

Vorlage für Gemeinde Wulkenzin

öffentlich
VO-42-Fi-21-532

Haushaltssatzung der Gemeinde Wulkenzin 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 29.01.2021 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans, des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Wulkenzin für das Haushaltsjahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?			
	Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)		
	Ja	ergebniswirksam	finanzwirksam

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.0000000 0
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €

Bemerkungen:	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:		00,00 €
	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:		00,00 €
	2. folgende Mehreinnahmen:		
	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:		00,00 €
	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:		00,00 €
	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:		00,00 €
Folgekosten (zu a.) und b.))			
Nein			
Ja		für Jahr	i.H.v.

Anlage/n

1	HaushaltsplanungWulkenzin10943586 (öffentlich)
---	--

Haushaltssatzung der Gemeinde Wulkenzin für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.069.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.103.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	966.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.694.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.786.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-91.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.399.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.375.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	24.300 EUR

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 Kassenkredite wird festgesetzt auf 169.400 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,2 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.349.673 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.125.216 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 6.068.237,59 EUR |

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt / ist nicht erforderlich.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.592,67	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.015,66	688.600	575.900	575.900	575.900	575.900	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475,22	45.700	45.800	45.800	45.800	45.800	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.352,10	188.100	190.600	190.600	190.600	190.600	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,12	0	0	0	0	0	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,43	0	0	0	0	0	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	100.151,51	49.800	1.254.700	54.700	54.700	54.700	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.027.241,71	2.006.500	3.069.300	1.890.300	1.932.000	1.932.000		
11	– Personalaufwendungen	134.421,16	157.100	156.400	155.200	155.200	155.200	50	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.198,14	614.500	663.100	637.100	637.100	637.100	52	
14	– Abschreibungen	299.571,07	288.800	289.100	289.100	289.100	289.100	53	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	961.662,09	900.600	922.800	922.800	922.800	922.800	54	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	57	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	63.382,70	45.900	71.800	32.300	32.300	32.300	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.113.235,16	2.007.000	2.103.300	2.036.600	2.036.600	2.036.600		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.993,45	-500	966.000	-146.300	-104.600	-104.600		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	85.993,45	0	0	146.300	104.600	104.600	492	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-500	966.000	0	0	0		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	384.172,63	384.173	383.673	1.349.673	1.349.673	1.349.673		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	384.172,63	383.673	1.349.673	1.349.673	1.349.673	1.349.673		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019		2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.005,27	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	343.057,06	559.700	441.500	441.500	441.500	441.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.084,97	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.728,10	188.100	190.600	190.600	190.600	190.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,30	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,43	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65.810,09	49.800	54.700	54.700	54.700	54.700	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.820.833,22	1.837.600	1.694.700	1.715.700	1.757.400	1.757.400	
10	– Personalauszahlungen	132.622,43	157.100	156.200	155.000	155.000	155.000	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.477,60	614.500	637.300	611.300	611.300	611.300	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	961.332,21	900.600	922.800	922.800	922.800	922.800	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	59.603,98	43.700	69.600	30.100	30.100	30.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.793.036,22	1.716.000	1.786.000	1.719.300	1.719.300	1.719.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.797,00	121.600	-91.300	-3.600	38.100	38.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.420,07	113.600	186.100	111.100	111.100	111.100	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	22.892,75	0	1.200.000	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.512,82	113.600	1.399.300	124.300	124.300	124.300	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	148.499,30	15.000	1.375.000	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	148.499,30	15.000	1.375.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.986,48	98.600	24.300	124.300	124.300	124.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-52.189,48	220.200	-67.000	120.700	162.400	162.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791,792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-52.189,48	220.200	-67.000	120.700	162.400	162.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	27.797,00	121.600	-91.300	-3.600	38.100	38.100	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.067.119,21	1.094.916	1.216.516	1.125.216	1.121.616	1.159.716	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.094.916,21	1.216.516	1.125.216	1.121.616	1.159.716	1.197.816	
	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]	0,00	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]	0,00	0	0	0	0	0	

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
Wulkenzin
für das Haushaltsjahr 2021**



VORBERICHT	9
1. Statistische Angaben.....	11
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024.....	12
2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen.....	12
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	12
2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge.....	13
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	14
3.1. Steuern.....	14
3.1.1. Überblick über die Hebesätze	14
3.1.2. Entwicklung der Steuererträge	15
3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte	15
3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	16
3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen.....	16
3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen.....	17
3.7. Entwicklung der Abschreibungen.....	17
3.8. Entwicklung der Zinsen	18
4. Finanzhaushalt	19
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	19
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	20
4.3 Investitionstätigkeit	20
4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	20
4.3.2. Entwicklung Investitionskredite	21
5. Kassenkredite	21
6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	21
7. Haushaltssicherungskonzept	21
8. Erläuterungen zu einzelnen Produkten	22

1. Statistische Angaben

Wulkenzin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Wulkenzin mit dem Ortsteilen Wulkenzin, Neuendorf und Neu Rhäse erstreckt sich über eine Fläche von 21,38 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2011	1.468
- zum 31.12.2012	1.456
- zum 31.12.2013	1.451
- zum 31.12.2014	1.473
- zum 31.12.2015	1.507
- zum 31.12. 2016	1.549
- zum 31.12.2017	1.568
- zum 31.12.2018	1.574
- zum 31.12.2019	1.549

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
			1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		324.265,02	215,17
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	59.907,98	38,21
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2020	-500	-0,32
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	966.000	623,63
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.349.673,00	860,76
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.349.673,00	871,32

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		951.779	0	951.779
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	145.364	0,00	145.364
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	108.568	0,00	108.568
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-138.592	0,00	-138.592
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	27.797,00	0,00	27.797
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	121.600	0,00	121.600
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-91.300	0,00	-91.300
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.125.216	0	1.125.216
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2022	-3.600	0,00	-3.600
2. Haushaltsfolgejahr	2023	38.100	0,00	38.100
3. Haushaltsfolgejahr	2024	38.100	0,00	38.100
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.197.816	0	1.197.816

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Steuern	1.195.592,67	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000
Gebühren u.ä. Entgelte	207.827,32	233.800	236.400	236.400	236.400	236.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	523.631,78	688.600	575.900	575.900	575.900	575.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	38,43	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	100.151,51	49.800	1.254.700	54.700	54.700	54.700
Ordentliche Erträge	2.027.241,71	2.006.500	3.069.300	1.890.300	1.932.000	1.932.000
Personalaufwand	134.421,16	157.100	156.400	155.200	155.200	155.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	654.198,14	614.500	663.100	637.100	637.100	637.100
Transferaufwendungen	961.662,09	900.600	922.800	922.800	922.800	922.800
Abschreibungen	299.571,07	288.800	289.100	289.100	289.100	289.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen	63.382,70	45.900	71.800	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen	2.113.235,16	2.007.000	2.103.300	2.036.600	2.036.600	2.036.600
Ordentliches Ergebnis	-85.993,45	-500,00	966.000,00	-146.300,00	-104.600,00	-104.600,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-85.993,45	-500	966.000	-146.300	-104.600	-104.600
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0,00	-500	966.000	0	0	0

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2021 berücksichtigt worden.

3.1. Steuern

3.1.1. Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	v. H.		
Grundsteuer A	300	300	300
Grundsteuer B	370	370	370
Gewerbesteuer	330	330	330

3.1.2. Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	13.916,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grundsteuer B	122.768,98	122.300	122.900	122.900	122.900	122.900
Gewerbsteuer	261.960,12	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	700.192,42	703.600	663.700	687.900	729.200	729.200
der Umsatzsteuer	20.193,52	18.400	25.700	22.500	22.900	22.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	6.261,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	70.299,20	0	0	0	0	0
Gesamt	1.195.592,67	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von 14.000 € eingestellt.

Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von 122.900 € geplant.

Gewerbsteuern

Für die Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2021 Erträge in Höhe von 170.000 € eingeplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbsteuer, wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Tendenz gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbsteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2021 mit 663.700 € veranschlagt. Die Prognosen der nächsten Jahre können, aufgrund der Coronapandemie nicht abgeschätzt werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann die Tendenz nicht vorhergesagt werden. Im Haushalt 2021 wird ein Betrag von 25.700 € eingeplant.

Hundsteuer

Die Hundsteuer beträgt für den 1. Hund bei 40,00 €/Jahr. Im Haushalt 2021 sind 6.000 € veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Verwaltungsgebühren	714,98	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.760,24	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	179.604,36	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000
Gesamt	187.079,58	178.700	179.600	179.600	179.600	179.600

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Schlüsselzuweisungen	340.224,45	556.900	438.700	438.700	438.700	438.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	179.958,60	168.900	174.600	174.600	174.600	174.600
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	523.015,66	728.600	616.100	616.100	616.100	616.100
Umlagen	616,12	0	0	0	0	0
Gesamt	523.631,78	728.600	616.100	616.100	616.100	616.100

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Wulkenzin Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2021 erhält die Wulkenzin Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **438.700 €**, für investive Zwecke in Höhe von 111.100,00 € (Investitionspauschale).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **174.600 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Entgelte und Bezüge	110.366,94	121.000	127.100	125.900	125.900	125.900
Sozialversicherung	17.932,43	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	6.121,79	13.100	5.200	5.200	5.200	5.200
Gesamt	134.421,16	157.100	156.400	155.200	155.200	155.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 mit **156.400 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	301.005,64	249.300	266.500	240.500	240.500	240.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.292,48	45.200	36.600	36.600	36.600	36.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	348.298,12	294.500	303.100	277.100	277.100	277.100

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **303.100 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2021 183.300,00 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **16.200,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit 36.600 €.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **227.800,00 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.950,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	32.240,41	19.500	27.800	27.800	27.800	27.800
Allgemeine Umlagen	921.471,68	877.300	891.200	891.200	891.200	891.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	961.662,09	900.600	922.800	922.800	922.800	922.800

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 maßgeblich. Hier werden 27.800 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,3 %. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2019 und den Schlüsselzuweisungen 2021 zusammen. Für 2021 wird ein Betrag in Höhe von **641.200,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 15,705 %.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	361,11	300	100	100	100	100
Abschreibungen auf Sachanlagen	299.209,96	288.500	289.000	289.000	289.000	289.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	299.571,07	288.800	289.100	289.100	289.100	289.100

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **289.100 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **174.600 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **114.500,00 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	38,43	0	0	0	0	0
Summe	38,43	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Saldo	38,43	-100	-100	-100	-100	-100

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **0 €** sind für mögliche Zinsansprüche aus der Verzinsung der Gewerbesteuereinnahmen eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **0 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen der Gemeinde.

4. Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
ordentliche Einzahlungen	1.820.833,22	1.837.600	1.694.700	1.715.700	1.757.400	1.757.400
ordentliche Auszahlungen	1.793.036,22	1.716.000	1.786.000	1.719.300	1.719.300	1.719.300
ordentliches Ergebnis	27.797,00	121.600	-91.300	-3.600	38.100	38.100
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.512,82	113.600	1.399.300	124.300	124.300	124.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.499,30	15.000	1.375.000	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.986,48	98.600	24.300	124.300	124.300	124.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52.189,48	220.200,00	-67.000,00	120.700,00	162.400,00	162.400,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-52.189,48	220.200	-67.000	120.700	162.400	162.400

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	1.200.005,27	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	346.103,36	559.700	441.500	441.500	441.500	441.500
Gebühren u.ä. Entgelte	8.084,97	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,43	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	65.810,09	49.800	54.700	54.700	54.700	54.700
Summe	1.620.105,12	1.649.500	1.504.100	1.525.100	1.566.800	1.566.800
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	132.622,43	157.100	156.200	155.000	155.000	155.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.477,60	614.500	637.300	611.300	611.300	611.300
Transferauszahlungen	961.332,21	900.600	922.800	922.800	922.800	922.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	59.603,98	43.700	69.600	30.100	30.100	30.100
Summe	1.793.036,22	1.716.000	1.786.000	1.719.300	1.719.300	1.719.300
Saldo	-172.931,10	-66.500	-281.900	-194.200	-152.500	-152.500

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	22.892,75	0	1.200.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	32.420,07	113.600	186.100	111.100	111.100	111.100
Beiträge	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	68.512,82	113.600	1.399.300	124.300	124.300	124.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	148.499,30	15.000	1.375.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	148.499,30	15.000	1.375.000	0	0	0
Saldo	-79.986,48	98.600	24.300	124.300	124.300	124.300

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Die Gemeinde Wulkenzin beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen: - Erschließung neues Wohngebiet Neuendorf (100 % Refinanzierung durch Grundstücksverkäufe) - Sanierung bzw. Neubau Fassade Gemeindezentrum - Neubau Carport Gemeindearbeiter - Neubau Löschwasserzisterne Neuendorf	1.200.000 € 75.000 €	1.200.000 € 65.000 € 10.000 € 100.000 €

4.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €						
Darlehen							

5. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Wulkenzin eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, die als Anlage beigefügt ist.

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Wulkenzin ist nicht notwendig.

8. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 12 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Im Produkt 11401 werden die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die Brandenburgisch- Mecklenburgischen Wohnungsverwaltung (BMV) abgerechnet.

11403 Gemeindearbeiter

Ziel der Gemeindearbeiter ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller betreffenden Arbeiten im Gemeindegebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Die Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die Wulkenzin unterhält eine Feuerwehr mit Grundausrüstung.

28101 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für Heimat und Kulturpflege abgebildet.

36502 Kindertagesförderung

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2021 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 152,76 € je Monat.

54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 10 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 5,83 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 3 Wartehallen und die Straßennebananlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofiles an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

In dem Produkt 54100 werden auch alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der Straßenbeleuchtung und des Winterdienstes abgebildet.

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Auch diese Erträge werden im Produkt 54100 abgebildet.

55203 Wasser- und Bodenverband

Die Wulkenzin ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Wulkenzin zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

Im Produkt 55203 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

57301 kommunale allgemeine Einrichtungen

Im Produkt 57301 werden die Aufwendungen für die kommunalen Einrichtungen abgebildet.

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

Stellenplan 2021 Gemeinde Wulkenzin

Stellen- plan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3		4		5		6	7
1	Gemeindearbeiter	1	E 4	1	E 4	1	E 4		
2	Gemeindearbeiter	1	E 4	1	E 4	1	E 4		
				2		2			
	GfB / Saisonkräfte								
3	Hilfsarbeiter Gemeindearb.	0,13	9,35 €/h	0,13	9,35 €/h	0,13	9,50 €/h		Annahmehof ca. 7 Monate
4	Bibliothekarin	0,10	9,35 €/h	0,10	9,35 €/h	0,10	9,50 €/h		Pauschalvergütung
5	Koordinator	0,45	9,35 €/h	0,45	9,35 €/h	0,45	9,50 €/h		Pauschalvergütung
6	Hilfsarbeiter Gemeindearb.	0,52	9,35 €/h	0,52	9,35 €/h	0,52	9,50 €/h		Saisonkraft ca. 7 Monate
		1,2		1,2		1,2			

Seite 28 von 153

			keine Veränderungen			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2021

Teilhaushalt	Organisationseinheit (Produkt)	Entgeltgruppe TVöD		Stundenlohn		Insgesamt
		E 4		9,35 €/h	9,50 €/h	
2	114.03	2			0,65	2,65
3	272.00				0,1	0,1
5	573.01				0,45	0,45
Summe 2021		2		0	1,2	3,2
Summe Vorjahr		2		1,2	0	3,2
mehr		0		0	1,2	1,2
weniger		0		-1,2	0	-1,2

Lfd. Nr.		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/J ahres- fehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	92.163,88	113.673,49	4.508.366,99	0,00	207.301,39	0,00	4.921.505,75	
1.1.	EK zum 31.12.2010	205.837,37	65.185,31	4.478.143,42	154.752,23	197.552,71	0,00	5.101.471,04	
1.2.	EK zum 31.12.2011	65.185,31	110.595,95	4.474.564,35	128.176,71	0,00	0,00	4.778.522,32	
1.3.	EK zum 31.12.2012	175.781,26	102.274,90	4.460.577,35	154.752,23	0,00	0,00	4.893.385,74	
1.4.	EK zum 31.12.2013	278.056,16	45.529,73	4.460.577,35	182.226,46	0,00	0,00	4.966.389,70	
1.5.	EK zum 31.12.2014	220.303,36	48.124,80	4.460.577,35	211.955,17	0,00	0,00	4.940.960,68	
1.6.	EK zum 31.12.2015	265.832,89	0,00	4.460.577,35	214.880,56	0,00	0,00	4.941.290,80	
1.7.	EK zum 31.12.2016	296.336,49	0,00	4.543.786,08	227.859,08	0,00	0,00	5.067.981,65	
1.8.	EK zum 31.12.2017	296.336,49	59.907,98	4.543.786,08	257.400,28	0,00	0,00	5.157.430,83	
1.9.	EK zum 31.12.2018	325.222,60	0,00	4.482.120,22	178.418,12	0,00	0,00	4.985.760,94	
1.10.	EK zum 31.12.2019	385.130,59	0,00	4.482.120,22	124.844,74	0,00	0,00	4.992.095,55	
1.11.	EK zum 31.12.2020	384.172,63	0,00	4.482.120,22	235.944,74	0,00	0,00	5.102.237,59	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	384.172,63	966.000,00	4.482.120,22	235.944,74	0,00	0,00	6.068.237,59	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2022	1.350.172,63	0,00	4.482.120,22	200.744,74	0,00	0,00	6.033.037,59	
4.2.	2023	1.350.172,63	0,00	4.482.120,22	207.244,74	0,00	0,00	6.039.537,59	
4.3.	2024	1.350.172,63	0,00	4.482.120,22	213.744,74	0,00	0,00	6.046.037,59	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	1.350.172,63	0,00	4.482.120,22	213.744,74	0,00	0,00	6.046.037,59	

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	4.442.811,51	340.321,54	274.766,06	4.508.366,99				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	4.508.366,99	235.332,84	265.556,41	4.478.143,42	0,00	154.752,23	0,00	154.752,23
1.2.	EK zum 31.12.2011	4.478.143,42	121.391,03	124.970,10	4.474.564,35	154.752,23	27.474,23	54.049,75	128.176,71
1.3.	EK zum 31.12.2012	4.474.564,35	0,00	13.987,00	4.460.577,35	128.176,71	26.575,52	0,00	154.752,23
1.4.	EK zum 31.12.2013	4.460.577,35	6.000,00	6.000,00	4.460.577,35	154.752,23	27.474,23		182.226,46
1.5.	EK zum 31.12.2014	4.460.577,35	0,00	0,00	4.460.577,35	182.226,46	29.728,71		211.955,17
1.6.	EK zum 31.12.2015	4.460.577,35	0,00	0,00	4.460.577,35	211.955,17	80.224,16	77.298,77	214.880,56
1.7.	EK zum 31.12.2016	4.460.577,35	83.208,73		4.543.786,08	214.880,56	29.333,59	16.355,07	227.859,08
1.8.	EK zum 31.12.2017	4.543.786,08			4.543.786,08	227.859,08	29.541,20		257.400,28
1.9.	EK zum 31.12.2018	4.543.786,08		61.665,86	4.482.120,22	257.400,28	29.667,49	108.649,65	178.418,12
1.10.	EK zum 31.12.2019	4.482.120,22			4.482.120,22	178.418,12	32.420,07	85.993,45	124.844,74
1.11.	EK zum 31.12.2020	4.482.120,22			4.482.120,22	124.844,74			124.844,74
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	4.482.120,22			4.482.120,22	124.844,74	111.100,00		235.944,74
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2022	4.482.120,22			4.482.120,22	235.944,74	111.100,00	146.300,00	200.744,74
4.2.	2023	4.482.120,22			4.482.120,22	200.744,74	111.100,00	104.600,00	207.244,74
4.3.	2024	4.482.120,22			4.482.120,22	207.244,74	111.100,00	104.600,00	213.744,74
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	101.912,56	105.388,83	0,00	207.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	207.301,39	195.089,39	204.838,07	197.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	197.552,71	0,00	197.552,71	0,00	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00			0,00	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00			0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	0,00			0,00	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2022	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2023	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2024	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2021

Gemeinde Wulkenzin

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2021
2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2021

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

Dr. Kempert
Geschäftsführer

Einnahmen /Ausgabenplan 2021

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	110.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	27.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	27.000,00 €
Einnahmen aus Verkauf/Privatisierung	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>164.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	70.000,00 €
Verwaltung	8.500,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €
Zwischensumme	<u>80.500,00 €</u>
Investitionen	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>80.500,00 €</u></u>
Heizkosten	28.000,00 €
Betriebskosten	<u>29.000,00 €</u>
	<u><u>57.000,00 €</u></u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	26.500,00 €

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2021

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

Wohnfläche: 2.490,00 m²

geplante Mittel gesamt: 70.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 30.000,00 €

monatlich: 2.500,00 €

je m² Wohnfläche 1,00 €

davon Instandsetzung: 40.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	40.000,00 €	

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

behandelt auf Gesellschafterversammlung am: 15. September 2020
beschlossen auf Gesellschafterversammlung am: 15. September 2020

Gegenstand: Wirtschaftsplan 2021

Grundlagen: - Wirtschaftsplan 2021 vom 15. September 2020 (finale Fassung)
- mündliche Ausführungen der Geschäftsführung

Beschluss:

1. Die Gesellschafterversammlung bestätigt den Wirtschaftsplan 2021 und die entsprechenden Teilpläne in der vorgelegten Fassung vom 15. September 2020 (finale Fassung).
2. Die Geschäftsführer werden bevollmächtigt, bis zu einem maximalen Rahmen von TEUR 716 Darlehensaufnahmen selbstständig und eigenverantwortlich zu tätigen. Ebenso können ggf. erforderliche Umfinanzierungen ohne weiteren Gesellschafterbeschluss von den Geschäftsführern selbstständig und eigenverantwortlich vorgenommen werden, soweit es sich um bestehende Engagements handelt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Datum/Unterschrift: 15. September 2020



Karn

Geschäftsführung



Niewelt



Meyer

Leiter der Gesellschafterversammlung

(.)

(.)



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2021

Mittelfristplan

2022 - 2026

	Seite
Erläuterungen	1 - 2
Wirtschaftsplan	3 - 6
Zusammenfassung	
Gemeinden	
Investitionsplan	7 - 13
Finanzplan	14 - 16

Neubrandenburg, 15.09.2020 (finale Fassung)

Geschäftsplan 2021

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Zum Zwecke der Abwasserentsorgung besteht zwischen der TAB und den einzelnen Gemeinden jeweils ein Entsorgungsvertrag. Die technische und kaufmännische Betriebsführung wird im Auftrag der TAB durch den Konzernverbund neu.sw wahrgenommen. Durch diese Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ergeben sich Synergieeffekte und Kostenvorteile für die Gemeinden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als sogenannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhöhe obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, sodass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	50,00 %
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard	je 8,32 %
Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow	je 4,17 %

Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für die Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung entsprechend berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuern von 332 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.712 TEUR vorgesehen, davon 722 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Erschließungen neuer B-Plan Gebiete, wie:
 - o B-Plan 24 „Alte Gärtnerei“ in Burg Stargard (384 TEUR),
 - o B-Plan 4 „Erweiterung Neuendorf“ (625 TEUR)
- Ersatzinvestitionen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen, wie
 - o Burg Stargard, Mühlenstraße (163 TEUR)
 - o Neuenkirchen, Stavener Str. (103 TEUR)
 - o Neverin, Dorfstraße (262 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2021 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze und Pumpwerke geprägt.

Ausblick

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass sich aus der Konstellation eines wachsenden Leitungsnetzes bei nahezu stagnierenden Entsorgungsmengen zunehmende Betriebs- und Instandhaltungskosten ergeben werden. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, die Abwasserentsorgung noch effizienter zu gestalten, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

Es wird angestrebt in Zukunft die Gebühren/Entgelte in den Gemeinden für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung zu trennen.

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2022 – 2026 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2021
2022 - 2026**

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2021

Gesellschaft 2022 - 2026

Neubrandenburg, 15.09.2020

Geschäftsplan 2021

TEUR	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Umsatzerlöse	2.068	2.188	2.351	2.393
2 sonst. betriebl. Erträge	440	489	451	465
A Gesamtleistung	2.507	2.677	2.802	2.858
3 Materialaufwand	1.358	1.369	1.490	1.537
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	137	121	135	113
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.202	1.230	1.326	1.393
c) Abwasserabgabe	18	18	29	31
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	648	660	675	701
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	46	55	46	39
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	2	0	0
8 Zinsen u. ä. Aufwendungen	89	93	96	92
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	362	496	489	483
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	113	156	152	151
C Ergebnis nach Steuern	249	339	336	332

Geschäftsplan 2021

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	503.200	36.500	34.500	49.000	52.000	18.500	23.000	8.200	156.500	125.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	112.209	0	0	0	0	0	0	0	112.209	0	
Absatz dezentrl. Entsorgung (m³)	5.614	194	22	99	1.639	2	9	44	64	3.541	
1 Umsatzerlöse	2.393	146	178	249	221	54	96	31	682	736	0
2 sonst. betriebl. Erträge	465	22	39	147	44	17	37	9	140	10	0
A Gesamtleistung	2.858	168	217	395	265	71	133	39	822	746	0
3 Materialaufwand	1.537	96	110	140	146	42	56	21	425	498	1
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	113	3	7	7	4	1	1	0	42	48	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.393	89	103	133	143	35	44	17	382	446	1
c) Abwasserabgabe	31	4	0	0	0	7	11	4	1	4	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	701	31	76	150	53	19	38	9	204	121	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	39	1	4	2	2	1	5	0	10	21	-7
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	92	8	2	3	11	0	2	1	39	27	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	483	33	24	100	52	10	32	9	144	79	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	151	10	8	31	16	3	10	3	45	25	0
C Ergebnis nach Steuern	332	23	17	69	36	6	22	6	99	54	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR	2021	Mittelfristplan 2022 - 2026				
		2022	2023	2024	2025	2026
1 **** Umsatzerlöse	2.393	2.438	2.472	2.500	2.541	2.571
2 **** sonst. betriebl. Erträge	465	470	469	466	465	468
A ***** Gesamtleistung	2.858	2.908	2.941	2.966	3.006	3.039
3 *** Materialaufwand	1.537	1.559	1.581	1.602	1.624	1.647
* a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	113	114	115	116	117	118
* b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.393	1.415	1.435	1.456	1.476	1.498
* c) Abwasserabgabe	31	31	31	31	31	31
4 *** Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 *** Abschreibungen	701	709	711	713	714	711
6 *** sonst. betriebl. Aufwendungen	39	42	39	40	40	40
7 *** Zinsen u.ä. Aufwendungen	92	97	100	101	99	96
B **** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	483	495	505	505	523	539
8 ***** Steuern vom Einkommen u Ertrag	151	155	157	157	163	168
C ***** Ergebnis nach Steuern	332	340	347	347	359	370

tab.

Geschäftsplan

2021

Investitionsplan

Neubrandenburg, 15.09.2020

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2021

TEUR	Gesamt	Leistung neu-wab	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB
TAB GmbH	1.712	68	1.645	990	722
1. Stadt Burg Stargard	384	16	368	194	190
2. ABZ Tollensesee	155	14	141	11	144
3. Gemeinde Trollenhagen	45	7	38	6	39
4. Gemeinde Woggersin	46	4	42	41	4
5. Gemeinde Neuenkirchen	117	5	112	39	77
6. Gemeinde Blankenhof	15	2	13	5	10
7. Gemeinde Neverin	295	9	287	59	237
8. Gemeinde Wulkenzin	646	12	634	630	15
9. Gemeinde Zirzow	10	1	10	5	5

Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				FINANZIERUNG (2021)						Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2021	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon					
					h PA	h ITP	TEUR			Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige		
1.	Burg Stargard	384			56	226	16	368	194	0	194	0	0	190	
1.1	Erschließungen	194			6	100	5	189	194	0	194	0	0	0	
1.1.1	B-Plan Nr. 24 "Alte Gärtnerei"														
	SW		60		3	50	2	58	60		60			0	
	RW		134		3	50	2	131	134		134			0	
1.2	SBA-Maßnahmen	163			10	110	8	155	0	0	0	0	0	163	
1.2.1	Mühlenstraße (vom Markt und Kreisverkehr)														
	SW		84	¹⁰⁵ (2020-2021)	5	60	4	80	0					84	
	RW		79	¹⁵⁶ (2020-2021)	5	50	4	75	0					79	
1.3	Technologie Pumpwerke	20			40	16	2	18	0	0	0	0	0	20	
1.3.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		9		24	8	1	8	0					9	
1.3.2	PW01 Ersatz Ritzpumpe		11		16	8	1	10	0					11	
1.4	Leistungsrechte	7			0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	
	SW		6				0	6						6	
	RW		1				0	1						1	
2.	ABZ Tollensesee	155			112	162	14	141	11	0	0	11	0	144	
2.1	Ersatzinvestitionen	33			5	44	3	30	0	0	0	0	0	33	
2.1.1	Kanalnetz Hohenzieritz		11		0	24	1	10						11	
2.1.2	Kanalnetz Rowa - Grüner Weg SW		22		5	20	2	20						22	

Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				Fremd- leistung / Material	FINANZIERUNG (2021)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2021	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Finanzg. durch Dritte		davon					
					h PA	h ITP	TEUR			Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA- Kosten	Sonstige		
2.2	Technologie Pumpwerke	65			60	48	5	60	0	0	0	0	0	65	
2.2.1	Groß Nemerow Technologie PWS01		52		10	40	2	50	0					52	
2.2.2	Ersatz Pumpen (Havarie)		13		50	8	3	10	0					13	
2.3	MSR-Technik	29			40	48	5	24	0	0	0	0	0	29	
2.3.1	Blumenholz PWS01 (Schaltschrank und IDM)		29		40	48	5	24	0					29	
2.4	Anschlusskanäle SW	11				12	1	10	11			11		0	
2.5	Leistungsrechte, SW	13					0	13	0					13	
2.6	Kläranlagen	5			7	10	1	4	0	0	0	0	0	5	
2.6.1	Ersatz Schacht (vor dem Rechen)		5		7	10	1	4	0					5	
3.	Gemeinde Trollenhagen	45			80	86	7	38	6	0	0	6	0	39	
3.2	Technologie Pumpwerke	38			80	80	7	31	0	0	0	0	0	38	
3.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3						4	
3.2.2	PW01 Podewall Umbau Nassaufstellung		24		40	40	4	20						24	
3.2.3	PW02 Trollenhagen Einbau BEV		10		16	32	2	8						10	
3.3	Anschlusskanäle SW	6				6	0	6	6			6		0	
3.4	Leistungsrechte, SW	1					0	1	0					1	

Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				Fremd- leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	FINANZIERUNG (2021)				Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2021	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Förder- mittel			Baukosten- zuschuss	HA- Kosten	Sonstige		
					h PA	h ITP	TEUR								
4.	Gemeinde Woggersin	46			24	56	4	42	41	0	32	9	0	4	
4.1	Erschließungen	32			0	40	2	30	32	0	32	0	0	0	
4.1.1	Woggersin, Ergänzungsbereich 3		32	³⁴ (2020-2021)		40	2	30	32		32			0	
4.2	Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0	0	0	0	0	4	
4.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3	0					4	
4.3	Anschlusskanäle	9			0	8	0	9	9	0	0	9	0	0	
4.3.1	SW		5			4	0	5	5			5		0	
4.3.2	RW		4			4	0	4	4			4		0	
5.	Gemeinde Neuenkirchen	117			34	66	5	112	39	0	0	9	30	77	
5.1.	SBA-Maßnahmen	103			10	50	3	100	30	0	0	0	30	73	
5.1.1	Kreisstr. Landkreis MSE, Stavener Str.		103	¹¹⁵ (2020-2021)	10	50	3	100	30						
	RW												30	73	
5.2	Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0	0	0	0	0	4	
5.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3	0					4	
5.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	9			0	8	0	9	9	0	0	9	0	0	
5.3.1	SW		5			4	0	5	5			5		0	
5.3.2	RW		4			4	0	4	4			4		0	
5.4	Leitungsrechte, SW	1						1	0					1	

Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				FINANZIERUNG (2021)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2021	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon				
					h PA	h ITP	TEUR			Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige	
6.	Gemeinde Blankenhof	15			24	21	2	13	5	0	0	5	0	10
6.1	Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0					4
6.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3	0					4
6.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				5	0	5	5			5		0
6.3.	Kläranlage Chemnitz	5			0	8	0	5	0	0	0	0	0	5
6.3.1.	Absturzsicherung Ablauf		5			8	0	5						5
7.	Gemeinde Neverin	295			54	134	9	287	59	0	53	5	0	237
7.1	SBA-Maßnahmen	262			0	80	4	258	53	0	53	0	0	208
7.1.1.	Kreisstr. 72, Dorfstraße RW		262		0	80	4	258	53		53			208
7.2	Technologie Pumpwerke	23			54	50	5	19	0	0	0	0	0	23
7.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3						4
7.2.2	PW 10 Neverin - Stromanschluss		5			12	1	5						5
7.2.3	PW 08 Sanierung SR und Ausrüstung		14	(2020-	30	30	3	11						14
7.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5			5		0
7.4	Leitungsrechte, SW	5					0	5	0					5

Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				FINANZIERUNG (2021)						Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2021	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremd- leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Sonstige		
					h PA	h ITP	TEUR			Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA- Kosten			
8.	Gemeinde Wulkenzin	646			68	170	12	634	630	0	625	5	0	15	
8.1	Erschließungen	625			20	150	8	617	625	0	625	0	0	0	
8.1.1	B-Plan Nr. 4 "Erweiterung Neuendorf"														
	SW		260	370 (2019 - 2021)	10	75	4	256	260		260			0	
	RW		365	520 (2019 - 2021)	10	75	4	361	365		365			0	
8.2	Technologie Pumpwerke	6			24	8	1	5	0	0	0	0	0	6	
8.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		6		24	8	1	5	0					6	
8.3	MSR-Technik	9			24	8	2	7	0	0	0	0	0	9	
8.3.1	PW01, Wulkenzin Schaltanlage und Steuerung		9		24	8	2	7	0					9	
8.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5			5		0	
9.	Gemeinde Zirzow	10			0	12	1	10	5	0	0	5	0	5	
9.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5			5		0	
9.2	Kläranlage	5			0	8	0	5	0	0	0	0	0	5	
	Absturzsicherung Zulauf		5			8	0	5						5	
Gesamt		1.712			452	933	68	1.645	990	0	904	56	30	722	

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2021
2022 - 2026**

Finanzplan

Neubrandenburg, 15.09.2020

Geschäftsplan 2021

Finanzplan

Position	Plan 2021
TEUR	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	332
+ Abschreibungen auf Anlagen	701
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-465
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-156
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	412
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-1.712
+ Investitionszuschüsse	990
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-722
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	716
- Kredittilgung	-406
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	310
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Finanzplan 2021 - 2026

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	332	340	347	347	359	370
+ Abschreibungen auf Anlagen	701	709	711	713	714	711
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-465	-470	-469	-466	-465	-468
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-156	-99	-23	-3	-3	-3
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	412	480	566	591	605	610
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-1.712	-600	-662	-600	-555	-548
+ Investitionszuschüsse	990	61	63	63	63	63
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-722	-539	-599	-537	-492	-485
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	716	476	472	306	186	183
- Kredittilgung	-406	-417	-439	-360	-299	-307
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	310	59	33	-54	-113	-124
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 42 4.2 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.907,93	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.679,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.433,19	800	800	800	800	800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.550,12	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400
11	– Personalaufwendungen	17.889,62	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.236,13	35.200	44.300	35.300	35.300	35.300
14	– Abschreibungen	19.542,55	25.900	18.600	18.600	18.600	18.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.950,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.618,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.236,93	99.200	103.300	94.300	94.300	94.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.686,81	-86.000	-86.900	-77.900	-77.900	-77.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.686,81	-86.000	-86.900	-77.900	-77.900	-77.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.665,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.727,90	800	800	800	800	800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.922,90	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
10	– Personalauszahlungen	16.502,96	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.063,06	35.200	44.300	35.300	35.300	35.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.950,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.318,34	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	101.834,36	72.400	83.800	74.800	74.800	74.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.911,46	-63.100	-73.000	-64.000	-64.000	-64.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-84.911,46	-63.100	-73.000	-64.000	-64.000	-64.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.539,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.539,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.539,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.450,46	-63.100	-73.000	-64.000	-64.000	-64.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	32.090,27	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.090,27	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	17.889,62	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,04	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	361,11	300	100	100	100	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.964,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.752,96	25.100	27.200	27.200	27.200	27.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.337,31	-25.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	10.337,31	-25.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gremien

Frau Otte

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	16.502,96	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,90	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.759,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.617,51	24.000	26.300	26.300	26.300	26.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.617,51	-24.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-19.617,51	-24.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.617,51	-24.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	828,43	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.358,43	300	2.100	2.100	2.100	2.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	863,25	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.669,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.629,84	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.271,41	-8.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-7.271,41	-8.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.063,93	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.593,93	300	300	300	300	300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.573,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.719,72	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.125,79	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-6.125,79	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.125,79	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Kulturförderung

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.750,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.750,00	500	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.950,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.401,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.651,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.651,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich	2	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturförderung

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.750,00	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.750,00	500	500	500	500	500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.950,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.401,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.651,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.651,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.651,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 4.2 Sportförderung
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.907,93	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.679,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.764,49	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.351,42	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.149,92	25.700	34.600	25.600	25.600	25.600
14	– Abschreibungen	18.318,19	25.600	18.500	18.500	18.500	18.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.984,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.452,88	52.800	54.600	45.600	45.600	45.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.101,46	-40.400	-40.800	-31.800	-31.800	-31.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-59.101,46	-40.400	-40.800	-31.800	-31.800	-31.800

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.665,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	913,97	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.578,97	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.111,11	25.700	34.600	25.600	25.600	25.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.984,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.095,88	27.200	36.100	27.100	27.100	27.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.516,91	-18.700	-26.100	-17.100	-17.100	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-41.516,91	-18.700	-26.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.539,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.539,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.539,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.055,91	-18.700	-26.100	-17.100	-17.100	-17.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	173.494,13	124.400	128.200	128.200	128.200	128.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.427,22	45.500	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	59.752,77	45.000	50.300	50.300	50.300	50.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	240.674,12	214.900	224.200	224.200	224.200	224.200
11	– Personalaufwendungen	103.003,45	112.800	118.200	117.000	117.000	117.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.373,30	97.700	120.400	103.400	103.400	103.400
14	– Abschreibungen	239.701,33	220.500	230.400	230.400	230.400	230.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	31.715,85	30.400	26.500	16.500	16.500	16.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	462.793,93	461.400	495.500	467.300	467.300	467.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.119,81	-246.500	-271.300	-243.100	-243.100	-243.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-222.119,81	-246.500	-271.300	-243.100	-243.100	-243.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.956,82	45.000	50.300	50.300	50.300	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.993,79	50.500	55.800	55.800	55.800	55.800
10	– Personalauszahlungen	95.372,28	112.800	118.000	116.800	116.800	116.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.070,48	97.700	94.600	77.600	77.600	77.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.433,91	30.300	26.400	16.400	16.400	16.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	201.876,67	240.800	239.000	210.800	210.800	210.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-135.882,88	-190.300	-183.200	-155.000	-155.000	-155.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-135.882,88	-190.300	-183.200	-155.000	-155.000	-155.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.200,00	0	88.200	13.200	13.200	13.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.671,95	15.000	110.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.671,95	15.000	110.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.471,95	-15.000	-21.800	13.200	13.200	13.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-137.354,83	-205.300	-205.000	-141.800	-141.800	-141.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	172,61	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	172,61	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	96.118,48	106.600	110.700	110.700	110.700	110.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.201,01	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
14	– Abschreibungen	11.652,32	10.400	14.800	14.800	14.800	14.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.940,25	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.912,06	133.000	142.200	142.200	142.200	142.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.739,45	-133.000	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-122.739,45	-133.000	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	11403	Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	169,98	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	169,98	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	88.284,66	106.600	110.500	110.500	110.500	110.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,85	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.923,10	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	103.290,61	122.600	127.200	127.200	127.200	127.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.120,63	-122.600	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-103.120,63	-122.600	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	15.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-103.120,63	-137.600	-137.200	-127.200	-127.200	-127.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Frau Rohde

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	724,70	0	1.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,60	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	215,40	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.668,70	0	1.200	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.668,70	0	-1.200	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.668,70	0	-1.200	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Frau Rohde

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	724,70	0	1.200	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,60	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	215,40	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.668,70	0	1.200	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.668,70	0	-1.200	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.668,70	0	-1.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.668,70	0	-1.200	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Frau Niestadt

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.790,94	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,98	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.255,46	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.761,38	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
11	– Personalaufwendungen	6.160,27	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.902,71	42.800	34.000	34.000	34.000	34.000
14	– Abschreibungen	19.462,48	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	28.528,27	26.800	22.500	12.500	12.500	12.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.053,73	88.200	71.100	61.100	61.100	61.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.292,35	-83.000	-68.200	-58.200	-58.200	-58.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-78.292,35	-83.000	-68.200	-58.200	-58.200	-58.200

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	1.2 Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Einrichtungen des Brandschutzes	Frau Niestadt

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	892,03	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	892,03	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.362,92	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.929,43	42.800	34.000	34.000	34.000	34.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.263,48	26.800	22.500	12.500	12.500	12.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.555,83	75.800	62.800	52.800	52.800	52.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.663,80	-75.800	-62.800	-52.800	-52.800	-52.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-54.663,80	-75.800	-62.800	-52.800	-52.800	-52.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	75.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.671,95	0	100.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.671,95	0	100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.671,95	0	-25.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.335,75	-75.800	-87.800	-52.800	-52.800	-52.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165.703,19	119.200	125.300	125.300	125.300	125.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	58.324,70	45.000	50.300	50.300	50.300	50.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	224.027,89	204.200	215.800	215.800	215.800	215.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.828,74	36.100	67.300	50.300	50.300	50.300
14	– Abschreibungen	208.586,53	197.700	207.300	207.300	207.300	207.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.415,27	233.800	274.600	257.600	257.600	257.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.387,38	-29.600	-58.800	-41.800	-41.800	-41.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-18.387,38	-29.600	-58.800	-41.800	-41.800	-41.800

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.894,81	45.000	50.300	50.300	50.300	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.894,81	45.000	50.300	50.300	50.300	50.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.617,36	36.100	41.500	24.500	24.500	24.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.617,36	36.100	41.500	24.500	24.500	24.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	23.277,45	8.900	8.800	25.800	25.800	25.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	23.277,45	8.900	8.800	25.800	25.800	25.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.000,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.000,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.477,45	8.900	22.000	39.000	39.000	39.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.712,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	31,93	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.744,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31,93	-900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-31,93	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.036,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31,93	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.744,17	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.292,80	-800	-800	-800	-800	-800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.292,80	-800	-800	-800	-800	-800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.292,80	-800	-800	-800	-800	-800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 2.1 Schulträgeraufgaben
 27 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,12	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.918,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	– Personalaufwendungen	3.947,40	10.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.622,65	313.800	327.800	327.800	327.800	327.800
14	– Abschreibungen	366,15	400	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.177,31	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	147,92	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.261,43	325.200	330.800	330.800	330.800	330.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-307.342,70	-322.400	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-307.342,70	-322.400	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,30	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.348,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	– Personalauszahlungen	11.166,50	10.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.261,69	313.800	327.800	327.800	327.800	327.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.237,31	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	147,92	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	317.813,42	324.800	330.800	330.800	330.800	330.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-312.464,51	-322.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-312.464,51	-322.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.879,21	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.879,21	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.879,21	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-323.343,72	-322.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21

2.1 Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,12	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86,12	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.039,06	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.039,06	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.952,94	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-77.952,94	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Hauptproduktbereich	2	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21	2.1 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,30	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.516,30	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.247,76	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.247,76	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-75.731,46	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-75.731,46	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-75.731,46	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27

2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	2.648,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	366,15	400	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	147,92	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.162,51	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.162,51	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.162,51	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27

2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	2.648,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	147,92	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.796,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.796,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.796,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.796,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Fremde Tageseinrichtungen

Frau Voigt

Teilergebnishaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.583,59	238.800	227.800	227.800	227.800	227.800
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.177,31	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	227.760,90	238.800	227.800	227.800	227.800	227.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.928,29	-236.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-224.928,29	-236.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

Hauptproduktbereich	3	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Fremde Tageseinrichtungen

Frau Voigt

Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.013,93	238.800	227.800	227.800	227.800	227.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.237,31	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	228.251,24	238.800	227.800	227.800	227.800	227.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-225.418,63	-236.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-225.418,63	-236.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-225.418,63	-236.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Voigt

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.298,96	8.000	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.298,96	8.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.298,96	-8.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.298,96	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	8.518,06	8.000	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.518,06	8.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.518,06	-8.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-8.518,06	-8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.879,21	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.879,21	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.879,21	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.397,27	-8.000	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.592,67	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	340.224,45	556.900	438.700	438.700	438.700	438.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,43	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.539.504,99	1.595.200	1.444.600	1.465.600	1.507.300	1.507.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	948.534,78	896.800	919.000	919.000	919.000	919.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	1.263,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	949.798,67	898.500	920.700	920.700	920.700	920.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	589.706,32	696.700	523.900	544.900	586.600	586.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	589.706,32	696.700	523.900	544.900	586.600	586.600

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.005,27	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.224,45	556.900	438.700	438.700	438.700	438.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,43	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.543.980,59	1.595.200	1.444.600	1.465.600	1.507.300	1.507.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	948.144,90	896.800	919.000	919.000	919.000	919.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	67,40	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	948.212,30	897.400	919.600	919.600	919.600	919.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	595.768,29	697.800	525.000	546.000	587.700	587.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	595.768,29	697.800	525.000	546.000	587.700	587.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.420,07	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.420,07	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.420,07	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	628.188,36	811.400	636.100	657.100	698.800	698.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.592,67	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	340.224,45	556.900	438.700	438.700	438.700	438.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.535.817,12	1.591.200	1.441.000	1.462.000	1.503.700	1.503.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	948.534,78	896.800	919.000	919.000	919.000	919.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.245,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	949.780,67	897.800	920.000	920.000	920.000	920.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	586.036,45	693.400	521.000	542.000	583.700	583.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	586.036,45	693.400	521.000	542.000	583.700	583.700

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.005,27	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.224,45	556.900	438.700	438.700	438.700	438.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.540.229,72	1.591.200	1.441.000	1.462.000	1.503.700	1.503.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	948.144,90	896.800	919.000	919.000	919.000	919.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	948.144,90	896.800	919.000	919.000	919.000	919.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	592.084,82	694.400	522.000	543.000	584.700	584.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	592.084,82	694.400	522.000	543.000	584.700	584.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.420,07	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.420,07	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.420,07	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	624.504,89	808.000	633.100	654.100	695.800	695.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,43	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38,43	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	18,00	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18,00	700	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20,43	-700	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	20,43	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,43	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	101,43	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	67,40	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67,40	600	600	600	600	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	34,03	-600	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	34,03	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	34,03	-600	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62100

Beteiligungen

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	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)	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62100	Beteiligungen

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.649,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 5.3 Ver- und Entsorgung
 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.556,54	600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.673,10	179.600	180.600	180.600	180.600	180.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	312,03	0	1.200.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.541,67	180.300	1.381.300	181.300	181.300	181.300
11	– Personalaufwendungen	9.580,69	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.894,06	167.500	170.300	170.300	170.300	170.300
14	– Abschreibungen	39.961,04	42.000	40.100	40.100	40.100	40.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.636,41	1.900	31.700	2.200	2.200	2.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	263.072,20	222.300	252.600	223.100	223.100	223.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.530,53	-42.000	1.128.700	-41.800	-41.800	-41.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-72.530,53	-42.000	1.128.700	-41.800	-41.800	-41.800

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.063,10	179.600	180.600	180.600	180.600	180.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	475,93	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	188.587,03	179.800	180.700	180.700	180.700	180.700
10	– Personalauszahlungen	9.580,69	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.003,83	167.700	170.500	170.500	170.500	170.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.636,41	1.900	31.700	2.200	2.200	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	223.220,93	180.500	212.700	183.200	183.200	183.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.633,90	-700	-32.000	-2.500	-2.500	-2.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-34.633,90	-700	-32.000	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	22.892,75	0	1.200.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.892,75	0	1.200.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	100.409,14	0	1.265.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.409,14	0	1.265.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-77.516,39	0	-65.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-112.150,29	-700	-97.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften	Frau Niestadt

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.834,71	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.446,71	172.600	173.600	173.600	173.600	173.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	178.281,42	172.600	173.600	173.600	173.600	173.600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.620,25	136.500	137.500	137.500	137.500	137.500
14	– Abschreibungen	22.072,76	24.900	22.200	22.200	22.200	22.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.693,01	161.500	159.800	159.800	159.800	159.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.588,41	11.100	13.800	13.800	13.800	13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	7.588,41	11.100	13.800	13.800	13.800	13.800

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Frau Niestadt

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.836,71	172.600	173.600	173.600	173.600	173.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	176.836,71	172.600	173.600	173.600	173.600	173.600
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.620,25	136.500	137.500	137.500	137.500	137.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.620,25	136.500	137.500	137.500	137.500	137.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	28.216,46	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	28.216,46	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	22.892,75	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.892,75	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	85.539,56	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.539,56	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.646,81	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.430,35	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Städtebauliche Planung

Herr Diekow

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	1.200.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.200.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.257,34	1.100	30.600	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.257,34	1.100	30.600	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.257,34	-1.100	1.169.400	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-19.257,34	-1.100	1.169.400	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Städtebauliche Planung

Herr Diekow

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.257,34	1.100	30.600	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.257,34	1.100	30.600	1.100	1.100	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.257,34	-1.100	-30.600	-1.100	-1.100	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-19.257,34	-1.100	-30.600	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	1.200.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.200.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.257,34	-1.100	-30.600	-1.100	-1.100	-1.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

5.3 Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestadt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	400	400	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Frau Rohde

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	434,21	0	500	500	500	500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	434,21	0	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434,21	0	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-434,21	0	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Frau Rohde

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	48,00	100	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48,00	-200	-300	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	48,00	-200	-300	-300	-300	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	48,00	-200	-300	-300	-300	-300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Kommunale allgemeine Einrichtungen

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	721,83	600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	312,03	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.260,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	– Personalaufwendungen	9.580,69	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.273,81	30.800	32.600	32.600	32.600	32.600
14	– Abschreibungen	17.454,07	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	379,07	500	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.687,64	59.300	61.300	61.300	61.300	61.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.427,39	-51.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-60.427,39	-51.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	475,93	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.702,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	– Personalauszahlungen	9.580,69	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.383,58	30.800	32.600	32.600	32.600	32.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	379,07	500	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.343,34	42.200	43.900	43.900	43.900	43.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.641,02	-35.200	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-43.641,02	-35.200	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.869,58	0	65.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.869,58	0	65.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.869,58	0	-65.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.510,60	-35.200	-101.900	-36.900	-36.900	-36.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019		2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.592,67	1.034.300	1.002.300	1.023.300	1.065.000	1.065.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	13.916,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	122.768,98	122.300	122.900	122.900	122.900	122.900	4012
	1.3 Gewerbesteuer	261.960,12	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	700.192,42	703.600	663.700	687.900	729.200	729.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.193,52	18.400	25.700	22.500	22.900	22.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.261,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	70.299,20	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.015,66	688.600	575.900	575.900	575.900	575.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	340.224,45	556.900	438.700	438.700	438.700	438.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.832,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	179.958,60	128.900	134.400	134.400	134.400	134.400	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475,22	45.700	45.800	45.800	45.800	45.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	714,98	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.760,24	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.352,10	188.100	190.600	190.600	190.600	190.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.352,10	188.100	190.600	190.600	190.600	190.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,12	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,43	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	38,43	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	100.151,51	49.800	1.254.700	54.700	54.700	54.700	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	32.090,27	0	1.200.000	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.027.241,71	2.006.500	3.069.300	1.890.300	1.932.000	1.932.000	
11	– Personalaufwendungen	134.421,16	157.100	156.400	155.200	155.200	155.200	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
in €								
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.198,14	614.500	663.100	637.100	637.100	637.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.292,48	45.200	36.600	36.600	36.600	36.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	264.411,56	218.600	231.500	205.500	205.500	205.500	523
14	– Abschreibungen	299.571,07	288.800	289.100	289.100	289.100	289.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	961.662,09	900.600	922.800	922.800	922.800	922.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.950,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	32.240,41	19.500	27.800	27.800	27.800	27.800	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	664.267,51	625.900	641.200	641.200	641.200	641.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	252.026,86	251.400	250.000	250.000	250.000	250.000	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	5.177,31	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	63.382,70	45.900	71.800	32.300	32.300	32.300	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.113.235,16	2.007.000	2.103.300	2.036.600	2.036.600	2.036.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.993,45	-500	966.000	-146.300	-104.600	-104.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	85.993,45	0	0	146.300	104.600	104.600	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	85.993,45	0	0	146.300	104.600	104.600	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-500	966.000	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	384.172,63	384.173	383.673	1.349.673	1.349.673	1.349.673	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	384.172,63	383.673	1.349.673	1.349.673	1.349.673	1.349.673	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4205 Kommunale Einrichtungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.300	0	0	0	1.002.300	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	575.900	5.600	128.200	2.800	438.700	600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	45.700	0	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	10.000	0	0	0	180.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.254.700	800	50.300	0	3.600	1.200.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.069.300	16.400	224.200	2.800	1.444.600	1.381.300	
11	– Personalaufwendungen	156.400	25.000	118.200	2.700	0	10.500	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.800	44.300	120.400	327.800	0	170.300	
14	– Abschreibungen	289.100	18.600	230.400	0	0	40.100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	922.800	3.800	0	0	919.000	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	71.700	11.600	26.500	300	1.600	31.700	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.102.900	103.300	495.500	330.800	920.700	252.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	966.400	-86.900	-271.300	-328.000	523.900	1.128.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	966.400	-86.900	-271.300	-328.000	523.900	1.128.700	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4205 Kommunale Einrichtungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.300	0	0	0	1.002.300	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.500	0	0	2.800	438.700	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.500	0	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	10.000	0	0	0	180.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.700	800	50.300	0	3.600	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.694.700	10.800	55.800	2.800	1.444.600	180.700	
10	– Personalauszahlungen	156.200	25.000	118.000	2.700	0	10.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.200	44.300	94.600	327.800	0	170.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	922.800	3.800	0	0	919.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	69.600	10.700	26.400	300	500	31.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.785.900	83.800	239.000	330.800	919.600	212.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-91.200	-73.000	-183.200	-328.000	525.000	-32.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-91.200	-73.000	-183.200	-328.000	525.000	-32.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.100	0	75.000	0	111.100	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200	0	13.200	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.399.300	0	88.200	0	111.100	1.200.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.375.000	0	110.000	0	0	1.265.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.375.000	0	110.000	0	0	1.265.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.300	0	-21.800	0	111.100	-65.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.900	-73.000	-205.000	-328.000	636.100	-97.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)						
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse) Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung,					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	24.000	-24.000	0	25.100	-25.100
Plan 2021	0	26.300	-26.300	0	27.200	-27.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.300	-2.300	0	2.100	-2.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften	Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4205 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	1140100000 - 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	172.600	136.500	36.100	172.600	161.500	11.100
Plan 2021	173.600	137.500	36.100	173.600	159.800	13.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	1.000	0	1.000	-1.700	2.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	11403	Gemeindearbeiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
Produkt:	1140300000 - 1.1.4.03 Gemeindearbeiter					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen) Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita und Gemeindezentrum Winterdienst, Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	122.600	-122.600	0	133.000	-133.000
Plan 2021	0	127.200	-127.200	0	142.200	-142.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.600	-4.600	0	9.200	-9.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Einrichtungen des Brandschutzes

Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
Produkt:	1260000000 - 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 1.2.6 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	75.800	-75.800	5.200	88.200	-83.000
Plan 2021	0	62.800	-62.800	2.900	71.100	-68.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-13.000	13.000	-2.300	-17.100	14.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	2	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21	2.1 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)						
Produkt:	2150200000 - 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	215 2.1.5 Regionale Schule					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000
Plan 2021	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	3	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Fremde Tageseinrichtungen

Frau Voigt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)

Produkt:	3610000000 - 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.800	238.800	-236.000	2.800	238.800	-236.000
Plan 2021	2.800	227.800	-225.000	2.800	227.800	-225.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-11.000	11.000	0	-11.000	11.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Städtebauliche Planung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4205 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	5110000000 - 5.1.1.00 Städtebauliche Planung					
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Baubetreuung					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100
Plan 2021	0	30.600	-30.600	1.200.000	30.600	1.169.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	29.500	-29.500	1.200.000	29.500	1.170.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Frau Hennig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)

Produkt:	5410000000 - 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 5.4.1 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermittelanträge Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich, Konzessionsabgaben					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	45.000	36.100	8.900	204.200	233.800	-29.600
Plan 2021	50.300	41.500	8.800	215.800	274.600	-58.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.300	5.400	-100	11.600	40.800	-29.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6110000000 - 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.591.200	896.800	694.400	1.591.200	897.800	693.400
Plan 2021	1.441.000	919.000	522.000	1.441.000	920.000	521.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.200	22.200	-172.400	-150.200	22.200	-172.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6120000000 - 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	600	-600	0	700	-700
Plan 2021	0	600	-600	0	700	-700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62100	Beteiligungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6210000000 - 6.2.1.00 Beteiligungen					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe:	621 6.2.1 Gemeindegliedervermögen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen, Zinsaufwendungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Plan 2021	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	0	-400	-400	0	-400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.600	5.600	0	1.800	0	3.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	800	800	0	300	500	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.400	16.400	0	2.100	500	13.800	
11	– Personalaufwendungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	44.300	0	1.500	8.200	34.600	
14	– Abschreibungen	18.600	18.600	100	0	0	18.500	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800	3.800	0	0	3.800	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	11.600	11.600	2.100	7.500	500	1.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.300	103.300	27.200	9.000	12.500	54.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.900	-86.900	-27.200	-6.900	-12.000	-40.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.900	-86.900	-27.200	-6.900	-12.000	-40.800	

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste, 28102 Kulturförderung, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 11104 Gremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	800	0	300	500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.800	10.800	0	300	500	10.000	
10	– Personalauszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	44.300	0	1.500	8.200	34.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.800	3.800	0	0	3.800	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.700	10.700	1.300	7.400	500	1.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.800	83.800	26.300	8.900	12.500	36.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.000	-73.000	-26.300	-8.600	-12.000	-26.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73.000	-73.000	-26.300	-8.600	-12.000	-26.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73.000	-73.000	-26.300	-8.600	-12.000	-26.100	

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4202	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeite r	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	12102 Wahlen und sonstige	55203 Förderung von Wasser-, Boden-	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	128.200	128.200	0	2.900	125.300	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.700	45.700	0	0	40.200	0	5.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	50.300	50.300	0	0	50.300	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	224.200	224.200	0	2.900	215.800	0	5.500	
11	– Personalaufwendungen	118.200	118.200	110.700	6.300	0	1.200	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.400	120.400	12.900	34.000	67.300	0	6.200	
14	– Abschreibungen	230.400	230.400	14.800	8.300	207.300	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	26.500	26.500	3.800	22.500	0	0	200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	495.500	495.500	142.200	71.100	274.600	1.200	6.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-271.300	-271.300	-142.200	-68.200	-58.800	-1.200	-900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-271.300	-271.300	-142.200	-68.200	-58.800	-1.200	-900	

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	12102 Wahlen und sonstige	55203 Förderung von Wasser-, Boden-	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.300	50.300	0	0	50.300	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.800	55.800	0	0	50.300	0	5.500	
10	– Personalauszahlungen	118.000	118.000	110.500	6.300	0	1.200	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600	94.600	12.900	34.000	41.500	0	6.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.400	26.400	3.800	22.500	0	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	239.000	239.000	127.200	62.800	41.500	1.200	6.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-183.200	-183.200	-127.200	-62.800	8.800	-1.200	-800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-183.200	-183.200	-127.200	-62.800	8.800	-1.200	-800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200	13.200	0	0	13.200	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	88.200	88.200	0	75.000	13.200	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	110.000	110.000	10.000	100.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.000	110.000	10.000	100.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.800	-21.800	-10.000	-25.000	13.200	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-205.000	-205.000	-137.200	-87.800	22.000	-1.200	-800	

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge, 27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4203	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller	Kinder- und	21502	36100	27200			
		Produkte	Jugendarbeit, Schule	Schulkostenbeiträge	Fremde Tageseinrichtungen	Büchereien, Lesehallen, Jugend-			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.800	2.800	0	2.800	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.800	2.800	0	2.800	0			
11	– Personalaufwendungen	2.700	2.700	0	0	2.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	327.800	100.000	227.800	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	300	300	0	0	300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	330.800	330.800	100.000	227.800	3.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-328.000	-328.000	-100.000	-225.000	-3.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-328.000	-328.000	-100.000	-225.000	-3.000			

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge, 27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4203	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller	Kinder- und	21502	36100	27200			
		Produkte	Jugendarbeit, Schule	Schulkostenbeiträge	Fremde Tageseinrichtungen	Büchereien, Lesehallen, Jugend-			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.800	2.800	0	2.800	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.800	2.800	0	2.800	0			
10	– Personalauszahlungen	2.700	2.700	0	0	2.700			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	327.800	100.000	227.800	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	330.800	330.800	100.000	227.800	3.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-328.000	-328.000	-100.000	-225.000	-3.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-328.000	-328.000	-100.000	-225.000	-3.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-328.000	-328.000	-100.000	-225.000	-3.000			

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62100 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		Summe aller Produkte	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine	62100 Beteiligungen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.300	1.002.300	1.002.300	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	438.700	438.700	438.700	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	3.600	3.600	0	0	3.600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.444.600	1.444.600	1.441.000	0	3.600			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	919.000	919.000	919.000	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	1.600	1.600	1.000	600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	920.700	920.700	920.000	700	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	523.900	523.900	521.000	-700	3.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	523.900	523.900	521.000	-700	3.600			

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62100 Beteiligungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
			Summe aller Produkte	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
					61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine	62100 Beteiligungen			
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.002.300	1.002.300	1.002.300	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		438.700	438.700	438.700	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		3.600	3.600	0	0	3.600			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		1.444.600	1.444.600	1.441.000	0	3.600			
10	– Personalauszahlungen		0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		919.000	919.000	919.000	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	0	100	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen		500	500	0	500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		919.600	919.600	919.000	600	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		525.000	525.000	522.000	-600	3.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		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)		525.000	525.000	522.000	-600	3.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		111.100	111.100	111.100	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		111.100	111.100	111.100	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		111.100	111.100	111.100	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		636.100	636.100	633.100	-600	3.600			

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	4205 Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	55301 Friedhofswesen	57301 Kommunale allgemeine	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	600	0	0	0	0	600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.600	180.600	173.600	0	0	0	7.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.381.300	1.381.300	173.600	1.200.000	100	0	7.600	
11	– Personalaufwendungen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	170.300	137.500	0	200	0	32.600	
14	– Abschreibungen	40.100	40.100	22.200	0	0	500	17.400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	31.700	31.700	100	30.600	200	0	800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	252.600	252.600	159.800	30.600	400	500	61.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.128.700	1.128.700	13.800	1.169.400	-300	-500	-53.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	1.128.700	1.128.700	13.800	1.169.400	-300	-500	-53.700	

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald), 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	4205 Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	55301 Friedhofswesen	57301 Kommunale allgemeine	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.600	180.600	173.600	0	0	0	7.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	180.700	180.700	173.600	0	100	0	7.000	
10	– Personalauszahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	170.500	137.500	0	200	200	32.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.700	31.700	0	30.600	200	100	800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	212.700	212.700	137.500	30.600	400	300	43.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.000	-32.000	36.100	-30.600	-300	-300	-36.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-32.000	-32.000	36.100	-30.600	-300	-300	-36.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.265.000	1.265.000	0	1.200.000	0	0	65.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.265.000	1.265.000	0	1.200.000	0	0	65.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-97.000	-97.000	36.100	-30.600	-300	-300	-101.900	

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4201 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
424011901									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.044,35	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.044,35	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4202 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114031901									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		26.600,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.600,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		73.726,35	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.726,35	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114032001 Aufsitzmäher									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
114032101 Anschaffung für Gemeindearbeiter									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
126002101 Anschaffung Feuerwehr									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
541001901									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		907,50	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		907,50	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.857,87	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.857,87	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	0	52.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	0	52.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	13.200	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0	52.800

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4203 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
365021901									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		292.281,49	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		292.281,49	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4204 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
611000099 inv. SZW									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100	0	558.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	113.600	111.100	111.100	111.100	111.100	0	558.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	113.600	111.100	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0	558.000
611001901									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.667,49	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.667,49	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4205 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114011901									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		20.518,66	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.518,66	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		95.389,17	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.389,17	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
511002001 Erschließung Neuendorf									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573012101 Erneuerung Fassade									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	27	28
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	575.900	4.700	1.800	2.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	173.600	173.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.254.700	300	300	0	500	0	0	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.069.300	178.600	175.700	2.900	500	0	0	500
11	– Personalaufwendungen	156.400	143.200	135.700	7.500	2.700	0	2.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.100	185.900	151.900	34.000	108.200	100.000	0	8.200
14	– Abschreibungen	289.100	45.400	37.100	8.300	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	922.800	0	0	0	3.800	0	0	3.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	71.800	36.000	13.500	22.500	800	0	300	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.103.300	410.500	338.200	72.300	115.500	100.000	3.000	12.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	966.000	-231.900	-162.500	-69.400	-115.000	-100.000	-3.000	-12.000
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)	966.000	-231.900	-162.500	-69.400	-115.000	-100.000	-3.000	-12.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		3	36	4	42	5	51	53	54
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.3 Ver- und Entsorgung	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.800	2.800	3.800	3.800	125.900	0	0	125.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	45.800	0	100	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	7.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	1.250.300	1.200.000	0	50.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.800	2.800	13.800	13.800	1.429.000	1.200.000	100	215.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800	227.800	34.600	34.600	106.600	0	200	67.300
14	- Abschreibungen	0	0	18.500	18.500	225.200	0	0	207.300
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	1.500	1.500	31.900	30.600	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	227.800	227.800	54.600	54.600	374.200	30.600	400	274.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.000	-225.000	-40.800	-40.800	1.054.800	1.169.400	-300	-58.800
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)	-225.000	-225.000	-40.800	-40.800	1.054.800	1.169.400	-300	-58.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		55	57	6	61	62			
		5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.002.300	1.002.300	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	600	438.700	438.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	3.600	0	3.600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.500	7.600	1.444.600	1.441.000	3.600			
11	– Personalaufwendungen	0	10.500	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	32.600	0	0	0			
14	– Abschreibungen	500	17.400	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	919.000	919.000	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	300	800	1.600	1.600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.300	61.300	920.700	920.700	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.800	-53.700	523.900	520.300	3.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.800	-53.700	523.900	520.300	3.600			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	27	28
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	173.600	173.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.700	300	300	0	500	0	0	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.694.700	173.900	173.900	0	500	0	0	500
10	– Personalauszahlungen	156.200	143.000	135.500	7.500	2.700	0	2.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.300	185.900	151.900	34.000	108.200	100.000	0	8.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	922.800	0	0	0	3.800	0	0	3.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	69.600	35.000	12.500	22.500	800	0	300	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.786.000	363.900	299.900	64.000	115.500	100.000	3.000	12.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-91.300	-190.000	-126.000	-64.000	-115.000	-100.000	-3.000	-12.000
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)	-91.300	-190.000	-126.000	-64.000	-115.000	-100.000	-3.000	-12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.100	75.000	0	75.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.399.300	75.000	0	75.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.375.000	110.000	10.000	100.000	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)	1.375.000	110.000	10.000	100.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.300	-35.000	-10.000	-25.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.000	-225.000	-136.000	-89.000	-115.000	-100.000	-3.000	-12.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3	36	4	42	5	51	53	54
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.3 Ver- und Entsorgung	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.800	2.800	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	5.600	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	7.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	50.300	0	0	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.800	2.800	10.000	10.000	62.900	0	100	50.300
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	10.500	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800	227.800	34.600	34.600	80.800	0	200	41.500
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	1.500	1.500	31.800	30.600	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	227.800	227.800	36.100	36.100	123.100	30.600	400	41.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-225.000	-225.000	-26.100	-26.100	-60.200	-30.600	-300	8.800
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)	-225.000	-225.000	-26.100	-26.100	-60.200	-30.600	-300	8.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	13.200	0	0	13.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	1.213.200	1.200.000	0	13.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	1.265.000	1.200.000	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	1.265.000	1.200.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-51.800	0	0	13.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-225.000	-225.000	-26.100	-26.100	-112.000	-30.600	-300	22.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55	57	6	61	62			
		5.5 Natur- und Landschaftspflege 1	5.7 Wirtschaft und Tourismus 2	6 Zentrale Finanzleistungen 3	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 4	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen 5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.002.300	1.002.300	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	438.700	438.700	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.600	0	3.600			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.500	7.000	1.444.600	1.441.000	3.600			
10	- Personalauszahlungen	0	10.500	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	32.600	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	919.000	919.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	100	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	800	500	500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.700	43.900	919.600	919.600	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.200	-36.900	525.000	521.400	3.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.200	-36.900	525.000	521.400	3.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	111.100	111.100	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	111.100	111.100	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	65.000	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	65.000	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-65.000	111.100	111.100	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.200	-101.900	636.100	632.500	3.600			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	