 €

- mit Investitions-Nr. 5410002102 Ausbau An der Reuterkoppel; Ansatz 85.000 €

Der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2021 beinhaltet die Planungskosten.

Der Ansatz im Nachtragshaushalt 2022 weist eine Erhöhung um 85.000 € aus.

Die Stadt Sternberg beabsichtigt den noch unbefestigten Teil der Straße An der Reuterkoppel im Haushaltsjahr 2022 auszubauen.

Der Ausbau der Straße soll in Betonsteinpflaster der Farbe anthrazit erfolgen. Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt über Straßenabläufe und Anschlussleitungen an den vorhandenen Regenwasserkanal. Die vorhandenen Zugänge und Zufahrten zu den Grundstücken werden höhenmäßig an die neue Straße angeglichen. Die vorhandenen verschlissenen Straßenlampen werden durch 2 neue LED-Leuchten ersetzt.

	1.NHH 2021	1.NHH 2022
Planungs- / Baukosten	10.000 €	85.000 €
Eigenmittel	10.000 €	85.000 €

- mit Investitions-Nr. 5410002201 Planung Brückenbau Groß Görnow; Ansatz im Saldo 22.900 €

An der Brücke zwischen Groß Görnow und Klein Görnow, welche über die Gleise der Deutschen Bahn AG führt, haben sich irreparable Schäden eingestellt. Eine Reparatur des im Jahr 1907 errichteten Bauwerk ist ausgeschlossen. Notwendige Sicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr sind bereits eingeleitet.

	2022	2023	2024
Sanierungskosten nur Planung	30.500 €	110.000 €	105.500 €
Fördermittel	7.600 €	27.500 €	26.300 €
Eigenmittel	22.900 €	82.500 €	79.200 €

- mit Investitions-Nr. 5410002202 Planung Brückenbau Sagsdorf; Ansatz im Saldo 7.700 €

An der Straßenbrücke über die Warnow bei Sagsdorf besteht aufgrund baulicher Schäden dringender Handlungsbedarf. Eine Sanierung der Brücke ist wirtschaftlich nicht möglich.

	2022	2023	2024
Sanierungskosten nur Planung	10.200 €	30.300 €	28.500 €
Fördermittel	2.500 €	7.500 €	7.100 €
Eigenmittel	7.700 €	22.800 €	21.400 €

Erst nach Eingang der positiven Fördermittelbescheide (Planung der Brücken) darf die Ausschreibung für die Planungsleistung vorgenommen werden.

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			Vori. IST	Vori. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	50	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	6.183	3.417	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111040	56920000	Verfügungsmittel	464	370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
114050	56930000	Repräsentation MA	455	860	600	600	600	600	600
252010		Heimatismuseum	12.589	8.286	25.600	25.700	20.200	35.900	35.900
272010		Stadtbücherei	5.661	10.383	15.600	19.000	16.400	16.700	16.900
281000		Heimat- u. Kulturpflege	2.274	13.767	19.900	33.400	39.400	10.600	10.600
331000		Wohlfahrtspflege	14.186	500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
362000		Jugendarbeit	17.242	17.590	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
421000		Förderung des Sports	8.000	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424020		Sportplatz	62.375	6.249	7.400	7.400	7.500	7.400	7.400
424030		Freibäder, Bootsanleger, WWR	38.322	22.795	39.400	40.400	40.400	40.600	40.700
573040		Öffentliche Toiletten, Brunnen	4.486	353	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
573060		Vereinshaus	13.716	15.400	26.300	31.000	27.300	27.500	27.600
626000	57940000	Sanierungsbeitrag Stewo	36.960	0	0	0	0	0	0
Freiwillige Leistungen			222.962	113.110	189.800	212.500	206.900	194.500	195.000
Summe ordentliche Aufwendungen			9.509.233	10.689.447	10.009.600	10.624.200	10.469.300	10.390.000	10.366.400
Anteil am Ergebnishaushalt			2,3 %	1,1 %	1,9 %	2,0 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %

9. Fazit und Ausblick

Die Stadt weist in Rubikon eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2022 einschließlich Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Ab dem Planungsjahr 2024 kann ein Haushaltsausgleich nicht mehr erfolgen.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 einschließlich Nachtrag weist aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Im Planungsjahr 2025 kann ein Haushaltsausgleich zurzeit nicht ausgewiesen werden.

Die Stadt verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (Zuweisungen für die übergemeindlichen Aufgaben) sind unerlässlich. Bis zum Planungsjahr 2024 ist ein Betrag von nur 61.600 € eingestellt. Ab dem Planungsjahr 2025 werden voraussichtlich keine Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz weiter zur Verfügung gestellt.

Im Jahresabschluss 2019 konnten noch Einzahlungen in Höhe von ungefähr 231.000 € erreicht werden. Durch den Wegfall der Zuweisung für die übergemeindlichen Aufgaben ist die Unterhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Infrastruktur schwerer umzusetzen.

Dennoch hält die Stadt Sternberg an ihren zukünftigen Planungen für Neuinvestitionen wie zum Beispiel Neubau der Kindertagesstätte Sonnenschein, Neubau Feuerwehrgerätehaus sowie Sanierung der Brücken und Straßen weiterhin fest und kämpft hier um Einwerbung von Fördermitteln.

Sternberg, den .04.2022

Taubenheim
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	2.829.900	0	2.829.900	2.891.100	61.200	2.945.100	61.000	2.945.100	61.200	2.945.100	61.200
	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	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	845.300	0	845.300	903.100	57.800	952.100	56.000	952.100	56.100	952.100	56.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.700	0	176.700	180.100	3.400	185.100	5.000	185.100	5.100	185.100	5.100
	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	1.969.400	0	1.969.400	2.483.900	514.500	2.328.900	-372.700	2.312.100	347.300	2.294.100	-389.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	780.000	0	780.000	1.097.400	317.400	1.097.400	-402.600	1.097.400	317.400	1.097.400	-402.600
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	24.200	24.200	17.000	17.000	17.000	17.000	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(Elterntlastung Vorschuljahr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850.000	0	850.000	1.010.000	160.000	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(Elterntlastung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	331.400	0	331.400	344.300	12.900	356.500	12.900	339.700	12.900	338.700	13.000
	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	509.300	0	509.300	514.000	4.700	513.800	4.700	511.600	4.700	510.100	4.700
	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	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	0	68.400	0	68.400	0
	43210000 Kindertagesstättegebühren (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
	43228000 Parkgebühren	7.000	0	7.000	7.000	0	8.000	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	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)	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100	0	47.500	0	47.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	41.200	0	41.200	45.900	4.700	44.700	4.700	44.000	4.700	43.000	4.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	125.100	0	124.100	0	124.100	0
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.900	0	113.900	113.900	0	113.900	0	112.900	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	3.113.800	0	3.113.800	3.139.300	25.500	3.134.700	25.500	3.096.700	25.500	3.082.200	25.500
	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	45.800	0	45.800	45.800	0	41.200	0	36.700	0	22.200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.022.400	0	3.022.400	3.047.900	25.500	3.047.900	25.500	3.047.900	25.500	3.047.900	25.500
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Kompostieranlage	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	33.400	0	33.400	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.100	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
	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
	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	172.800	0	172.800	0	172.800	0	172.800	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	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	100	0	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
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.730.500	0	8.730.500	9.336.400	605.900	9.231.600	-281.500	9.173.600	438.700	9.139.600	-298.200
11	- Personalaufwendungen	4.178.500	0	4.178.500	4.273.300	94.800	4.274.700	24.500	4.286.600	-10.700	4.334.200	-46.400
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	48.900	0	48.900	48.900	0	50.000	0	48.900	0	48.900	0
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	174.000	0	174.000	182.400	8.400	187.400	7.400	192.500	6.500	197.500	5.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.967.400	0	2.967.400	3.019.100	51.700	3.009.500	-10.400	3.029.100	-43.100	3.048.700	-75.000
	50220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	5.700	0	5.700	5.700	0	5.800	0	5.900	0	6.000	0
	50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	34.200	0	34.200	35.800	1.600	35.800	900	35.800	200	35.800	-500
	50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	57.100	0	57.100	57.100	0	57.700	0	57.900	0	58.500	0
	50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.500	0	125.500	122.200	-3.300	122.300	-3.500	122.400	-3.700	122.200	-3.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112.600	0	112.600	130.400	17.800	127.200	13.500	128.500	14.300	129.000	13.900
	50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.200	0	1.200	1.400	200	1.400	200	1.400	200	1.400	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	557.800	0	557.800	554.800	-3.000	562.000	-5.000	549.200	-6.600	556.300	-8.600
	50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	16.000	0
	50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	8.000	0	8.000	6.900	-1.100	6.900	-1.100	7.000	-1.000	7.500	-500
	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	4.300	0	4.300	0
	50520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	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
	50690000 Sonstige Personalausgaben	0	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	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	1.277.000	0	1.277.000	1.382.900	105.900	1.282.700	26.000	1.276.100	26.000	1.226.800	11.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	21.100	0	21.100	21.100	0	21.500	0	21.600	0	21.700	0
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	52210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	500	0	500	500	0	600	0	600	0	600	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	10.000	0	10.000	10.000	0	10.500	0	10.800	0	11.000	0
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	1.700	0	1.700	1.700	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	300	0	300	0	300	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	27.200	0	27.200	48.900	21.700	27.800	0	28.300	0	28.800	0
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	10.000	0	10.000	20.000	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	52240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	7.500	0	7.500	15.000	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	1.100	0	1.100	2.000	900	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.300	0	2.300	3.500	1.200	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	127.200	0	127.200	127.200	0	137.500	0	138.000	0	138.000	0
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	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	8.300	0	8.300	8.300	0	8.700	0	8.900	0	8.900	0
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	52270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	300	0	300	300	0	400	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	45.500	0	45.500	46.700	1.200	45.600	0	45.200	0	45.300	0
	52310001 Unterhaltung Grundstücke und Sportlerheime/Badehäuser	4.500	0	4.500	33.000	28.500	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	10.000	0	10.000	10.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	6.000	0	6.000	10.000	4.000	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	3.000	0	3.000	3.000	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	29.500	0	29.600	0	29.700	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	100	0	100	0	100	0	100	0
	52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	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	60.300	0	60.300	60.300	0	62.000	0	63.400	0	64.700	0
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus	12.500	0	12.500	12.500	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	52321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	20.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52321003 Gebäudereinigung Archiv	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.500	0	102.500	106.500	4.000	106.500	4.000	106.500	4.000	106.500	4.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	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	0	92.500	106.000	13.500	107.500	15.000	105.300	15.000	92.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.300	0	8.300	8.300	0	8.600	0	8.900	0	9.200	0
	52360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	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	20.300	0	20.300	20.300	0	20.400	0	20.400	0	21.400	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	62.700	0	62.700	65.000	2.300	34.700	0	33.000	0	22.800	0
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	3.500	0	3.500	3.500	0	3.100	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	52440000 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
	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	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.300	0	24.300	24.800	500	24.600	0	18.800	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
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	300	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	65.200	0	65.200	72.200	7.000	72.200	7.000	72.200	7.000	42.200	7.000
	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	11.200	0	11.200	14.800	3.600	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	52980000 Aufwendungen Corona-Krise	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	– Abschreibungen	691.100	0	691.100	728.700	37.600	731.300	36.700	704.200	36.600	692.900	36.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.400	0	11.400	18.800	7.400	17.200	7.400	11.600	7.400	7.700	7.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.100	0	80.100	81.300	1.200	91.300	1.200	91.300	1.200	91.300	1.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	519.700	0	519.700	518.600	-1.100	516.500	-1.100	502.900	-1.100	496.200	-1.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	43.100	0	43.100	47.900	4.800	44.600	3.900	37.100	3.900	36.100	3.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.900	0	34.900	60.200	25.300	59.800	25.300	59.400	25.200	59.200	25.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.394.200	0	3.394.200	3.703.700	309.500	3.705.700	311.500	3.682.900	292.000	3.681.400	292.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	778.000	0	778.000	796.000	18.000	798.000	20.000	798.000	20.000	796.500	20.000
	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
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.600	0	21.600	41.100	19.500	41.100	19.500	21.100	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	138.000	0	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.594.700	0	1.594.700	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000
	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	55.700	0	55.700	55.700	0	49.900	0	43.700	0	37.800	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)	7.600	0	7.600	7.600	0	6.800	0	5.900	0	5.000	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	43.100	0	43.100	43.100	0	38.100	0	32.800	0	27.300	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	0	0	0	0	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	2.000	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	413.100	0	413.100	479.900	66.800	425.000	6.400	396.500	6.400	393.300	6.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.700	0	33.700	33.700	0	30.000	0	29.300	0	29.300	0
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	2.000	0	2.000	10.600	8.600	5.400	3.400	5.400	3.400	5.400	3.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.200	0	15.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.300	0	12.300	12.800	500	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	56220000 Leasing	35.300	0	35.300	35.300	0	35.300	0	35.300	0	35.300	0
	56240000 Datenverarbeitung	117.900	0	117.900	117.900	0	119.900	0	117.900	0	117.900	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.000	0	13.000	17.000	4.000	12.500	0	2.500	0	500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	8.000	0	8.000	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.000	0	1.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	9.900	0	9.900	59.900	50.000	17.500	0	9.700	0	9.200	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	11.100	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	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.300	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.700	0	17.700	17.400	-300	17.800	0	17.900	0	17.900	0
	56410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	300	0	300	300	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	500	0	500	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	5.100	0
	56411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	600	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	0	0	0	0
	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
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.009.600	0	10.009.600	10.624.200	614.600	10.469.300	405.100	10.390.000	350.300	10.366.400	299.500

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.279.100	0	-1.279.100	-1.287.800	-8.700	-1.237.700	-686.600	-1.216.400	88.400	-1.226.800	-597.700
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.279.100	0	-1.279.100	-1.287.800	-8.700	-1.237.700	-686.600	-1.216.400	88.400	-1.226.800	-597.700
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	3.243.242	0	3.243.242	3.243.242	0	1.955.442	1.300	717.742	-675.300	-498.658	-576.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.964.142	0	1.964.142	1.955.442	-8.700	717.742	-685.300	-498.658	-586.900	-1.725.458	-1.174.600

*gem. vorl. Jahresergebnis 2020

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	2.829.900	0	2.829.900	2.891.100	61.200	2.945.100	61.000	2.945.100	61.200	2.945.100	61.200
	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	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	845.300	0	845.300	903.100	57.800	952.100	56.000	952.100	56.100	952.100	56.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.700	0	176.700	180.100	3.400	185.100	5.000	185.100	5.100	185.100	5.100
	60310000 Vergünstigungssteuer	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	1.633.900	0	1.633.900	2.135.500	501.600	1.968.300	-385.600	1.968.300	334.400	1.951.300	-402.600
	61111000 Schlüsselzuweisung	780.000	0	780.000	1.097.400	317.400	1.097.400	-402.600	1.097.400	317.400	1.097.400	-402.600
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	24.200	24.200	17.000	17.000	17.000	17.000	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(Eltermentlastung Vorschuljahr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850.000	0	850.000	1.010.000	160.000	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(Eltermentlastung)	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	420.000	0	420.000	420.000	0	421.000	0	420.100	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	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	0	68.400	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
	63228000 Parkgebühren	7.000	0	7.000	7.000	0	8.000	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

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	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	125.100	0	124.100	0	124.100	0
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.900	0	113.900	113.900	0	113.900	0	112.900	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	3.113.800	0	3.113.800	3.139.300	25.500	3.134.700	25.500	3.096.700	25.500	3.082.200	25.500
	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	45.800	0	45.800	45.800	0	41.200	0	36.700	0	22.200	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.022.400	0	3.022.400	3.047.900	25.500	3.047.900	25.500	3.047.900	25.500	3.047.900	25.500
	64243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Kompostieranlage	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	33.400	0	33.400	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.100	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
	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	175.600	0	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
	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

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	66260000 Spenden	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	66270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	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
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.308.500	0	8.308.500	8.896.800	588.300	8.781.000	-299.100	8.741.100	421.100	8.709.600	-315.900
10	– Personalauszahlungen	4.115.200	0	4.115.200	4.210.000	94.800	4.211.400	24.500	4.223.300	-10.700	4.270.900	-46.400
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	48.900	0	48.900	48.900	0	50.000	0	48.900	0	48.900	0
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	174.000	0	174.000	182.400	8.400	187.400	7.400	192.500	6.500	197.500	5.500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.967.400	0	2.967.400	3.019.100	51.700	3.009.500	-10.400	3.029.100	-43.100	3.048.700	-75.000
	70220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	5.700	0	5.700	5.700	0	5.800	0	5.900	0	6.000	0
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	34.200	0	34.200	35.800	1.600	35.800	900	35.800	200	35.800	-500
	70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	57.100	0	57.100	57.100	0	57.700	0	57.900	0	58.500	0
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.500	0	125.500	122.200	-3.300	122.300	-3.500	122.400	-3.700	122.200	-3.900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112.600	0	112.600	130.400	17.800	127.200	13.500	128.500	14.300	129.000	13.900
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.200	0	1.200	1.400	200	1.400	200	1.400	200	1.400	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	557.800	0	557.800	554.800	-3.000	562.000	-5.000	549.200	-6.600	556.300	-8.600
	70420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	16.000	0
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	8.000	0	8.000	6.900	-1.100	6.900	-1.100	7.000	-1.000	7.500	-500
	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	4.300	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
	70690000 Auszahlungen sonstige Personal auszahlungen	0	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.000	0	1.276.000	1.381.900	105.900	1.281.700	26.000	1.275.100	26.000	1.225.800	11.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	21.100	0	21.100	21.100	0	21.500	0	21.600	0	21.700	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	72210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	500	0	500	500	0	600	0	600	0	600	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	10.000	0	10.000	10.000	0	10.500	0	10.800	0	11.000	0
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	1.700	0	1.700	1.700	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	300	0	300	0	300	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	27.200	0	27.200	48.900	21.700	27.800	0	28.300	0	28.800	0
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	10.000	0	10.000	20.000	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	72240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	7.500	0	7.500	15.000	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	1.100	0	1.100	2.000	900	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.300	0	2.300	3.500	1.200	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	127.200	0	127.200	127.200	0	137.500	0	138.000	0	138.000	0
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	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	8.300	0	8.300	8.300	0	8.700	0	8.900	0	8.900	0
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	72270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.500	0	45.500	46.700	1.200	45.600	0	45.200	0	45.300	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Sportlerheime/Badehäuser	4.500	0	4.500	33.000	28.500	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	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	6.000	0	6.000	10.000	4.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	3.000	0	3.000	3.000	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	29.500	0	29.600	0	29.700	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	100	0	100	0	100	0	100	0
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	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	60.300	0	60.300	60.300	0	62.000	0	63.400	0	64.700	0
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	12.500	0	12.500	12.500	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	72321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	20.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.500	0	102.500	106.500	4.000	106.500	4.000	106.500	4.000	106.500	4.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	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	0	92.500	106.000	13.500	107.500	15.000	105.300	15.000	92.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.300	0	8.300	8.300	0	8.600	0	8.900	0	9.200	0
	72360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.300	0	20.300	20.300	0	20.400	0	20.400	0	21.400	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	62.700	0	62.700	65.000	2.300	34.700	0	33.000	0	22.800	0
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	3.500	0	3.500	3.500	0	3.100	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	1.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.300	0	24.300	24.800	500	24.600	0	18.800	0	18.800	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	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

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	300	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	65.200	0	65.200	72.200	7.000	72.200	7.000	72.200	7.000	42.200	7.000
	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	11.200	0	11.200	14.800	3.600	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	72980000 Auszahlungen Corona-Krise	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.394.200	0	3.394.200	3.703.700	309.500	3.705.700	311.500	3.682.900	292.000	3.681.400	292.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	778.000	0	778.000	796.000	18.000	798.000	20.000	798.000	20.000	796.500	20.000
	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
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	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	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.600	0	21.600	41.100	19.500	41.100	19.500	21.100	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	138.000	0	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.594.700	0	1.594.700	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000
	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	54.200	0	54.200	54.200	0	48.400	0	42.200	0	35.800	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)	7.600	0	7.600	7.600	0	6.800	0	5.900	0	5.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	43.100	0	43.100	43.100	0	38.100	0	32.800	0	27.300	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	408.500	0	408.500	482.200	73.700	427.300	13.300	398.800	13.300	395.600	13.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.700	0	33.700	33.700	0	30.000	0	29.300	0	29.300	0
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	2.000	0	2.000	10.600	8.600	5.400	3.400	5.400	3.400	5.400	3.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.200	0	15.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.300	0	12.300	12.800	500	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	111.000	0	111.000	117.900	6.900	119.900	6.900	117.900	6.900	117.900	6.900
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.000	0	13.000	17.000	4.000	12.500	0	2.500	0	500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	8.000	0	8.000	0
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.000	0	1.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	9.900	0	9.900	59.900	50.000	17.500	0	9.700	0	9.200	0
	76300001 ASuzahlungen 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	11.100	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	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.300	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	17.700	0	17.700	17.400	-300	17.800	0	17.900	0	17.900	0
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	300	0	300	300	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	500	0	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	5.100	0
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
	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
	76422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	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	2.300	0	2.300	2.300	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)	9.248.100	0	9.248.100	9.832.000	583.900	9.674.500	375.300	9.622.300	320.600	9.609.500	269.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-939.600	0	-939.600	-935.200	4.400	-893.500	-674.400	-881.200	100.500	-899.900	-585.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.600	0	389.600	478.800	89.200	96.600	35.000	90.100	33.400	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	266.400	0	266.400	266.400	0	0	0	0	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	123.200	0	123.200	122.300	-900	61.600	0	56.700	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	90.100	90.100	35.000	35.000	33.400	33.400	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	470.000	470.000	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)	458.600	0	458.600	1.017.800	559.200	165.600	35.000	159.100	33.400	69.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	0	3.000	476.600	473.600	143.300	140.300	134.000	134.000	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78550650 Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	432.600	432.600	140.300	140.300	134.000	134.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000	6.000	9.000	482.600	479.600	143.300	140.300	134.000	134.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	455.600	-6.000	449.600	535.200	79.600	22.300	-105.300	25.100	-100.600	69.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-484.000	-6.000	-490.000	-400.000	84.000	-871.200	-779.700	-856.100	-100	-830.900	-585.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.900	0	136.900	136.900	0	142.800	0	148.900	0	155.300	0
	79253001 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt/ Laufzeit mehr als 5 Jahre	136.900	0	136.900	136.900	0	142.800	0	148.900	0	155.300	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)	-136.900	0	-136.900	-136.900	0	-142.800	0	-148.900	0	-155.300	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)	-620.900	-6.000	-626.900	-536.900	84.000	-1.014.000	-779.700	-1.005.000	-100	-986.200	-585.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.076.500	0	-1.076.500	-1.072.100	4.400	-1.036.300	-674.400	-1.030.100	100.500	-1.055.200	-585.800
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	3.834.692	0	3.834.692	3.834.692	0	2.762.592	4.400	1.726.292	-670.000	696.192	-569.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.758.192	0	2.758.192	2.762.592	4.400	1.726.292	-670.000	696.192	-569.500	-359.008	-1.155.300
	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

*gem. vorl. Jahresergebnis 2020

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	2.829.900	0	2.829.900	2.891.100	61.200	2.945.100	61.000	2.945.100	61.200	2.945.100	61.200
	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	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	845.300	0	845.300	903.100	57.800	952.100	56.000	952.100	56.100	952.100	56.100
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.700	0	176.700	180.100	3.400	185.100	5.000	185.100	5.100	185.100	5.100
	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	1.969.400	0	1.969.400	2.483.900	514.500	2.328.900	-372.700	2.312.100	347.300	2.294.100	-389.600
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	780.000	0	780.000	1.097.400	317.400	1.097.400	-402.600	1.097.400	317.400	1.097.400	-402.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	853.900	0	853.900	1.038.100	184.200	870.900	17.000	870.900	17.000	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	335.500	0	335.500	348.400	12.900	360.600	12.900	343.800	12.900	342.800	13.000
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	509.300	0	509.300	514.000	4.700	513.800	4.700	511.600	4.700	510.100	4.700
	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	259.500	0	259.500	259.500	0	260.500	0	259.600	0	259.600	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100	0	47.500	0	47.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	125.100	0	124.100	0	124.100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	125.100	0	124.100	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	3.113.800	0	3.113.800	3.139.300	25.500	3.134.700	25.500	3.096.700	25.500	3.082.200	25.500
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 und Saldo Bestandsveränderungen	172.800	0	172.800	172.800	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	8.730.500	0	8.730.500	9.336.400	605.900	9.231.600	-281.500	9.173.600	438.700	9.139.600	-298.200
11	- Personalaufwendungen	4.178.500	0	4.178.500	4.273.300	94.800	4.274.700	24.500	4.286.600	-10.700	4.334.200	-46.400
	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	1.277.000	0	1.277.000	1.382.900	105.900	1.282.700	26.000	1.276.100	26.000	1.226.800	11.000
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	241.300	0	241.300	282.600	41.300	256.300	0	257.900	0	258.700	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	513.400	0	513.400	566.900	53.500	501.900	19.000	499.500	19.000	479.300	4.000
14	- Abschreibungen	691.100	0	691.100	728.700	37.600	731.300	36.700	704.200	36.600	692.900	36.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.394.200	0	3.394.200	3.703.700	309.500	3.705.700	311.500	3.682.900	292.000	3.681.400	292.000
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	830.600	0	830.600	868.100	37.500	870.100	39.500	847.300	20.000	845.800	20.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	138.000	0	138.000	138.000	0	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	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000	1.866.700	272.000
	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	55.700	0	55.700	55.700	0	49.900	0	43.700	0	37.800	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	50.700	0	50.700	50.700	0	44.900	0	38.700	0	32.300	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	413.100	0	413.100	479.900	66.800	425.000	6.400	396.500	6.400	393.300	6.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.009.600	0	10.009.600	10.624.200	614.600	10.469.300	405.100	10.390.000	350.300	10.366.400	299.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.279.100	0	-1.279.100	-1.287.800	-8.700	-1.237.700	-686.600	-1.216.400	88.400	-1.226.800	-597.700
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.279.100	0	-1.279.100	-1.287.800	-8.700	-1.237.700	-686.600	-1.216.400	88.400	-1.226.800	-597.700
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.681.030	0	2.681.030	2.681.030	0	1.403.230	1.300	175.530	-675.300	-1.030.870	-576.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.401.930	0	1.401.930	1.393.230	-8.700	165.530	-685.300	-1.040.870	-586.900	-2.257.670	-1.174.600

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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		
	1140202102 Ankauf Grundstücke																
	Einzahlungen	0,00	226.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.800	0		
	Auszahlungen	0,00	199.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.600	6.000		
	Saldo	0,00	27.200	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200	-6.000		
	1140302201 Notstromaggregat																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
	Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000		
	1140302202 Ladeschaufel/Klappmole für Radlader																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
	Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		
	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	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	12.815	0		
	Saldo	-1.814,75	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.815	0		
	1140502001 Allris Lizenz																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000		
	Saldo	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000		
	1160102201 Lizenz elektronische Steuerbearbeitung																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
	Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		
	1260502201 Werkstattsschranksystem																
	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		
	4210002201 Bewegungspark Sternberger See																
	Einzahlungen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000		
	Auszahlungen	0,00	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000		
	Saldo	0,00	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000		
	4240202202 Rasenmäherroboter für Sportplatz																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000		
	Saldo	0,00	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000		
	5410002101 Straßenbau Am Serrahnsbach																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	223.000	207.900	207.900	0	0	0	0	0	0	0	0	430.900	207.900		
	Saldo	0,00	-223.000	-207.900	-207.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-430.900	-207.900		
	5410002102 Ausbau An der Reuterkoppel																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	10.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	85.000		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Saldo			0,00	-10.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	-85.000
	5410002201 Brückenbau Groß Görnow																
	Einzahlungen			0,00	0	7.600	7.600	27.500	27.500	26.300	26.300	0	0	0	0	61.400	61.400
	Auszahlungen			0,00	0	30.500	30.500	110.000	110.000	105.500	105.500	0	0	0	0	246.000	246.000
	Saldo			0,00	0	-22.900	-22.900	-82.500	-82.500	-79.200	-79.200	0	0	0	0	-184.600	-184.600
	5410002202 Brückenbau Sagsdorf																
	Einzahlungen			0,00	0	2.500	2.500	7.500	7.500	7.100	7.100	0	0	0	0	17.100	17.100
	Auszahlungen			0,00	0	10.200	10.200	30.300	30.300	28.500	28.500	0	0	0	0	69.000	69.000
	Saldo			0,00	0	-7.700	-7.700	-22.800	-22.800	-21.400	-21.400	0	0	0	0	-51.900	-51.900
				0,00			0		0		0		0		0		0
	Einzahlungen			73.099,32	1.538.000	90.100	90.100	35.000	35.000	33.400	33.400	0	0	0	0	1.769.599	158.500
	Auszahlungen			1.038.581,72	2.975.100	482.600	479.600	143.300	140.300	134.000	134.000	0	0	0	0	4.773.582	753.900
	Saldo			-965.482,40	-1.437.100	-392.500	-389.500	-108.300	-105.300	-100.600	-100.600	0	0	0	0	-3.003.982	-595.400

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.891.100	61.200	0	0	0	0	0	0	2.891.100	61.200	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.451.400	488.900	600	0	1.020.200	160.000	0	0	1.097.400	317.400	16.700	11.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.000	4.700	36.600	0	1.100	0	0	0	0	0	225.100	4.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	100	0	0	0	14.200	0	0	0	10.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138.100	25.500	18.100	0	100	0	200	0	2.993.100	25.500	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	172.400	0	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)	9.188.300	580.300	61.400	0	1.025.500	160.000	147.500	0	7.010.800	404.100	353.600	16.200
11	– Personalaufwendungen	4.045.800	71.500	1.005.300	37.900	1.055.900	22.000	641.300	6.700	0	0	602.900	10.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.700	72.700	172.200	28.000	421.300	14.900	6.400	0	0	0	168.700	3.000
14	– Abschreibungen	710.300	33.500	34.600	100	33.400	1.000	17.500	6.400	800	0	35.100	22.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.703.700	309.500	0	0	862.900	37.500	0	0	2.835.600	272.000	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	55.700	0	0	0	0	0	0	0	55.700	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	461.100	66.800	219.700	54.000	41.300	8.300	88.300	0	0	0	68.900	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.274.300	554.000	1.431.800	120.000	2.414.800	83.700	753.500	13.100	2.892.100	272.000	880.800	36.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.086.000	26.300	-1.370.400	-120.000	-1.389.300	76.300	-606.000	-13.100	4.118.700	132.100	-527.200	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	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)	-1.076.000	36.300	-1.370.400	-120.000	-1.389.300	76.300	-606.000	-13.100	4.118.700	132.100	-517.200	-10.200

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.500	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.200	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	100	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	589.500	0										
11	- Personalaufwendungen	740.400	-5.600										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.100	26.800										
14	- Abschreibungen	588.900	3.600										
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	42.900	4.000										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.901.300	28.800										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.311.800	-28.800										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.311.800	-28.800										

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	2.891.100	61.200	0	0	0	0	0	0	2.891.100	61.200	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.111.300	477.400	0	0	1.010.000	160.000	0	0	1.097.400	317.400	3.900	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.400	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	3.138.100	25.500	18.100	0	100	0	200	0	2.993.100	25.500	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	175.200	0	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)	8.746.800	564.100	54.200	0	1.015.300	160.000	150.300	0	7.010.800	404.100	291.300	0										
10	- Personalauszahlungen	3.989.900	71.200	1.005.500	37.900	1.055.700	22.000	619.800	6.700	0	0	564.300	10.200										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.400	72.700	172.200	28.000	421.300	14.900	6.400	0	0	0	145.200	3.000										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.703.700	309.500	0	0	862.900	37.500	0	0	2.835.600	272.000	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	54.200	0	0	0	0	0	0	0	54.200	0	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	462.200	73.700	219.700	60.900	41.100	8.300	91.100	0	0	0	67.800	500										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.484.400	527.100	1.397.400	126.800	2.381.000	82.700	717.300	6.700	2.889.800	272.000	782.500	13.700										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-737.600	37.000	-1.343.200	-126.800	-1.365.700	77.300	-567.000	-6.700	4.121.000	132.100	-491.200	-13.700										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-727.600	47.000	-1.343.200	-126.800	-1.365.700	77.300	-567.000	-6.700	4.121.000	132.100	-481.200	-3.700										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.400	89.200	0	0	80.000	80.000	0	0	122.300	-900	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	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)	281.400	89.200	0	0	80.000	80.000	0	0	122.300	-900	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	441.600	441.600	4.000	4.000	99.000	99.000	0	0	0	0	3.000	3.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	447.600	447.600	4.000	4.000	99.000	99.000	0	0	0	0	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-166.200	-358.400	-4.000	-4.000	-19.000	-19.000	0	0	122.300	-900	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-893.800	-311.400	-1.347.200	-130.800	-1.384.700	58.300	-567.000	-6.700	4.243.300	131.200	-484.200	-6.700
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	136.900	0	0	0	0	0	0	0	136.900	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)	-136.900	0	0	0	0	0	0	0	-136.900	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	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.100	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	224.900	0										
10	- Personalauszahlungen	744.600	-5.600										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.300	26.800										
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	42.500	4.000										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.316.400	25.200										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.091.500	-25.200										
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)	-1.091.500	-25.200										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.100	10.100										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.000	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	79.100	10.100										

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	335.600	335.600										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	341.600	341.600										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-262.500	-331.500										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.354.000	-356.700										
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 Tourismusinformation, 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 122100 Personenstandswesen	
		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	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	0	18.100	0	0	0	17.800	0	100	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	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.400	0	61.400	0	0	0	18.500	0	100	0	14.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.005.300	37.900	1.005.300	37.900	329.500	21.400	431.300	12.600	74.800	-100	66.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	28.000	172.200	28.000	1.800	0	150.900	22.400	0	0	400	0
14	- Abschreibungen	34.600	100	34.600	100	400	0	32.300	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	219.700	54.000	219.700	54.000	62.500	50.000	131.500	4.000	6.100	0	15.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.431.800	120.000	1.431.800	120.000	394.200	71.400	746.000	39.000	81.100	-100	82.700	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.370.400	-120.000	-1.370.400	-120.000	-394.200	-71.400	-727.500	-39.000	-81.000	100	-68.700	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	5.000	5.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	5.000	5.000	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)	-1.370.400	-120.000	-1.370.400	-120.000	-394.200	-71.400	-727.500	-39.000	-81.000	100	-68.700	-1.700

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,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					
		272010 Bibliothek		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		553060 Friedhof		575000 Tourismusinformatio					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	22.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	200	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	6.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	28.800	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	7.600	0	95.400	2.300				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	0	0	17.100	3.600				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	1.700	100				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	2.000	2.000	7.600	0	118.200	6.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-2.000	-2.000	-7.600	0	-89.400	-6.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-2.000	-2.000	-7.600	0	-89.400	-6.000				

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 122100	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)		Sonstige zentrale Dienste		Personal		Personenstandswesen	
		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	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	0	18.100	0	0	0	17.800	0	100	0	0	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)	54.200	0	54.200	0	0	0	18.500	0	100	0	14.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.005.500	37.900	1.005.500	37.900	329.500	21.400	431.300	12.600	74.800	-100	66.700	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	28.000	172.200	28.000	1.800	0	150.900	22.400	0	0	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	219.700	60.900	219.700	60.900	62.500	50.000	131.500	10.900	6.100	0	15.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.397.400	126.800	1.397.400	126.800	393.800	71.400	713.700	45.900	80.900	-100	82.700	1.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.343.200	-126.800	-1.343.200	-126.800	-393.800	-71.400	-695.200	-45.900	-80.800	100	-68.700	-1.700
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)	-1.343.200	-126.800	-1.343.200	-126.800	-393.800	-71.400	-695.200	-45.900	-80.800	100	-68.700	-1.700
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111040		Wesentlich 114050		Sonstig 112000		Sonstig 122100	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger		Sonstige zentrale Dienste		Personal		Personenstandswesen	
		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	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	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)	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.347.200	-130.800	-1.347.200	-130.800	-393.800	-71.400	-699.200	-49.900	-80.800	100	-68.700	-1.700

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					
		272010		281000		553060		575000					
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		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				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	200	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	21.600	0				
10	- Personalauszahlungen	200	0	0	0	7.600	0	95.400	2.300				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	0	0	17.100	3.600				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	0	2.000	2.000	7.600	0	116.500	5.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200	0	-2.000	-2.000	-7.600	0	-94.900	-5.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200	0	-2.000	-2.000	-7.600	0	-94.900	-5.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		272010		281000		553060		575000					
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		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 €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200	0	-2.000	-2.000	-7.600	0	-94.900	-5.900				

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	1.020.200	160.000	1.020.200	160.000	0	0	0	0	1.020.200	160.000	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	100	0	100	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	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.025.500	160.000	1.025.500	160.000	0	0	0	0	1.020.300	160.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.055.900	22.000	1.055.900	22.000	131.000	600	0	0	911.600	21.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.300	14.900	421.300	14.900	0	0	35.000	0	116.000	12.000	236.000	0
14	- Abschreibungen	33.400	1.000	33.400	1.000	0	0	0	0	22.600	600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	862.900	37.500	862.900	37.500	0	0	578.000	18.000	0	0	13.000	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	41.300	8.300	41.300	8.300	3.500	0	0	0	33.700	8.300	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.414.800	83.700	2.414.800	83.700	134.500	600	613.000	18.000	1.083.900	42.100	249.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.389.300	76.300	-1.389.300	76.300	-134.500	-600	-613.000	-18.000	-63.600	117.900	-249.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.389.300	76.300	-1.389.300	76.300	-134.500	-600	-613.000	-18.000	-63.600	117.900	-249.000	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	6.000	100	7.300	100	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	10.200	2.900	16.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.100	0	600	400	100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	22.800	19.500	205.000	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	1.300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.500	100	19.400	3.400	39.400	19.500	205.000	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)	-25.700	-100	-19.000	-3.400	-39.400	-19.500	-205.000	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)	-25.700	-100	-19.000	-3.400	-39.400	-19.500	-205.000	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											
		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	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	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	13.500	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.500	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.500	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)	-9.500	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)			2		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.010.000	160.000	1.010.000	160.000	0	0	0	0	1.010.000	160.000	0	0
3	+ Einzahlungen 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	100	0	100	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	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.015.300	160.000	1.015.300	160.000	0	0	0	0	1.010.100	160.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.055.700	22.000	1.055.700	22.000	131.000	600	0	0	911.600	21.200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.300	14.900	421.300	14.900	0	0	35.000	0	116.000	12.000	236.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	862.900	37.500	862.900	37.500	0	0	578.000	18.000	0	0	13.000	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	41.100	8.300	41.100	8.300	3.500	0	0	0	33.700	8.300	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.381.000	82.700	2.381.000	82.700	134.500	600	613.000	18.000	1.061.300	41.500	249.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.365.700	77.300	-1.365.700	77.300	-134.500	-600	-613.000	-18.000	-51.200	118.500	-249.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.365.700	77.300	-1.365.700	77.300	-134.500	-600	-613.000	-18.000	-51.200	118.500	-249.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	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)	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 €											
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)	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.000	99.000	99.000	99.000	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)	99.000	99.000	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.384.700	58.300	-1.384.700	58.300	-134.500	-600	-613.000	-18.000	-51.200	118.500	-249.000	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	6.000	100	7.100	100	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	10.200	2.900	16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	22.800	19.500	205.000	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	1.300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.200	100	18.600	3.000	39.300	19.500	205.000	0	12.800	0	17.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.400	-100	-18.200	-3.000	-39.300	-19.500	-205.000	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)	-15.400	-100	-18.200	-3.000	-39.300	-19.500	-205.000	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)	-15.400	-100	-18.200	-3.000	-39.300	-19.500	-205.000	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											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.500	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.500	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.500	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)	-9.500	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		421000											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	80.000	80.000										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.000	99.000										
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)	99.000	99.000										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.000	-19.000										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.500	-19.000										

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)	Summe aller Produkte		3 Finanzen		Wesentlich 116010 Finanzen		Sonstig 114040 Technikerunterstützte		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		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	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	14.200	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	125.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.500	0	147.500	0	8.300	0	0	0	125.000	0	14.200	0
11	– Personalaufwendungen	641.300	6.700	641.300	6.700	598.900	6.400	42.400	300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	0	2.700	0	3.700	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	17.500	6.400	17.500	6.400	800	0	16.300	6.400	0	0	400	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	88.300	0	88.300	0	24.200	0	62.100	0	0	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	753.500	13.100	753.500	13.100	626.600	6.400	124.500	6.700	0	0	2.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-606.000	-13.100	-606.000	-13.100	-618.300	-6.400	-124.500	-6.700	125.000	0	11.800	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)	-606.000	-13.100	-606.000	-13.100	-618.300	-6.400	-124.500	-6.700	125.000	0	11.800	0

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573030 Campingplatz, 116010 Finanzen, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul), 540000 Konzessionsabgaben, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		116010		116010		114040		540000		573030		
		Finanzen		Finanzen		Technikunterstützte		Konzessionsabgaben		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
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	14.200	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	125.000	0	2.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.300	0	150.300	0	8.300	0	0	125.000	0	17.000	0
10	- Personalauszahlungen	619.800	6.700	619.800	6.700	577.400	6.400	42.400	300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	0	2.700	0	3.700	0	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	91.100	0	91.100	0	24.200	0	62.100	0	0	4.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	717.300	6.700	717.300	6.700	604.300	6.400	108.200	300	0	4.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-567.000	-6.700	-567.000	-6.700	-596.000	-6.400	-108.200	-300	125.000	0	12.200
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)	-567.000	-6.700	-567.000	-6.700	-596.000	-6.400	-108.200	-300	125.000	0	12.200
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		Sonstig 114040		Sonstig 540000		Sonstig 573030	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Finanzen		Technikunterstützte		Konzessionsabgaben		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	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)	-567.000	-6.700	-567.000	-6.700	-596.000	-6.400	-108.200	-300	125.000	0	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 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 623000 Stadtwerke Sternberg		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	2.891.100	61.200	2.891.100	61.200	2.891.100	61.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.097.400	317.400	1.097.400	317.400	1.097.400	317.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993.100	25.500	2.993.100	25.500	0	0	2.959.700	25.500	33.400	0	0	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	1.000	0	600	0	0	0	9.600	0
9	+ Sonstige Erträge	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.010.800	404.100	7.010.800	404.100	3.989.500	378.600	2.978.300	25.500	33.400	0	9.600	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	500	0	300	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.835.600	272.000	2.835.600	272.000	2.835.600	272.000	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	55.700	0	55.700	0	3.500	0	52.200	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)	2.892.100	272.000	2.892.100	272.000	2.839.600	272.000	52.500	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)	4.118.700	132.100	4.118.700	132.100	1.149.900	106.600	2.925.800	25.500	33.400	0	9.600	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)	4.118.700	132.100	4.118.700	132.100	1.149.900	106.600	2.925.800	25.500	33.400	0	9.600	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 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 623000		Sonstig 626000			
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stadtwerke Sternberg		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	2.891.100	61.200	2.891.100	61.200	2.891.100	61.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.097.400	317.400	1.097.400	317.400	1.097.400	317.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993.100	25.500	2.993.100	25.500	0	0	2.959.700	25.500	33.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.200	0	11.200	0	1.000	0	600	0	0	0	9.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.010.800	404.100	7.010.800	404.100	3.989.500	378.600	2.978.300	25.500	33.400	0	9.600	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	2.835.600	272.000	2.835.600	272.000	2.835.600	272.000	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	54.200	0	54.200	0	3.500	0	50.700	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)	2.889.800	272.000	2.889.800	272.000	2.839.100	272.000	50.700	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.121.000	132.100	4.121.000	132.100	1.150.400	106.600	2.927.600	25.500	33.400	0	9.600	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)	4.121.000	132.100	4.121.000	132.100	1.150.400	106.600	2.927.600	25.500	33.400	0	9.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.300	-900	122.300	-900	122.300	-900	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)			4		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 623000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stadtwerke Sternberg		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	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)	122.300	-900	122.300	-900	122.300	-900	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)	122.300	-900	122.300	-900	122.300	-900	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.243.300	131.200	4.243.300	131.200	1.272.700	105.700	2.927.600	25.500	33.400	0	9.600	0

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 541000 Gemeindefriedhöfe, 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)	5				Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		122010		122090		126050		122040	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Sicherheit und Ordnung	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Feuerwehr	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Gewerbe	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	16.700	11.500	16.700	11.500	0	0	0	0	12.800	11.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.100	4.700	225.100	4.700	6.600	0	55.000	0	0	0	7.000	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)	353.600	16.200	353.600	16.200	6.800	0	141.200	0	18.500	11.500	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	602.900	10.500	602.900	10.500	163.200	1.600	209.200	0	18.500	0	45.100	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.700	3.000	168.700	3.000	26.600	0	44.900	0	56.800	3.000	0	0
14	- Abschreibungen	35.100	22.400	35.100	22.400	1.100	0	400	0	31.000	22.100	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	68.900	500	68.900	500	12.300	500	29.400	0	17.000	0	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	880.800	36.400	880.800	36.400	203.200	2.100	283.900	0	128.500	25.100	45.500	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-527.200	-20.200	-527.200	-20.200	-196.400	-2.100	-142.700	0	-110.000	-13.600	-38.500	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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)	-517.200	-10.200	-517.200	-10.200	-186.400	7.900	-142.700	0	-110.000	-13.600	-38.500	-300

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	
		123000		351000		424030		553000		553060		573050	
		Verkehrsangelegenheiten,		Wohngeld		Freibäder, Bootsanleger und		Friedhof- und Bestattungswesen		Friedhof		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	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	3.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0	9.000	0	145.900	4.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	7.000	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	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.700	0	0	0	0	0	9.000	0	153.400	4.700	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	31.000	3.200	65.500	4.500	0	0	31.100	600	39.300	300	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	4.500	0	3.000	0	0	0	31.200	0	500	0
14	- Abschreibungen	400	300	100	0	0	0	200	0	1.900	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	4.800	0	600	0	1.000	0	1.300	0	1.800	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.400	3.500	70.700	4.500	4.000	0	32.600	600	74.200	300	800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700	-3.500	-70.700	-4.500	-4.000	0	-23.600	-600	79.200	4.400	6.200	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)	-26.700	-3.500	-70.700	-4.500	-4.000	0	-23.600	-600	79.200	4.400	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		Wesentlich 122010		Wesentlich 122090		Wesentlich 126050		Sonstig 122040	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Sicherheit und Ordnung		Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)		Feuerwehr		Gewerbe	
		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	7.000	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	7.000	0
10	- Personalauszahlungen	564.300	10.200	564.300	10.200	163.200	1.600	209.200	0	18.500	0	45.100	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.200	3.000	145.200	3.000	26.600	0	44.900	0	56.800	3.000	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	67.800	500	67.800	500	12.300	500	29.400	0	17.000	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	782.500	13.700	782.500	13.700	202.100	2.100	283.500	0	97.500	3.000	45.500	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-491.200	-13.700	-491.200	-13.700	-195.300	-2.100	-142.300	0	-91.800	-3.000	-38.500	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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)	-481.200	-3.700	-481.200	-3.700	-185.300	7.900	-142.300	0	-91.800	-3.000	-38.500	-300
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		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		122010		122090		126050		122040	
						Sicherheit und Ordnung		Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)		Feuerwehr		Gewerbe	
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	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)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-484.200	-6.700	-484.200	-6.700	-185.300	7.900	-142.300	0	-94.800	-6.000	-38.500	
												-300	

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	
		123000		351000		424030		553000		553060		573050	
		Verkehrsangelegenheiten,		Wohngeld		Freibäder, Bootsanleger und		Friedhof- und Bestattungswesen		Friedhof		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	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	3.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0	9.000	0	100.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	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	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.700	0	0	0	0	0	9.000	0	103.900	0	7.000	0
10	- Personalauszahlungen	31.000	3.200	65.500	4.500	0	0	31.100	600	700	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	4.500	0	3.300	0	0	0	7.400	0	500	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	4.800	0	600	0	1.000	0	1.300	0	700	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.000	3.200	70.600	4.500	4.300	0	32.400	600	8.800	0	800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.300	-3.200	-70.600	-4.500	-4.300	0	-23.400	-600	95.100	0	6.200	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)	-26.300	-3.200	-70.600	-4.500	-4.300	0	-23.400	-600	95.100	0	6.200	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	
		123000		351000		424030		553000		553060		573050	
		Verkehrsangelegenheiten,		Wohngeld		Freibäder, Bootsanleger und		Friedhof- und Bestattungswesen		Friedhof		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	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)	-26.300	-3.200	-70.600	-4.500	-4.300	0	-23.400	-600	95.100	0	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 521000 Bauverwaltung		Wesentlich 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.500	0	316.500	0	0	0	200	0	0	0	302.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.200	0	235.200	0	0	0	0	0	0	0	53.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	0	36.500	0	0	0	32.400	0	3.100	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	589.500	0	589.500	0	0	0	32.800	0	3.100	0	355.700	0
11	- Personalaufwendungen	740.400	-5.600	740.400	-5.600	0	0	435.800	-22.100	300.100	15.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.100	26.800	529.100	26.800	300	0	137.000	15.800	1.300	0	250.000	0
14	- Abschreibungen	588.900	3.600	588.900	3.600	300	0	33.400	4.400	100	0	519.300	-800
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	42.900	4.000	42.900	4.000	0	0	18.800	0	3.600	0	9.000	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.901.300	28.800	1.901.300	28.800	600	0	625.000	-1.900	305.100	15.500	778.300	3.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.311.800	-28.800	-1.311.800	-28.800	-600	0	-592.200	1.900	-302.000	-15.500	-422.600	-3.200
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)	-1.311.800	-28.800	-1.311.800	-28.800	-600	0	-592.200	1.900	-302.000	-15.500	-422.600	-3.200

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)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020		424030		511000		543000		544000		545000	
		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen		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	0	0	13.800	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	60.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0	61.200	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.500	1.000	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	23.900	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	21.000	7.000
14	- Abschreibungen	0	0	20.300	0	0	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	0	0	1.500	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	50.200	1.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	36.000	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-36.400	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	25.200	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-36.400	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	25.200	-7.000

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 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		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0	114.900	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.000	0	0	0	114.900	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	6.200	0	84.200	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	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		
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	0	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		

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 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
		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	0	0

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 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		Wesentlich 114010		Wesentlich 114030		Wesentlich 521000		Wesentlich 541000			
		Summe aller Produkte		Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		Zentrales Grundstücks- und		Bauhof		Bauverwaltung		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 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	187.100	0	187.100	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0	200	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	0	36.500	0	0	0	32.400	0	3.100	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	224.900	0	224.900	0	0	0	32.600	0	3.100	0	5.100	
10	- Personalauszahlungen	744.600	-5.600	744.600	-5.600	400	0	435.800	-22.100	300.100	15.500	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.300	26.800	529.300	26.800	300	0	136.000	15.800	1.300	0	250.000	
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	42.500	4.000	42.500	4.000	0	0	18.400	0	3.600	0	9.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.316.400	25.200	1.316.400	25.200	700	0	590.200	-6.300	305.000	15.500	259.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.091.500	-25.200	-1.091.500	-25.200	-700	0	-557.600	6.300	-301.900	-15.500	-253.900	
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)	-1.091.500	-25.200	-1.091.500	-25.200	-700	0	-557.600	6.300	-301.900	-15.500	-253.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	10.100	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.000	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	

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		521000		541000	
		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
		bisherigem		bisherigem		Zentrales Grundstücks- und		Bauhof		Bauverwaltung		Gemeindestraßen	
		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		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)	79.100	10.100	79.100	10.100	0	0	0	0	0	0	79.100	10.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	335.600	335.600	335.600	335.600	0	0	2.000	2.000	0	0	333.600	333.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	341.600	341.600	341.600	341.600	0	0	2.000	2.000	0	0	333.600	333.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-262.500	-331.500	-262.500	-331.500	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-254.500	-323.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.354.000	-356.700	-1.354.000	-356.700	-700	0	-559.600	4.300	-301.900	-15.500	-508.400	-327.500

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 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	
		114020		424030		511000		543000		544000		545000	
		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.200	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	3.600	1.000	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	23.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	21.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.500	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	28.200	1.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	21.000	7.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-28.200	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	40.200	-7.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-28.200	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	40.200	-7.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020		424030		511000		543000		544000		545000	
		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen		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	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	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.000	-6.000	-28.200	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	40.200	-7.000

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 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		
		546000		551000		552000		553060		573060		
		Bewirtschaftete Parkplätze		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhof		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
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	7.000	0	0	0	114.900	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.000	0	0	0	114.900	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	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	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	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	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	-4.700	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)	6.800	0	-6.200	0	30.700	0	-2.000	0	-4.700	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
		546000		551000		552000		553060		573060			
		Bewirtschaftete Parkplätze		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhof		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		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.800	0	-6.200	0	30.700	0	-2.000	0	-4.700	0		

Stellenplan 2022

2. Nachtrag Stellenplan zum Haushaltplan 2022

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		0,708	0,708
	2			
	2Ü			
	3	0,506	0,177	0,683
	4	0,606	6,134	6,740
	5	1,265	4,000	5,265
	6	0,630		0,630
	7	10,796		10,796
	8	14,000		14,000
	9a	3,759	1,000	4,759
	9b	1,000		1,000
	9c	3,000		3,000
	10	2,759		2,759
	11	2,000		2,000
	12	1,000		1,000
	S6			
	S7			
	S8a		15,958	15,958
	S9			
	S10			
	S11			
	S12			
	S13			
	S15			
	S16		0,886	0,886
	Summe	41,321	28,863	70,184

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

Insgesamt	2,000	41,321	28,863	72,184
------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung - Beamte

Abschnitt	Amt/Einrichtung	h.D.		h.D.		g.D.		g.D.		m.D.		Summe		Anzahl Personen
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
11104	Teilhaushalt 1 - Amt für Zentrale Dienste													
	Zentrale Dienste Bürgermeister	1,000											1,000	1
11601	Teilhaushalt 2- Finanzen													
	Finanzen und Controlling						1,000						1,000	1
	Summe 2. Nachtrag 2022	1,000					1,000						2,000	2
	Summe 2022 mehr weniger	1,000					1,000						2,000	2

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung (ohne Beamte)

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	neu	EG9c	neu	EG9b	neu	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe	VzÄ	Anzahl
		Teilhaushalt 1 - Amt für Zentrale Dienste																								
	11104	Vergabe/Citymanagement						1,000								0,506								1,506		2
	11200	Personal										1,000												1,000		1
	11405	Sonstige Zentrale Dienste			1,000										1,200	2,000		0,506	0,606	0,506				6,818		8
	12210	Personenstandwesen										0,759			0,260									1,019		1
	57500	Touristinformation													1,000	0,759								1,759		2
	11404	Technik													0,800									0,800		1
		Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																								
	20100	Schulträgeraufgaben						1,759							1,000									2,759		3
		Teilhaushalt 3 - Finanzen																								
	11601	Finanzen						1,000				1,000			2,870	3,759	0,630							9,259		10
		Teilhaushalt 5 - Bürgeramt																								
	12201	Sicherheit und Ordnung					1,000		0,400						0,150	0,127		0,535						2,212		2
	12204	Gewerbe													0,720									0,720		1
	12209	Einwohnermeldewesen													4,000									4,000		4
	12300	Verkehrsüberwachung							0,600									0,224						0,824		1
	35101	Wohngeld													1,000									1,000		1
	55300	Friedhofsverwaltung														0,759								0,759		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														2,886								2,886		3
		Summe 2. Nachtrag 2022				1,000	2,000	3,759	3,000	1,000	1,000	2,759	14,000	10,796	0,630	1,265	0,606	0,506						41,321		45
		Summe 1. Nachtrag 2021				1,000	2,000	2,750	2,000	1,000	1,000	5,000	13,000	1,000	10,260	1,250	0,600	0,506						39,860		42
		mehr						1,009	1,000						1,000	9,756		0,015	0,006	0,506				13,292		3
		weniger										2,241					9,630							11,871		

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen (ohne Beamte)

Produktbereich	Bezeichnung	S16	S15	S8a	S7	S6	EG11	EG10	neu	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																			
25201	Museum														0,127				0,127	0
27201	Bibliothek															0,177			0,177	1
36500	Kindertagesstätte	0,886		15,958											0,222				17,066	22
57306	Vereinshaus														0,126			0,101	0,227	1
42403	Badestrand																	0,101	0,101	1
	Teilhaushalt 5 - Bürgeramt																			
55306	Friedhof														1,000				1,000	1
	Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																			
11403	Bauhof								1,000					4,000	4,659			0,506	10,165	11
42402	Sportplatz																		28,863	0
	Summe 2. Nachtrag 2022	0,886		15,958					1,000					4,000	6,134	0,177		0,708	28,863	37
	Summe 1. Nachtrag 2021	0,875		15,762					1,000					4,000	6,120	0,175		0,200	28,132	37
	mehr	0,011		0,196											0,014	0,002		0,508	0,731	0
	weniger																			0

Stellenplanquerschnitt - Gesamtübersicht

Bereich	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe gesamt
Kernverwaltung	2,000	41,321	43,321
Einrichtungen		28,863	28,863
Summe Kernverwaltung + Einrichtungen	2,000	70,184	72,184

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
1	11104	Verwaltungsleitung							
		Bürgermeister	1,000	A 16	1,000	A 16	1,000	A 16	
		Vergabestelle/Fördermittel	1,000	9c	1,000	9c	1,000	10	
3		Citymanagerin	0,000		0,000		0,506	7	ab 02/2022 befristet bis 2024

Verwaltungsleitung gesamt Beamte: 1,000 1,000

Verwaltungsleitung ges. Angestellte: 1,000 1,506

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
4	11200	Personal	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
		Personalsachbearbeiter							

Personal gesamt: 1,000 1,000

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
5	11404	Technik	0,800	7	0,800	7	0,800	8	
		Techniker							

Techniker gesamt: 0,800 0,800

lt. Stellenbewertung: Stellenanteil von 0,200 bei Nr. 11

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	Bes./Vg-EG			
	11405	Zentrale Dienste							
6		Amtsleiter	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
7		Recht/Widersprüche	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
8		Gemeindegremien/Vers.	1,000	8	1,000	8	1,000	9a	lt. Stellenbewertung
9		Allg. Verwaltung	1,000	6	1,000	6	1,000	7	lt. Stellenbewertung
10		Sekretariat	1,000	6	1,000	6	1,000	7	lt. Stellenbewertung
11		Amtsblatt/Satzungen	0,200	7	0,200	7	0,200	8	Stellenanteil von 0,800 bei Nr. 5
12		Hausmeister	0,100	4	0,100	4	0,100	4	Stellenanteil von 0,900 bei Nr. 90
13		Hausmeister	0,500	4	0,500	4	0,506	4	Stellenanteile von 0,127 bei Nr. 56 und 0,126 bei Nr. 83
14		Archiv	0,500	5	0,500	5	0,506	5	
15		Archiv	0,500	3	0,500	3	0,506	3	5 Jahre Förderung, 100 % durch Jobcenter
Zentrale Dienste gesamt:			6,800		6,800		6,818		

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	Bes./Vg-EG			
	12210	Personenstandswesen							
16		Standesbeamtin	1,000	9a	0,750	9a	0,759	9a	zur Zeit 30 Std./wö
17		Standesbeamtin	0,130	8	0,130	8	0,130	8	Stellenanteil von 0,870 bei Nr. 28
18		Standesbeamtin	0,130	8	0,130	8	0,130	8	Stellenanteile von 0,150 bei Nr. 39 und 0,720 bei Nr. 40
Standesamt gesamt:			1,260		1,010		1,019		

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	Bes./Vg-EG			
	57500	Touristinformation							
19		Sachgebietsleiter	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
20		Sachbearbeiterin	0,750	6	0,750	6	0,759	7	lt. Stellenbewertung
Touristinformation gesamt:			1,750		1,750		1,759		

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG		
	20100	Schulträgeraufgaben		Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
21		Sachgebietsleiterin	0,750	10	0,750	10	0,759	Dauerkrank, keine Lohnfortzahlung
22		Sachgebietsleiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	Zulage nach § 14 TVöD
23		Sachbearbeiterin	1,000	8	1,000	8	1,000	
Schulträgeraufgaben gesamt:			2,750		2,750		2,759	davon 0,759 unbesetzt; kw

Teilhaushalt 3 Finanzen - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG		
	11601	Finanzen		Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
24		Amtleiterin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	
25		Geschäftsbuchhaltung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	Stellenbewertung; Zulage bis Abschluss Fortbildung VFW
26		Geschäftsbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	
27		Geschäftsbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	
28		Geschäftsbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	0,870	Stellenanteil von 0,130 bei Nr. 17
29		Kassenleiter	1,000	9b	1,000	9b	1,000	
30		Stadtkasse	1,000	6	1,000	6	1,000	lt. Stellenbewertung
31		Stadtkasse	1,000	6	1,000	6	1,000	lt. Stellenbewertung
32		Vollstreckung	0,630	6	0,630	6	0,630	keine Neubesetzung; Erledigung durch Landkreis
33		Steuern und Abgaben	0,750	6	0,750	6	0,759	lt. Stellenbewertung
34		Steuern und Abgaben	0,500	6	0,500	6	1,000	lt. Stellenbewertung
Finanzen gesamt Beamte:			1,000		1,000		1,000	
Finanzen gesamt Angestellte:			8,880		8,880		9,259	davon 0,630 unbesetzt

Teilhaushalt 5 Bürgeramt - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	faktische Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
35	12201	Sicherheit und Ordnung Amtsleiter	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
36		Sachbearbeiter	0,400 8	0,400 8	0,400 9a	Stellenanteil von 0,600 bei Nr. 46; Zulage lt. §14 TVöD
37		Sachbearbeiterin	0,530 5	0,530 5	0,535 5	Stellenanteil von 0,224 bei Nr. 45, vorl. bis 08/22 mit EG 4
38		Sachbearbeiterin	0,125 5	0,125 6	0,127 7	Stellenanteil von 0,759 bei Nr. 48
39		Sachbearbeiterin	0,150 8	0,150 8	0,150 8	Stellenanteile von 0,130 bei Nr. 18 und 0,720 bei Nr. 40
Sicherheit und Ordnung gesamt:			2,205	2,205	2,212	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	faktische Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
40	12204	Gewerbe Sachbearbeiter	0,720 8	0,720 8	0,720 8	Stellenanteile von 0,150 bei Nr. 39 und 0,130 bei Nr. 18
Gewerbe gesamt:			0,720	0,720	0,720	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	faktische Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	
41	12209	Bürgerbüro Sachbearbeiterin	1,000 8	1,000 8	1,000 8	kooperatives Bürgerbüro lt. Vertrag mit Landkreis, Erstattung
42		Sachbearbeiterin	1,000 8	1,000 8	1,000 8	von 1,2 VbE durch Landkreis
43		Sachbearbeiterin	1,000 8	1,000 8	1,000 8	
44		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		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG		im Planjahr	Bes./Vg-EG	
Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung und Bußgeld								
45	12300	Sachbearbeiter	0,220	5	0,220	5	0,224	5 Stellenanteil von 0,530 bei Nr. 37; vorläuf. bis 08/22 mit EG 4
46		Sachbearbeiter	0,600	8	0,600	8	0,600	9a Stellenanteil von 0,400 bei Nr. 36; Zulage nach §14 TVöD
Verkehrsangelegenheiten gesamt:			0,820		0,820		0,824	

Verkehrsangelegenheiten gesamt:

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG		im Planjahr	Bes./Vg-EG	
47	35100	Wohngeld Sachbearbeiterin	1,000	6	1,000	8	1,000	8
Wohngeld gesamt:			1,000		1,000		1,000	

Wohngeld gesamt:

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG		im Planjahr	Bes./Vg-EG	
48	55300	Friedhof- und Bestattungswesen Sachbearbeiterin	0,700	6	0,700	6	0,759	7 Stellenanteil von 0,127 bei Nr. 38
Friedhof- und Bestattungswesen gesamt:			0,700		0,700		0,759	

Friedhof- und Bestattungswesen gesamt:

Teilhaushalt 6 Bau und Liegenschaften - Kernverwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG		im Planjahr	Bes./Vg-EG	
49	52100	Bauverwaltung Amtsleiter	1,000	11	1,000	11	1,000	11
50		SB Tiefbau	1,000	9c	1,000	9c	1,000	9c
51		SB Baucitpl. /Liegensch.	1,000	8	1,000	8	1,000	8
52		SB Hochbau	1,000	9c	1,000	9c	1,000	9c
Bauverwaltung Gesamt			4,000		4,000		4,000	

Bauverwaltung Gesamt

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
53		SB Liegenschaften	1,000	6	1,000	6	1,000	7	
54		SB Liegenschaften	0,875	6	0,875	6	0,886	7	
55		SB Gebäudemanagement	1,000	6	1,000	6	1,000	7	
Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt:			2,875		2,875		2,886		

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

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
	25201	Museum							
56		Hausmeister	0,125	2	0,125	2	0,127	4	Stellenanteile von 0,506 bei Nr. 13 und 0,126 bei Nr. 83
57		Mitarbeiter	0,250	3					Museum im Umbau
Museum gesamt:			0,375		0,125		0,127		

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
	27201	Bibliothek							
58		Mitarbeiterin Ausleihe	0,175	3	0,175	3	0,177	3	auf Geringfügigkeit
Bibliothek gesamt:			0,175		0,175		0,177		

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Res./Vg-FG	faktische Besetzung am 30.06. Vorjahr	Res./Vg-EG	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bes./Vg-EG	Stellenvermerk / Bemerkung
	36500	Kindertagesstätte							
59		Leiterin der Kita	0,875	S16	0,875	S16	0,886	S16	
60		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
61		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
62		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
63		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
64		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
65		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
66		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
67		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
68		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
69		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
70		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
71		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
72		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
73		Erzieherin	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	
74		Erzieherin	0,800	S8a	0,000	S8a	0,810	S8a	Elternzeit bis vorauss. 09/2022
75		Erzieher	0,800	S8a	0,800	S8a	0,810	S8a	Elternzeit bis vorauss. 09/2022
76		Erzieherin	0,787	S8a	0,787	S8a	0,797	S8a	
77		Erzieherin	0,750	S8a	0,750	S8a	0,759	S8a	
78		Erzieherin	0,750	S8a	0,750	S8a	0,759	S8a	Mutterschutz
79		Erzieherin	0,675	S8a	0,675	S8a	0,683	S8a	
80		Hausmeister	0,220	3	0,220	3	0,222	4	
		Kindertagesstätte gesamt:	16,857		16,057		17,066		

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	
81	42403	Badestrand Toilettenreinigung	0,100 1	0,100 1	0,101 1	4 Std. wö., auf Geringfügigkeit
Badestrand gesamt:			0,100	0,100	0,101	

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	
82	57306	Vereinshaus, Freizeitzentrum Reinigung	0,100 1	0,100 1	0,101 1	Geringfügigkeit
83		Hausmeister	0,125 2	0,125 2	0,126 4	Stellenanteile von 0,506 bei Nr. 13 und 0,127 bei Nr. 56
Vereinshaus gesamt:			0,225	0,225	0,227	

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	
84	55306	Friedhof Friedhofsmitarbeiter	1,000 3	1,000 4	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	Bes./Vg-EG			
	11403	Bauhof							
85		Bauhofsleiter	1,000	1,000	1,000	9a	1,000	9a	
86		Stadtarbeiter	1,000	1,000	1,000	5	1,000	5	
87		Stadtarbeiter	1,000	1,000	1,000	5	1,000	5	
88		Stadtarbeiter	1,000	1,000	1,000	5	1,000	5	
89		Stadtarbeiter	1,000	1,000	1,000	5	1,000	5	
90		Stadtarbeiter	0,900	0,900	0,900	4	0,900	4	Stellenanteil von 0,100 bei Nr. 12
91		Stadtarbeiter	1,000	1,000	1,000	4	1,000	4	
92		Stadtarbeiter	0,750	0,750	0,750	4	0,759	4	Dauerkrank; keine Lohnfortzahlung
93		Stadtarbeiter	1,000	1,000	1,000	4	1,000	4	
94		Stadtarbeiter	1,000	1,000	1,000	4	1,000	4	
95		Stadtarbeiter	0,500	0,500	0,500	1	0,506	1	5 Jahre Förderung, 100 % durch Jobcenter
Bauhof gesamt:			10,150	10,150	10,150		10,165		

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	Bes./Vg-EG	
1	Auszubildende	1,000	2. Ausbildungsjahr	1,000	3. AJ	-	Ende Ausbildung 07/2021
2	Auszubildende	1,000	2. Ausbildungsjahr	1,000	3. AJ	-	Ende Ausbildung 07/2021
3	Auszubildende	1,000	1. Ausbildungsjahr	1,000	2. AJ	1,000	3. Ausbildungsj. Beginn 01.09.2019
4	Auszubildender					1,000	1. Ausbildungsj. Beginn 01.09.2021

Nachrichtlicher Teil

Teilhaushalt 6 Bau und Liegenschaften - nachgeordnete Einrichtungen

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
1	11403	Bauhof Kompostieranlage	0,230	1	0,230	1	0,000		finanz. durch LK, befr. März - November 2021
Bauhof gesamt:			0,230		0,23		0		

Stadtwerke Sternberg

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
5	7501	Abwasser 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		tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Stellenvermerk / Bemerkung
			im Vorjahr	Bes./Vg-EG	am 30.06. Vorjahr	Bes./Vg-EG	im Planjahr	Bes./Vg-EG	
10	7501	Wasser 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 Stundenlohn		Höher-, Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldungs/Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs/Entgeltgruppe		Produkt	Bemerkung
		VbE alt	VbE neu	von Besgr./Entgr	nach Besgr./Entgr	Anz.	B/Egr	Anz.	B/Egr		
1.	Citymanagerin	0,000	0,506			1	7			11104	Neueinstellung
2.	Techniker			7	8					11404	Stellenbewertung
3.	Gemeindegremien			8	9a					11405	Stellenbewertung
4.	Allg. Verwaltung			6	7					11405	Stellenbewertung
5.	Sekretariat			6	7					11405	Stellenbewertung
6.	Amtsblatt/Satzungen			7	8					11405	Stellenbewertung
7.	Hausmeister	0,500	0,506							11405	Änderung TVöD
8.	Archiv	0,500	0,506							11405	Änderung TVöD
9.	Archiv	0,500	0,506							11405	Änderung TVöD
10.	Standesbeamtin	0,750	0,759							12210	Änderung TVöD
11.	Touristinfo	0,750	0,759							57500	Änderung TVöD
12.	Schulträgeraufgaben	0,750	0,759							20100	Änderung TVöD
13.	Geschäftsbuchhaltung			9	10					11601	Stellenbewertung
14.	Stadtkasse			6	7					11601	Stellenbewertung
15.	Stadtkasse			6	7					11601	Stellenbewertung
16.	Steuern/Abgaben	0,750	0,759	6	7					11601	Stellenbewertung
17.	Steuern/Abgaben	0,500	1,000	6	7					11601	Stellenbewertung
18.	Sicherheit/Ordnung	0,530	0,535							12201	Änderung TVöD
19.	Sicherheit/Ordnung	0,125	0,127	6	7					12201	Änderung TVöD/Stellenbew.
20.	Verkehrsangelegenh.	0,220	0,224							12300	Änderung TVöD
21.	Friedhofswesen	0,700	0,759	6	7					55300	Änderung TVöD/Stellenbew.
22.	Liegenschaften			6	7					11401	Änderung TVöD
23.	Liegenschaften	0,875	0,886	6	7					11401	Änderung TVöD/Stellenbew.
24.	Gebäudemanagement			6	7					11401	Stellenbewertung

25.	Hausmeister	0,125	0,127																	25201	Änderung TVöD	
26.	Bibliothek	0,175	0,177																		27201	Änderung TVöD
27.	Leiterin Kita	0,875	0,886																		36500	Änderung TVöD
28.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
29.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
30.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
31.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
32.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
33.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
34.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
35.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
36.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
37.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
38.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
39.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
40.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
41.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
42.	Erzieherin	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
43.	Erzieher	0,800	0,810																		36500	Änderung TVöD
44.	Erzieherin	0,787	0,797																		36500	Änderung TVöD
45.	Erzieherin	0,750	0,759																		36500	Änderung TVöD
46.	Erzieherin	0,750	0,759																		36500	Änderung TVöD
47.	Erzieherin	0,675	0,683																		36500	Änderung TVöD
48.	Hausmeister	0,220	0,222																		36500	Änderung TVöD
49.	Badestrand	0,100	0,101																		42403	Änderung TVöD
50.	Vereinshaus	0,100	0,101																		57306	Änderung TVöD
51.	Vereinshaus	0,125	0,126																		57306	Änderung TVöD
52.	Bauhof	0,750	0,759																		11403	Änderung TVöD
53.	Bauhof	0,500	0,506																		11403	Änderung TVöD

**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 (2020 - 2025)															
Ifd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025							
		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)	10.109.464,05	0	1.437.930,89	84.000,00	423.930,89	-695.700,00	-581.069,11	-695.800,00						
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)	8.134.633,16	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.974.830,89	0	1.437.930,89	84.000,00	423.930,89	-695.700,00	-581.069,11	-695.800,00						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.834.692	0	2.762.592	4.400	1.726.292	-670.000	696.192	-569.500						
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)	-1.072.100	4.400	-1.036.300	-674.400	-1.030.100	100.500	-1.055.200	-585.800						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.762.592	4.400	1.726.292	-670.000	696.192	-569.500	-359.008	-1.155.300						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.001.868	0	-466.668	79.600	-444.368	-25.700	-419.268	-126.300						
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)	535.200	79.600	22.300	-105.300	25.100	-100.600	69.000	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	-466.668	79.600	-444.368	-25.700	-419.268	-126.300	-350.268	-126.300						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	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	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	0	-857.994	0						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.437.930,89	84.000,00	423.930,89	-695.700,00	-581.069,11	-695.800,00	-1.567.269,11	-1.281.600,00						

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.120

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.243.242,00 €	
Jahresergebnis	-1.287.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.955.442,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	87,9%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.834.692,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.072.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.762.592,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	90,5%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.725.458,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-418,80 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-359.008,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-87,14 €	-16
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	20.846.527,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	17.165.627,00 €	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	307,50 €	
Zinsquote	0%	
Tilgungsquote	10,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,2 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	666,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	6,69 €	
Forderungen je Einwohner	96,51 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	83,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	51,58 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,3%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse ab 2019 sind noch nicht geprüft.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-45
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	