

Beschlussvorlage

<i>Betreff</i> Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2020
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Zentrale Dienste & Finanzen	<i>Datum</i> 25.11.2019
<i>Sachbearbeitung:</i> Dörte Meyenburg	
<i>Verantwortlich:</i>	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung Warlow (Entscheidung)	02.12.2019	

Sachverhalt:

- siehe Anlage sowie Ausführungen des Bürgermeisters

1. Beschlussvorschlag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage). "

oder

2. Beschlussvorschlag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage) mit folgenden Änderungen / Ergänzungen:

- a. Ergebnishaushalt
 - 1. Produktsachkonten (PSK) von EUR auf EUR
- b. Finanzhaushalt
 - 1. (PSK) von EUR auf EUR.

"

Anlage/n:
Haushaltssatzung 2020 incl. Anlagen

Notizen:

Abstimmungsergebnis:

Anzahl aller Mitglieder:

davon anwesend:

Anzahl der von der Entscheidung
ausgeschlossenen Mitglieder:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

E n t w u r f

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Gemeinde Warlow

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Warlow vom 2019 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	948.900 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.066.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-117.700 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-117.700 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	50.800 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-66.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	852.900 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	954.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-101.700 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	342.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	419.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-77.200 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-188.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

Entwurf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 750.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 307 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 396 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 348 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,685 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.484.673 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.329.400 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.246.801 EUR.

Ort, Datum

R. Zimmermann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Stand der Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2019
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Fazit und Ausblick

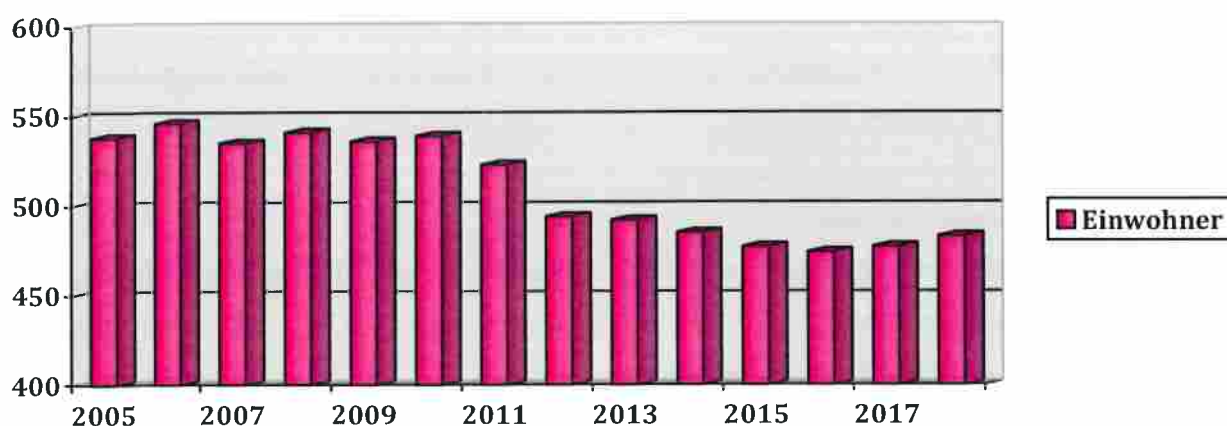
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Warlow hatte zum 31.12.2018 483 Einwohner. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren zeigte einen Rückgang an, entsprechend der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die ebenfalls einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist jedoch ein leichter Anstieg der Bevölkerungszahl in Warlow zu verzeichnen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

(Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt)

31.12.2005	538 Einwohner	31.12.2016	474 Einwohner
31.12.2006	546 Einwohner	31.12.2017	477 Einwohner
31.12.2007	535 Einwohner	31.12.2018	483 Einwohner
31.12.2008	541 Einwohner		
31.12.2009	536 Einwohner		
31.12.2010	539 Einwohner		
31.12.2011	523 Einwohner		
31.12.2012	494 Einwohner		
31.12.2013	492 Einwohner		
31.12.2014	485 Einwohner		
31.12.2015	477 Einwohner		



Die Gemeinde Warlow hat in zwei gemeindeeigenen Wohnblocks 12 Wohnungseinheiten, deren Verwaltung durch die GLOBAL Wohnungsverwaltung Schwerin seit dem 01.01.2013 erfolgt. Die jährliche Planung und Abrechnung ist vertraglich geregelt und wird im Haushalt der Gemeinde summarisch verbucht.

Die ursprünglich angestrebte Veräußerung der Mietwohnblocks wird nicht mehr vorangetrieben. Nach Gegenüberstellung des festgestellten Verkaufswertes mit eventuell zu erzielenden Verkaufserlösen weist eine zu große Differenz aus. Hierwürde es sich um Verluste bis zu 50 % handeln. Es besteht auch kein Leestand von Wohnungen.

Gemeindefläche	13,88 km ²
Anzahl der gemeindlichen Flurstücke in Flur	203 / 1-4
Gemeindliche Straßenkilometer	16,555 km

Die ausgewiesene Anzahl der gemeindlichen Flurstücke wird sich mit endgültigem Abschluss des Bodenordnungsverfahrens im Jahr 2020 ändern.

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch kleine Einzelbetriebe bestimmt. Die Ansiedlung von Handel, Handwerk und sonstige Gewerbetreibende ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr		Jahres- ergebnis ¹
		in EUR		
		1		2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017		-403.684
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017		+3.919
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2018		+616.606
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019		-168.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020		-66.900
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres			-18.059
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021		-90.400
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022		-90.600
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023		-90.700
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			-289.759

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. In den Folgejahren 2019 bis 2023 wird von negativen Jahresergebnissen ausgegangen. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 289.759 EUR. Die Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik auch nicht mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen keine weiteren verrechenbaren zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. Infrastrukturpauschale zur Verlustabdeckung zur Verfügung.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt noch nicht gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 22 bzw. Nr. 22 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Für den Haushalt der Gemeinde Warlow ist die nicht der Fall.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	In Haushaltsfolgejahre Vorzutragende Beträge ³
			(in EUR)		
		1	2	4	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2017			-283.236
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-21.257	23.824	-328.317
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2018	-20.245	24.694	-373.256
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	-100.100	14.900	-488.256
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-101.700	9.800	-599.756
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-243.302	73.218	-599.756
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-62.200	10.000	-671.956
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-62.400	10.100	-744.456
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-62.500	10.300	-817.256
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-430.402	103.618	-817.256

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug für die Gemeinde Warlow 128.730 EUR.

In den Haushaltsvorjahren wurde im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen nie der benötigte Betrag erzielt um die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung zu sichern. Der Ausgleich konnte lediglich nur im ersten Jahr nach der Einführung der Doppik mit der Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung erfolgen.

Auch in der Planung für das Haushaltsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum werden keine Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen, es bestehen gravierende Deckungslücken. Da keine Einzahlungsüberschüsse vorliegen und die positiven Liquiditätsvorträge aus Haushaltsvorjahren zu

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

Im verbleibenden Finanzplanungszeitraum kann auch in keinem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Ifd. Nr.		vorauss. Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres § 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	340.395,41	59.854,81	492.990,15	681.690,25	678.790,15	726.890,15
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-340.395,41	-59.854,81	-492.990,15	-681.690,25	-678.790,15	-726.890,15
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-328.316,95	-373.256,07	-488.256,07	-599.756,07	-671.956,07	-744.456,07
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-20.244,65	-100.100,00	-101.700,00	-62.200,00	-62.400,00	-62.500,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	24.694,47	14.900,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.500,00
8	- Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-373.256,07	-488.256,07	-599.756,07	-671.956,07	-744.456,07	-817.456,07
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.041,42	332.285,80	12.385,80	-64.814,20	10.285,80	34.685,80
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	327.244,38	-319.900,00	-77.200,00	75.100,00	24.400,00	35.100,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	332.285,80	12.385,80	-64.814,20	10.285,80	34.685,80	69.785,80
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88	-17.119,88
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-59.854,81	-492.990,15	-681.690,25	-678.790,15	-726.890,15	-764.790,15

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im

Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) wurden in den vorangegangenen Haushaltsjahren vollständig verbraucht.

Die Gemeinde Warlow ist auf die Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit angewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes und unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungsansätze für den Finanzplanungszeitraum erhöht sich die Inanspruchnahme auf ca. 649.800 EUR.

In der Hochrechnung per 12.11.2019 ergibt sich ein Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von ca. -690.000 EUR. Hier sind die Einzahlungen der Förderungen für die Investitionen in Höhe von insgesamt ca. 456.400 EUR nicht enthalten, diese werden erst im Jahr 2020 erwartet. Die Erstattungen der Straßenausbaubeiträge durch das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Straße der Jugend in Höhe von ca. 50.000 EUR sind erst im Jahr 2021 geplant.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Für die Gemeinde Warlow ist in keinem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich gegeben, da auch unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 22 nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsvorjahren und in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Ab 2018 wird der Saldo aus Investitionseinzahlungen und –auszahlungen, außer im Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich positiv ausfallen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird dann ein Fehlbetrag in Höhe von 69.785,80 EUR ausgewiesen.

»

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ⁴	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁵
				Allgem. Kapitalrücklage ⁶	zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁷	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁸	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁹	
				(in EUR)				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
		vor 2017						894.045
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-399.765	1.230.596	0	0	34.264	865.095
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2018	216.841	1.230.596	2.972	0	34.264	1.484.673
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	48.841	1.230.596	15.699	0	34.264	1.329.400
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	-18.059	1.230.596	0	0	34.264	1.246.801
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		-18.059	1.230.596	0	0	34.264	1.246.801
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-108.459	1.230.596	0	0	34.264	1.156.401
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-199.059	1.230.596	0	0	34.264	1.065.801
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-289.759	1.230.596	0	0	34.264	975.101
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-289.759	1.230.596	0	0	34.264	975.101

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 2009 1.742.337 EUR.

In den Jahren 2009, 2010, 2012 und 2013 erfolgen Korrekturbuchen auf die Eröffnungsbilanz aus Neubewertungen von Vermögen und Sonderposten gegen die allgemeine Kapitalrücklage.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde entsprechend der Regelungen zu § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Sport vom 08. Dezember 2008 - II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011 sowie der zweiten Änderung vom 05. März 2013 der negative Ergebnisvortrag zum 31.12.2011 in Höhe von -158.465 EUR durch eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage abgedeckt. Der Fehlbetrag zum 31.12.2012 betrug somit 85.269 EUR und wurde mit dem negativen Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 99.473 EUR saldiert.

In den Ergebnisrechnungen der Haushaltsjahre 2014 bis 2016 wurde ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. In Summe wird ein Fehlbetrag in Höhe von 403.684 EUR in das Haushaltsjahr 2017 vorgetragen der sich durch das Ergebnis 2017 etwas reduziert. Im Haushaltsjahr 2018 wird von einem

⁴ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

⁵ Summe der Spalten 2 bis 6

⁶ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁷ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁸ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁹ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

voraussichtlichen positiven Ergebnis in Höhe von 616.606 EUR und in der Planung für 2019 von einem negativen Ergebnis in Höhe von 168.000 EUR ausgegangen.
Die enthaltene sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage für die örtlichen Wohnungen ist seit 2017 konstant.

Aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse incl. Der im Finanzplanungszeitraum wird sich das Eigenkapital auf 975.101 EUR erhöhen. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kann die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nachkommen.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem unausgeglichene Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 4,0 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Bis 2017 wurden die investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt und gleichzeitig entnommen. Gemäß § 18 GemHVO-Doppik wurden diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet. In den Jahre 2018 und 2019 werden die Ergebnisrechnungen unter Berücksichtigung der Vorjahre voraussichtlich positiv abschließen und somit verbleiben die investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in der entsprechenden zweckgebundenen Kapitalrücklage. In der Planung für das Jahr 2020 wird diese vollständig aufgebraucht.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder bis 2018 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Die Gemeinde Warlow hat aus der Verwaltung örtliche Wohnungen bisher Einstellungen in eine sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik mit den jährlichen Haushaltsplänen in Höhe der zu erwartenden Überschüsse beschlossen. Diese Buchungen wurden bis 2012 auch jährlich vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2017 wurden 5.000 EUR mit Beschluss der Gemeindevertretung entnommen.

Die Zweckbindung besteht für zukünftig erforderlich werdende Unterhaltungen oder Investitionen an den Wohnblocks. Der zahlenmäßige Bestand ist in der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum ersichtlich.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Erträge						
Steuern	296.867,18	302.600	294.700	299.700	299.700	299.700
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	334.928,66	337.800	504.900	504.900	504.900	504.900
Gebühren und Entgelte	145.270,28	137.300	79.600	79.600	79.600	79.600
Sonstige Erträge	817.723,53	11.800	62.700	14.800	14.800	14.800
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.238,79	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe aller Erträge	1.610.028,44	803.600	948.900	906.000	906.000	906.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	315.398,95	334.100	361.400	360.500	360.500	360.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	150.788,41	169.100	183.100	165.700	165.700	165.700
Transferleistungen	310.204,82	276.200	369.600	363.700	363.700	363.700
Abschreibungen	3,00	116.300	111.800	111.200	111.200	111.200
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.918,77	12.100	6.400	6.700	6.600	6.400
Sonstige Aufwendungen	138.688,69	63.800	34.300	23.700	24.000	24.000
Summe aller Aufwendungen	932.002,64	971.600	1.066.600	1.031.500	1.031.700	1.031.800

In den Übersichten sind die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten im Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht enthalten.

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	vorauss. Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	142.323,56	140.400	210.000	210.000	210.000	210.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen (Sonderhilfe des Landes)	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	136.792,01	113.200	231.000	231.000	231.000	231.000
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.200	45.200	45.200	45.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	279.115,57	299.200	486.200	486.200	486.200	486.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	vorauss. Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.472,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Grundsteuer B	48.397,97	48.300	49.100	49.100	49.100	49.100
Gewerbsteuer	37.831,99	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	165.812,22	177.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	9.223,10	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
andere Steuern						
Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.007,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	26.121,64	26.500	0	0	0	0
Gesamt	296.867,18	302.600	294.700	299.700	299.700	299.700

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Überwiegend werden Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer erwartet.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesätze 2018 der Gemeinde Warlow	307	396	348
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden *	323	427	381

* gemäß Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 vom 30. Oktober 2019 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V

Eine Erhöhung der Steuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2020 nicht geplant. Die letzte Steigerung auf die Nivellierungshebesätze des Landes M-V erfolgte mit Wirkung 01.01.2018.

Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Umlagen, Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern - sind weitere Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Durch eventuell weitere Erhöhungen der Hebesätze in den kommenden Haushaltsjahren könnte der Fehlbetrag lediglich nur zu einem geringen Teil abgedeckt werden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2020 in Höhe von insgesamt 210.000 EUR sind im Vergleich zu 2018 um ca. 60.000 EUR gestiegen. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen wurden durch die Infrastrukturpauschale ersetzt. Diese beträgt für die Gemeinde Warlow im Jahr 2020 35.100 EUR und weist gegenüber der investiven Schlüsselzuweisung ebenfalls eine erhebliche Steigerung aus. Da der Haushaltsausgleich nicht gegeben ist, werden diese Mittel gemäß § 18 Abs 4 GemHVO-Doppik MV eingesetzt.

Es wird derzeit von einer steigenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Mit Blick darauf, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein stark eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

Außerdem sind in den Erträgen aus Zuweisungen insgesamt die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. für den Straßenbau, die Sanierungen Kindertagesstätte, Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgebäude) welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorauss. Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Dienstaufwendungen und Versorgungungen	254.343,90	267.700	287.300	286.900	286.900	286.900
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.309,23	65.800	73.400	73.400	73.400	73.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	745,82	600	700	200	200	500
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	315.398,95	334.100	361.400	360.500	360.500	360.800

Personalaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die Beschäftigungen von Arbeitnehmern als Gemeindearbeiter, Jugendpflegerin für die Kinder- und Jugendarbeit und Erzieherinnen in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte berücksichtigt (teilweise auch geringfügig Beschäftigte, siehe Stellenplan). Die Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen im Wesentlichen die in der Veränderungsliste des Stellenplanes ausgewiesene Stundenanpassung um den gesetzlichen Personalschlüssel gemäß KiföG, die Neubewertung des Gemeindearbeiters sowie tariflichen Änderungen.

Es sind voraussichtliche Tarifierhöhungen ab 01.03.2020 in Höhe von 1,06 % und ab 01.09.2020 in Höhe von 2,5 % enthalten.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für gemeindeeigene Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:	12	12	12	12	12	12
davon vermietet:	12	12	12	12	12	12
davon Leerstand:	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			in EUR					
Erträge								
11401	44190000	Erträge aus Verwaltung gesamt	51.470	42.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	49400000	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge			51.470	42.300	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen								
11401	52910000+ 56250000	Sonstige Aufwendungen aus der Verwaltung + Sachverständigenkosten	38.401	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11401	52920000	Verwaltungsgebühren	2.704	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11401	53.....	Abschreibungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Investitionen		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			41.105	32.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Saldo der Aufwendungen und Erträge			10.365	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500

Unter der Voraussetzung, dass sich die Erträge und Aufwendungen nicht gravierend verändern, werden in den einzelnen Haushaltsjahren (unter Berücksichtigung der Abschreibungen) keine Fehlbeträge aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen.

Es wurde eine 100%ige Vermietung erzielt.

Auch durch die teilweise abgelösten zweckgebundenen Kredite für die örtlichen Wohnungen wird in den Folgejahren mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Straßenunterhaltung

In den Unterhaltungskosten der Gemeindestraßen und -wege stellen die Energiekosten für die Gehwegbeleuchtungen mit 6.800 EUR nach wie vor den größten Anteil dar. Für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Straßen und Wegen sind im Jahr 2019 2.000 EUR vorgesehen. Zur Durchführung des Winterdienstes der Kreisstraßen im Gemeindegebiet wurde mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Vertrag geschlossen.

Schulumlage

Dass diese Umlagen ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus der folgenden Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2017/2018 in EUR	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2018 in EUR	Kosten pro Schüler 2018/2019 in EUR	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2019 in EUR	Kosten pro Schüler 2019/2020 in EUR	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2020 in EUR
Grundschule Kummer	1.755	14	24.565	1.833	18	33.000	1.700	18	35.000
Grundschule Ludwigslust	1.124	1	1.125	2.000	1	2.000	0	0	0
Grundschule Techentin	1.152	1	1.152	2.000	1	2.000	0	0	0
Schule "Edith-Stein"	1.755	1	3.510	0	0	0	1.750	2	3.500
Gesamt		17	30.352		20	37.000		20	38.500
Regionale Schule Picher	1.350	3	4.050	1.230	9	11.100	1.400	8	11.200
Schule "Edith-Stein"	0	0	0	1.500	2	3.000	1.500	2	3.000
Schule "Lene"	813	11	8.937	1.100	9	9.900	1.400	7	9.800
Gymnasium Dömitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		14	12.987		20	24.000		17	24.000

Kostenbeteiligung der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung

Weiterhin sind ab dem Haushaltsjahr 2020 nach der Änderung des Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V für alle in der Gemeinde Warlow gemeldeten Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren ein Pauschbetrag in Höhe von 149,00 EUR an den Landkreis Ludwigslust-Parchim zu zahlen. Für die in der gemeindlichen Einrichtung betreuten Kinder erhält die Gemeinde im Gegenzug Wohnsitzgemeindeanteile entsprechend der Entgeltverhandlung nur noch vom Land und vom Landkreis. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort sind gegenüber dem Vorjahr nicht vergleichbar.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt.

Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
In EUR						
2019						
Abschreibungen	0	23.800	81.500	11.000	0	116.300
Auflösung Sonderposten	0	5.000	38.700	4.300	0	48.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-18.800	-42.800	-6.700	0	-68.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						11.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						56.700
2020						
Abschreibungen	0	21.000	74.100	16.700	0	111.800
Auflösung Sonderposten	0	4.900	36.400	3.900	0	45.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.100	-37.700	-12.800	0	-66.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						50.800
Verbleibende Abschreibungsbelastung						15.800
2021						
Abschreibungen	0	21.000	74.100	16.100	0	111.200
Auflösung Sonderposten	0	4.900	36.400	3.900	0	45.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.100	-37.700	-12.800	0	-66.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						35.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						31.500
2022						
Abschreibungen	0	21.000	74.100	16.100	0	111.200
Auflösung Sonderposten	0	4.900	36.400	3.900	0	45.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.100	-37.700	-12.800	0	-66.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						35.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						31.500
2023						
Abschreibungen	0	21.000	74.100	16.100	0	111.200
Auflösung Sonderposten	0	4.900	36.400	3.900	0	45.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.100	-37.700	-12.800	0	-66.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						35.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						31.500

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen

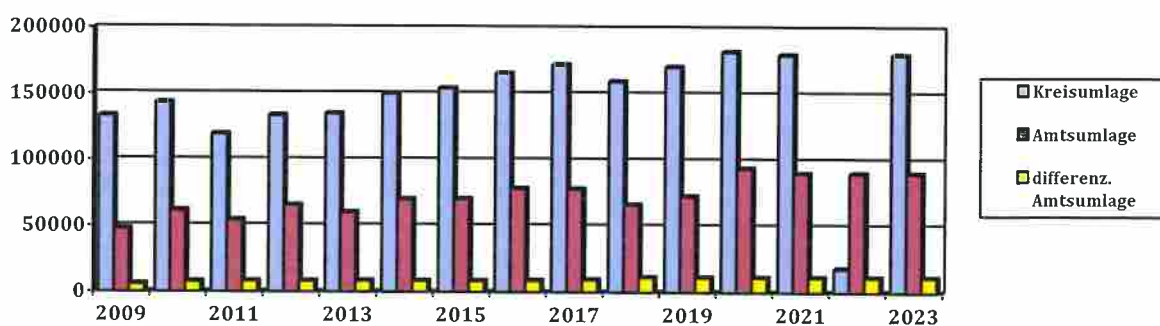
Als Zuschüsse für laufende Zwecke sind wie in den Vorjahren 800 Euro für Heimat- und Kulturpflege berücksichtigt.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der vorläufige Kreisumlagesatz beträgt 40,90 % = 182.100 Euro, der vorläufige Amtsumlagesatz 18,72 % = 93.800 EUR) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2021 - 2023 auf Annahmen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Die Amts- und Kreisumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um ca. 32.500 EUR gestiegen. Dies bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Warlow schon eine erhebliche Belastung.

Voraussichtliche Entwicklung der Amtsumlage 2009 bis 2023 (Angaben in EUR)



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Mitgliedsgebühren und Repräsentationen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Ebenso enthalten sind auch Zinsen für den benötigten Liquiditätskredit.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2020 sieht neben dem Erwerb geringwertiger Investitionen u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigelegte Übersicht „Investitionsprogramm“):

- Baumaßnahme Gehweg Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (Braudscher Weg)
Zum Abschluss der Erschließung des B-Plangebietes Nr. 4 ist im Haushaltsjahr 2020 der Gehwegbau in Höhe von 90.500 EUR geplant.
Die Finanzierung der Baukosten erfolgt aus den Einzahlungen durch den bereits vorgenommenen Verkauf als erschlossene Baugrundstücke im Jahr 2018.

- Baumaßnahme Neubau Lager- und Abstellgebäude

Das Nebengebäude soll als Lager, Abstellstell- und Unterstellmöglichkeit für die technischen Geräte, Material und Technik der Gemeinde, der Freiwilligen Feuerwehr und den örtlichen Sportvereinen dienen. (techn. Geräte der Gemeinde: wie Multicar, Rasenmäher, Bänke und Stühle für die öffentlichen Veranstaltungen; technische Gerätschaft der FFW für die Überzwecke mit den Kinder- und Jugendgruppen; technische und sportliche Ausstattung von den örtlichen Sportvereinen: Volleyballnetze, Fußballtore, Sport- und Freizeitgeräte).

Ein Antrag zur Förderung dieses Vorhabens wurde entsprechend der Richtlinie zur Förderung aus dem Strategiefonds des Landes M-V gestellt. Im Haushaltsplan 2020 sind 160.500 EUR berücksichtigt.

Sollte diese Förderung nicht positiv in Aussicht gestellt werden, wird die Gemeinde die Umsetzung der Fertighalle gemäß der Absprache mit der unteren Rechtsaufsichtsbehörde umsetzen. Zu deren Finanzierung wird dann die Übertragung des Haushaltsrestes aus 2019 erfolgen.
- Umgestaltung Friedhof und Straßenbau Straße der Jugend

Zur Finanzierung der höheren Kosten der Baumaßnahmen des Jahres 2019 Sanierung und Umgestaltung des gemeindlichen Friedhofs in der Parkstraße und Straße der Jugend wurden Änderungsanträge zu den Förderungen gestellt. Bewilligungen liegen diesbezüglich noch nicht vor.

Die Zahlungen der Fördermittel werden voraussichtlich erst im Jahr 2020 erfolgen.
- Ausgleichspflanzungen

Die Verpflichtung der Durchführung der Ausgleichs-/Bepflanzungsmaßnahmen im Rahmen des BOV besteht aus den Maßnahmen M 30-17 Pflanzung von 40 Linden und M 30-35 Pflanzung an den ländlichen Wegen und Gräben.

Die Pflanzungen und entsprechende Förderungen waren im Haushaltsplan 2019 veranschlagt und wurden durchgeführt.

Für diese Pflanzungen besteht Nachsorgepflicht, zu deren Finanzierung in den nächsten drei Haushaltsjahren jeweils 10.000 EUR veranschlagt sind.
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug

Der Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2020 wurde bereits im Jahr 2018 in die Finanzplanung aufgenommen. Dieser erfolgt ebenfalls mit Fördermitteln.

Das vorhandene Fahrzeug LF 8 ist 38 Jahre alt und ist dringend erforderlich, da das vorhandene Fahrzeug bereits mehrere Defekte aufweist, deren Reparatur in keinem Verhältnis zum Wert steht. Ohne die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges kann die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Warlow nicht mehr gewährleistet werden.

Nach Kostenaufstellung betragen die Kosten ca. 150.000 EUR, diese sind im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt. Die Bewilligung der Sonderbedarfzuweisung vom Land M-V über ca. 112.000 EUR und des Landkreises Ludwigslust-Parchim über 35.000 EUR liegen vor und sind ebenfalls in den Haushalt 2020 eingestellt.
- Baumaßnahme Spielplatz

Hierzu sind Auszahlungen in Höhe von 5.000 EUR in der Planung 2020 vorgesehen. Entsprechende Fördermittel in Höhe von 20.000 EUR sind bereits 2019 bewilligt und gezahlt. Diese Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. geringwertigem Vermögen in folgenden Bereichen:
 - Zentrale Dienste 500 EUR
 - Freiwillige Feuerwehr 2.700 EUR
 - Kindertagesstätte 600 EUR

Als Investitionseinzahlungen wurde ebenfalls die Infrastrukturpauschale gemäß dem Orientierungserlass zum Finanzausgleichsgesetz M-V in Höhe von 35.100 EUR veranschlagt.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in EUR						
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.461	a) 9.789 b) c)	a) b)		141.672
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)		0
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0				0
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0				0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)		0
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)		0

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in EUR						
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0				0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)		0
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	492.990				531.690
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	492.990				531.690
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0				0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)		0
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0				0
12	Summe der Verbindlichkeiten	644.451				673.362

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende 2020 voraussichtlich eine investive Verschuldung in Höhe von 293,31 EUR aus. Auch wenn diese Verschuldung weiter reduziert wird und im Durchschnitt des kreisangehörigen Raumes liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung des Kredites auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Vorjahre nicht zu.

Übersicht der Investitionskredite

Darlehensgeber	Zweck und Finanzierung über	voraussichtlicher Stand zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres in EUR							jährlicher Festzins in %
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
DG HYP Hamburg	örtliche Wohnungen	26.749	25.921	25.067	24.187	23.280	22.344	3,07 bis 2020	
DKB Schwerin	örtliche Wohnungen	15.296	7.300	0	0	0	0	0,24 bis 2019	
	Summe :	42.045	33.221	25.067	24.187	23.280	22.344		
DG HYP Hamburg		41.896	40.599	39.262	37.884	36.462	34.997	3,07 bis 2020	
DKB Schwerin		69.484	66.781	62.908	57.929	52.908	47.844	0,85 bis 2029	
DKB Schwerin		28.618	26.748	24.224	21.672	19.093	16.486	1,08 bis 2028	
DKB Schwerin		10.000	0	0	0	0	0	3,87 bis 2018	
	Summe :	149.998	134.128	126.394	117.485	108.463	99.327		
Gesamtsumme :		192.043	167.349	151.461	141.672	131.743	121.671		

Im Haushaltsjahr 2020 werden zwei Investitionskredite umgeschuldet, bei denen möglicherweise eine Zusammenlegung erfolgt und dann von günstigeren Zinsen als bisher ausgegangen wird.

Die Finanzierung weiterer Investitionskredite ist derzeit nicht möglich.

Der Kredit für die gemeindeeigenen örtlichen Wohnungen wird entsprechend der Abrechnung zur Verwaltung gedeckt. Die Zinsen und Tilgungen werden durch den Verwalter bereits unterjährig erstattet.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Gemeinde Warlow ist seit mehreren Jahren auf die Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit angewiesen.

Übersicht über die Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Genehmigungshöhe	400.000	550.000	700.000	550.000	750.000	750.000
Inanspruchnahme gesamt	381.700	451.200	340.000	60.000	690.000	682.000

Der Stand der Inanspruchnahme entspricht jeweils dem zum Jahresende.

Auch für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wird die Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erforderlich sein.

An Hand der Übersicht der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) ist ersichtlich, dass die Gemeinde Warlow auch zukünftig nicht ohne die Inanspruchnahme auskommen wird.

Zur Abdeckung von kurzfristigen zeitlichen Finanzdefiziten (wie z.B. Ausreichung von Fördermitteln und Finanzmitteln aus dem FAG M-V, Erhebung der Umlagelasten) ist für das Jahr 2020 die Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bis zu einer Höhe von 750.000 EUR vorgesehen.

Auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist 2018 (Muster 5a) und 2019 sowie der Plandaten für das Haushaltsjahr 2020 wird von der folgend aufgeführten Entwicklung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite ausgegangen:

	zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	zum 31.03. des Haushaltsjahres	zum 30.06. des Haushaltsjahres	zum 30.09. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Muster 5b Zeile 8)	-460.000	-458.400	-507.800	-577.300	-599.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Muster 5b Zeile 13)	-212.900	-269.600	-180.600	-114.400	-64.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und Ungeklärten Zahlungsvorgängen (Muster 5b Zeile 16)	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Gesamt	-690.000	-745.100	-705.500	-708.800	-681.700

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen noch kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden.

Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement.

Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht bzw. in den Haushalt der Gemeinde integriert.

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.415.409	307.500	45.200	0	1.677.709
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.820	0	2.400	0	61.420
2.1.	Beiträge	63.820	0	2.400	0	61.420
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	1.479.229	307.500	47.600	0	1.739.129

Die Zahlungen der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Förderungen der durchgeführten Baumaßnahmen wird voraussichtlich erst im Folgejahr erfolgen.

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschüsse der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigen- anteil
1	11104	Gremien	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200
1	12102	Wahlen	100	0	-100	100	0	-100
1	12610	Brandschutz	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
1	28101	Kultur- und Heimspflege	2.200	0	-2.200	2.000	0	-2.000
1	28101	Seniorenbetreuung	500	0	-500	500	0	-500
1	28102	Kulturförderung, Chronik	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200
1	36500	Kindertagesstätte	300	0	-300	300	0	-300
1	36600	Jugendbetreuung	20.700	1.000	-19.700	19.600	1.000	-18.600
1	42400	Komm. Sportstätten	1.100	100	-1.000	400	0	-400
1	51100	Räumliche Planung (B-Plan)	35.000	0	-35.000	35.000	0	-35.000
1	57301	DGH Parkstr. 4	10.100	2.700	-7.400	61.200	30.000	-31.200
1	57302	DGH Parkstr. 1	3.100	100	-3.000	1.700	500	-1.200
		Summe :	77.000	3.900	-73.100	124.700	31.500	-93.200

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist im Ist des Haushaltsjahres 2018 im Ergebnishaushalt einen Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren aus. Dieser entstand bei sonstigen Erträgen durch den nicht in dieser Höhe geplanten Verkauf der Baugrundstücke über Bilanzwert (erschlossene Grundstücke). Auch im Haushaltsjahr 2019 wird, durch den Vortrag aus 2018, voraussichtlich der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erzielt werden können.

Im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren sowie zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist dann jedoch kein Haushaltsausgleich zu verzeichnen.

Die Eigenkapitalausstattung wird in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes auf Grund der negativen Jahresergebnisse weiter verringert.

Insoweit wird die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Warlow wieder nicht gegeben sein.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die ebenfalls die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

6. Stand der Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2019

Entsprechend der Entscheidung der Rechtsaufsicht zur Haushaltsplanung 2019 der Gemeinde Warlow erfolgte die rechtsaufsichtlichen Aordnung im Zuge der Vorlage der Haushaltssatzung 2020 über den Stand der Ergebnisverbesserung zu berichten.

Wie bereits ausgeführt, schließt die Jahresrechnung in der Ergebnisrechnung 2018 voraussichtlich mit einem positiven Betrag in Höhe von 616.606 EUR ab. Dieser deckt den negativen Vortrag aus 2017 in Höhe von 399.765 EUR voll ab. Weiterhin würde dann ein positiver Vortrag in Höhe von

216.841 EUR in das Jahr 2019 vorgetragen. Die Gemeinde geht auch von Einsparungen und Mehreinnahmen in der Ergebnisrechnung 2019 von insgesamt ca. 28.000 EUR aus, so dass die Ergebnisrechnung zum Jahresende 2019 unter Berücksichtigung der Vorjahre ausgeglichen wäre.

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches in den Folgejahren fortgeschrieben wurde. Die weitere Fortschreibung im Jahr 2020 ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Warlow weist im Ergebnishaushalt 2020 keinen ausgeglichenen Haushalt auf. Die tatsächlichen negativen Vorträge aus Vorjahre werden durch den Jahresabschluss 2018 reduziert werden.

In den weiteren Haushaltsfolgejahren sind die Jahresergebnisse ebenfalls nicht ausgeglichen. Die letztendlichen Jahresabschlüsse der Vorjahre gestalteten sich bisher zwar durch Mehreinnahmen und Auslastung von Einsparungsmöglichkeiten fast immer günstiger, wiesen jedoch im Summe trotzdem Fehlbeträge aus.

Die Gemeinde verfügt weder zum jetzigen Zeitpunkt noch voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes über eigene liquide Mittel. Die Entwicklung der Liquidität gestaltet sich zum derzeitigen Zeitpunkt vorerst positiver als in den vergangenen Haushaltsjahren.

Aus Erfahrungswerten ist auch in der Finanzrechnung mit jährlich günstigeren Abschlüssen zu rechnen, so dass der vorläufig ausgewiesene Liquiditätskredit nach dem Finanzplanungszeitraum sicher geringer ausfallen wird.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Maßnahmen sind insbesondere mit Blick auf die zu erwartenden stetigen Steigerungen der gesetzlichen Umlagen erforderlich.

Mit der Schaffung von zusätzlichem Bauland wird zukunftsorientiert mit zusätzlichen Steuereinnahmen gerechnet.

Stellenplan der Gemeinde Warlow zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	7	
11405 - Sonstige zentrale Dienste						
1	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,744	1	0,744	4	TZ 35 Wh Stellenanteil 85,00 % + lfd. Nr. 10 und 12
2	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,080	1	0,080	1	TZ 3,2 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
3	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,250	1	0,250	1	TZ 9 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
Gesamt:		1,074	1,074	1,074		
28102 - Kulturförderung, Chronik						
4	Chronist	0,030	1	0,030	1	TZ 10 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
Gesamt:		0,030	0,030	0,030		
36500 - Kindertagesstätten						
5	Leiterin (m/w/d)	0,825	S13	0,900	S13	TZ Ø 36 Wh Stellenanteil 100,00 %
6	Erzieherin (m/w/d)	0,825	S8a	0,900	S8a	TZ Ø 36 Wh Stellenanteil 100,00 %
7	Erzieherin (m/w/d)	0,800	S8a	0,825	S8a	TZ Ø 33 Wh Stellenanteil 100,00 %
8	Erzieherin (m/w/d)	0,850	S8a	0,750	S8a	TZ Ø 30 Wh Stellenanteil 100,00 %
9	Erzieherin (m/w/d)	0,800	S8a	0,825	S8a	TZ Ø 33 Wh Stellenanteil 100,00 %
10	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,044	1	0,044	4	TZ 35 Wh Stellenanteil 5,00 % + lfd. Nr. 1 und 12
13	Erzieherin (m/w/d)	0,800	--	0,750	S8a	TZ Ø 30 Wh Stellenanteil 100,00 %
Gesamt:		4,944	4,644	4,994		
36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit						
11	Jugendpfleger (m/w/d)	0,500	--	0,500	2	TZ Ø 20 Wh Stellenanteil 100,00 %
Gesamt:		0,500	0,500	0,500		
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
12	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,087	1	0,087	4	TZ 35 Wh Stellenanteil 10,00 % + lfd. Nr. 1 und 10
Gesamt:		0,087	0,087	0,087		
Gesamt		6,635	6,335	6,685		

1 Auszubildende mit 1,000 VbE als Erzieher/in für den Zeitraum von 09/2020 bis 08/2023

Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2020

B. Einrichtung und Betriebe (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt/ Amt	Tariflich Beschäftigte															Tariflich Beschäftigte										Ins- ge- samt													
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															TVöD - allgemeiner Teil Verwaltungen																							
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Zusam- men											Zusam- men												
11405																	15J	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2J	2	1	1	AT	Gage	1,074		
28102																													0,744					0,330					0,030
36500						0,900										4,950												4,050	0,044										0,044
36600																																							0,500
55300																													0,087										0,087
Summe						0,900				4,050					4,950													0,875	0,360									1,735	
Vorjahr						0,825				4,075					4,900													0,000	1,235									1,735	
mehr						0,075									0,075													0,875										0,875	
weniger										0,025					0,025																							0,875	
Mitarbeiter						1				5					6												1											5	
																																						11	

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2020

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe		Stellenanteil		Bemerkungen
			Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

11405 - Sonstige zentrale Dienste

1	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,744	1	4			Neubewertung der Stelle
Gesamt:					0,000	0,000	

36500 - Kindertagesstätten

5	Leiterin (m/w/d)	0,900			0,075		
6	Erzieherin (m/w/d)	0,900			0,075		
7	Erzieherin (m/w/d)	0,825			0,025		
8	Erzieherin (m/w/d)	0,750				0,100	Stundenanpassungen um den gesetzlichen Personalschlüssel gemäß KiföG einzuhalten
9	Erzieherin (m/w/d)	0,825			0,025		
13	Erzieherin (m/w/d)	0,750				0,050	
10	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,044	1	4			Neubewertung der Stelle
Gesamt:					0,200	0,150	

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

12	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,087	1	4			Neubewertung der Stelle
Gesamt:					0,000	0,000	

Produktübersicht

Hauptprodukt 1

- 11104 Gremien (Gemeindeorgane)
- 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)
- 11402 Gemeindeeigene Liegenschaften
- 11405 Sonstige zentrale Dienste (Gemeinde allgemein)
- 12102 Wahlen, Volksbegehren
- 12610 Brandschutz (Freiwillige Feuerwehr)

Hauptprodukt 2

- 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen
- 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung)
- 28102 Kulturförderung, Chronik

Hauptprodukt 3

- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Hauptprodukt 4

- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportplatz

Hauptprodukt 5

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 53200 Gasversorgung
- 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau „Obere Rögnitz“
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden (einschl. Beiträge)
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57301 Dorfgemeinschaftshaus – Parkstraße 4
- 57302 Dorfgemeinschaftshaus – Parkstraße 1

Hauptprodukt 6

- 1100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
- 61899 Einheitskasse
- 61999 Durchlaufende Gelder (Verwahr- und Vorschusskonten)
- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Festlegung als wesentliche Produkte

Wesentliche Produkte

Mit der Umstellung der Kameralistik auf die kommunale Doppik bildet der produktorientierte Haushaltsplan das Steuerungsinstrument der Haushaltswirtschaft. Zentraler Bestandteil des Haushaltsplanes ist deren Gliederung nach Produkten, die in Teilhaushalten zusammengefasst werden. Diese Produkte werden in wesentliche und sonstige Produkte unterteilt. Diese Unterteilung ist notwendig, um den Focus bei einer unterjährigen Berichterstattung verstärkt nur auf eine Auswahl von wenigen Produkten (den wesentlichen) zu legen. Nur regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche ermöglichen es dem Verantwortlichen und der Politik, abweichende Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Anpassung zu ergreifen. Nach § 20 (1) GemHVO-Doppik ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Zur Erfüllung dieser Berichtspflicht wird das bisherige bestehende unterjährige Berichtswesen erweitert. Einen Hauptbestandteil werden hier die Produktbeschreibungen bilden. In ihnen werden u. a. die strategischen und operativen Ziele festgelegt sowie deren Erreichungsgrad durch die Grund- und Kennzahlen untersetzt. Die Prämissen zur Auswahl der wesentlichen Produkte oder die Ziele der Politik können sich im Laufe der Jahre ändern. Somit sind die jetzige Auswahl und die Anzahl der wesentlichen Produkte jährlich neu festzulegen. Dieses bietet die Möglichkeiten, die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und eventuelle neue Zielvorgaben bei den zukünftigen Entscheidungen mit einfließen zu lassen.

Für den Haushalt 2020 wurden für die Gemeinde Warlow folgende Produkte als wesentlich bestimmt:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Amt	TH
11405	Sonstige zentrale Dienste	0030	1
12610	Brandschutz	0014	1
36500	Kindertagesstätte	0004	1
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0009	2

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Warlow

36500.56120002	1.000	36600.52311000	300	36500.78522000	0
36500.56139000	1.000	54100.52310000	100	36500.78532000	0
36500.56240000	100	54100.52331000	0	36500.78560000	0
36500.56310000	300	54100.52338000	2.000	36500.78571000	0
36500.56320000	200	54100.52339000	1.000	36500.78572000	600
36500.56330000	100	55300.52310000	300	Summe Auszahlungen	600
36500.56340000	700	57301.52311000	100		
36500.56360000	0	57302.52311000	200		
36500.56410000	300	Summe Aufwendungen	4.800		
36500.56411000	2.500				
36500.56414000	300				
36500.56930000	300				
Summe Erträge	230.000				
Summe Aufwendungen	380.700				

Deckungskreis: 0564

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungen (ohne Unfallversicherung und KITA)

11405.56410000	0
11405.56412000	1.200
11405.56413000	500
11405.56419000	100
12610.56412000	1.000
36600.56410000	0
36600.56411000	100
55300.56411000	100
57301.56411000	400
57302.56411000	0
Summe Aufwendungen	3.400

Deckungskreis: 0611

Typ: echte und unechte Deckung

Gewerbesteuer/entspr. Umlage

61100.40130000	46.000
61100.54310000	4.600
Summe Erträge	46.000
Summe Aufwendungen	4.600

Deckungskreis: 3650

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kindertagesstätte investiv

36500.68142000	0
36500.68143000	0
36500.68159000	0
36500.68190000	0
36500.68532000	0
36500.68572000	0
36500.78142000	0

Deckungskreis: 0522

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude und Außenanlagen ohne KITA)

11405.52250000	1.000
36600.52210000	100
36600.52240000	1.200
36600.52260000	700
54100.52260000	6.800
55100.52270000	200
55300.52260000	200
55300.52270000	300
57301.52210000	300
57301.52220000	300
57301.52260000	5.000
57301.52270000	0
57302.52240000	400
57302.52260000	300
57302.52270000	0
Summe Aufwendungen	16.800

Deckungskreis: 0523

Typ: echte gegenseitige Deckung

Unterhaltungen (alle Gebäude und Außenanlagen ohne Spielplätze, Bäume und KITA)

11405.52310000	400
11405.52310001	200
12610.52310000	200

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	296.867,18	302.600	294.700	299.700	299.700	299.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.115,57	299.200	486.200	486.200	486.200	486.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,98	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.620,30	130.400	73.500	73.500	73.500	73.500	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.813,09	38.600	18.700	18.700	18.700	18.700	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.238,79	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	817.723,53	11.800	62.700	14.800	14.800	14.800	46, 4661100 0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.610.028,44	803.600	948.900	906.000	906.000	906.000	
12	- Personalaufwendungen	315.398,95	334.100	361.400	360.500	360.500	360.800	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.788,41	169.100	183.100	165.700	165.700	165.700	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,00	116.300	111.800	111.200	111.200	111.200	5300- 5393, 5395- 5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.204,82	276.200	369.600	363.700	363.700	363.700	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.918,77	12.100	6.400	6.700	6.600	6.400	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	138.688,69	63.800	34.300	23.700	24.000	24.000	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	932.002,64	971.600	1.066.600	1.031.500	1.031.700	1.031.800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	678.025,80	-168.000	-117.700	-125.500	-125.700	-125.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	678.025,80	-168.000	-117.700	-125.500	-125.700	-125.800	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	29.866,49	11.600	50.800	35.100	35.100	35.100	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	707.892,29	-156.400	-66.900	-90.400	-90.600	-90.700	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)							

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	300.976,94	302.600	294.700	299.700	299.700	299.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.115,57	253.600	441.000	441.000	441.000	441.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,84	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.990,52	130.400	73.500	73.500	73.500	73.500	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.653,75	38.600	18.700	18.700	18.700	18.700	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.071,59	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.749,01	11.800	14.800	14.800	14.800	14.800	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	814.899,22	755.000	852.900	857.900	857.900	857.900	
11	- Personalauszahlungen	315.184,18	334.100	361.400	360.500	360.500	360.800	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.231,41	169.100	183.100	165.700	165.700	165.700	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.229,53	276.200	369.600	363.700	363.700	363.700	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.016,51	12.100	6.400	6.700	6.600	6.400	77
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.482,24	63.600	34.100	23.500	23.800	23.800	7600-7694, 7696-7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	835.143,87	855.100	954.600	920.100	920.300	920.400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.244,65	-100.100	-101.700	-62.200	-62.400	-62.500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.244,65	-100.100	-101.700	-62.200	-62.400	-62.500	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.340,16	481.600	342.600	35.100	35.100	35.100	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.706,23	25.000	0	50.000	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	476.692,36	130.500	0	0	0	0	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	509.738,75	637.100	342.600	85.100	35.100	35.100	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576,65	1.000	0	0	0	0	781, 784

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in €								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	181.917,72	966.000	419.800	10.000	10.700	0	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	182.494,37	967.000	419.800	10.000	10.700	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	327.244,38	-329.900	-77.200	75.100	24.400	35.100	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	306.999,73	-430.000	-178.900	12.900	-38.000	-27.400	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.694,47	14.900	9.800	10.000	10.100	10.300	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-24.694,47	-14.900	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.764,66	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	280.540,60	-444.900	-188.700	2.900	-48.100	-37.700	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-44.939,12	-115.000	-111.500	-72.200	-72.500	-72.800	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)							
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	7896

T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t
u n d
T e i l f i n a n z h a u s h a l t

(erweitert)

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111 Verwaltungssteuerung
- 114 Zentrale Dienste
- 119 Recht
- 121 Wahlen
- 126 Brandschutz
- 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
- 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 421 Förderung des Sports
- 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 523 Denkmalschutz- und pflege
- 531 Elektrizitätsversorgung
- 532 Gasversorgung
- 538 Abwasserbeseitigung
- 541 Gemeindestraßen
- 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
- 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	136.792,01	158.800	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,98	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.620,30	130.400	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	
6	+ Kostenstaffungen und Kostenumlagen	55.813,09	38.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	803.729,40	11.700	62.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.141.604,78	346.400	437.100	389.200	389.200	389.200	389.200	389.200	389.200	389.200	389.200	
12	- Personalaufwendungen	315.398,95	334.100	361.400	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500	360.800	360.800	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.788,41	169.100	183.100	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	116.300	111.800	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.159,30	18.400	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	138.688,69	63.800	34.300	23.700	24.000	24.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	674.035,35	701.700	768.400	738.900	739.200	739.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	467.569,43	-355.300	-331.300	-349.700	-350.000	-350.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	467.569,43	-355.300	-331.300	-349.700	-350.000	-350.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	467.569,43	-355.300	-331.300	-349.700	-350.000	-350.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt									
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023		
		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	136.792,01	113.200	231.000	231.000	231.000	231.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,84	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.990,52	130.400	73.500	73.500	73.500	73.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.653,75	38.600	18.700	18.700	18.700	18.700				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.521,61	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	351.299,73	297.800	341.100	341.100	341.100	341.100				
11	- Personalauszahlungen	315.184,18	334.100	361.400	360.500	360.500	360.500				
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.231,41	169.100	183.100	165.700	165.700	165.700				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.615,06	18.400	77.800	77.800	77.800	77.800				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.482,24	63.600	34.100	23.500	23.500	23.500				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	577.512,89	585.200	656.400	627.500	627.500	627.500				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-226.213,16	-287.400	-315.300	-286.400	-286.400	-286.400				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-226.213,16	-287.400	-315.300	-286.400	-286.400	-286.400				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-226.213,16	-287.400	-315.300	-286.400	-286.400	-286.400				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.368,30	475.800	307.500	50.000	50.000	50.000				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.706,23	25.000	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	476.692,36	130.500	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	506.766,89	631.300	307.500	50.000	50.000	50.000				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576,65	1.000	0	0	0	0				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	181.917,72	966.000	269.800	10.000	10.000	10.700				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0				
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	182.494,37	967.000	269.800	10.000	10.700	10.700				

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	324.272,52	-335.700	37.700	40.000	-10.700	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	98.059,36	-623.100	-277.600	-246.400	-297.400	-287.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten 2023
		2018	2019			2021	2022	2023	
		in €							
		1	2		3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0		0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0		0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0		0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,18	200		200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	159,18	200		200	200	200	200	200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-159,18	-200		-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-159,18	-200		-200	-200	-200	-200	-200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-159,18	-200		-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)					Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
		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	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129,18	0	0	0	0	0
17	Sonstige laufende Auszahlungen	129,18	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	129,18	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-129,18	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-129,18	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-129,18	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-129,18	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB Sekretariat,
 Gemeindegremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))					Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
in €							
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	10 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.859,08	11.800	11.800	11.400	11.400	11.400
12	12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	20 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.411,19	2.300	2.800	2.700	2.700	2.700
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.270,27	14.100	14.600	14.100	14.100	14.100
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.270,27	-14.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100
23	23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.270,27	-14.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.270,27	-14.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB Sekretariat,
Gemeindegremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
in €								
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	4	5	6	
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
9	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.649,08	11.800	11.800	11.400	11.400	11.400	
11	11 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	12 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	2.429,44	2.300	2.800	2.700	2.700	2.700	
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.078,52	14.100	14.600	14.100	14.100	14.100	
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.078,52	-14.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100	
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	21 – Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.078,52	-14.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.078,52	-14.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich
Produktbereich1
11
11104Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)Frau Weidhaas / SB Sekretariat,
Gemeindegremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizit des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.078,52	-14.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen))					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.469,63	42.300	50.000	50.000	50.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	51.469,63	42.300	50.000	50.000	50.000	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.104,85	23.700	32.700	32.700	32.700	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.104,85	32.500	41.500	41.500	41.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.364,78	9.800	8.500	8.500	8.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.364,78	9.800	8.500	8.500	8.500	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	10.364,78	9.800	8.500	8.500	8.500	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen))						Planungsdaten	
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.128,67	42.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.128,67	42.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,28	23.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.998,28	23.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	6.130,39	18.600	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	6.130,39	18.600	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	6.130,39	18.600	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelfüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	6.130,39	18.600	17.300	17.300	17.300	17.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Quade / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1		0,00	0	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	24.145,87	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	775.123,62	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	799.269,49	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.731,03	100	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	90.731,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	708.538,46	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	708.538,46	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	708.538,46	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Quade / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelik)	Teilfinanzhaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
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	24.145,92	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,24	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.146,16	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,98	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-81,35	100	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-207,33	100	200	200	200	200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	24.353,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	24.353,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	24.353,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	476.692,36	130.500	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	476.692,36	130.500	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 11 11402	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Frau Quade / BOA					
					Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €					
					1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten				0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				0,00	35.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				476.692,36	95.500	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizit des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)				501.045,85	118.000	22.500	22.500	22.500	22.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)				0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11405

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)					
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	534,80	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	534,80	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.240,45	32.200	38.200	38.200	38.200	38.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,46	5.300	6.700	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.328,19	4.100	4.800	4.000	4.000	4.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.690,10	48.700	56.900	54.500	54.500	54.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.155,30	-48.700	-56.900	-54.500	-54.500	-54.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.155,30	-48.700	-56.900	-54.500	-54.500	-54.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.155,30	-48.700	-56.900	-54.500	-54.500	-54.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)						Planungsdaten 2023		
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz			Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		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 Transfererzahlungen	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	534,80	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	534,80	0	0	0	0	0			
11	- Personalauszahlungen	30.240,45	32.200	38.200	38.200	38.200	38.200			
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024,09	5.300	6.700	5.100	5.100	5.100			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.232,19	4.100	4.800	4.000	4.000	4.000			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	37.496,73	41.600	49.700	47.300	47.300	47.300			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.961,93	-41.600	-49.700	-47.300	-47.300	-47.300			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-36.961,93	-41.600	-49.700	-47.300	-47.300	-47.300			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-36.961,93	-41.600	-49.700	-47.300	-47.300	-47.300			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.500	0	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	160.500	0	0	0			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.685,33	90.600	161.000	0	0	0			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0			

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Frau Schumacher / ZDF	
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	70.685,33	90.600	161.000	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-70.685,33	-90.600	-500	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-107.647,26	-132.200	-50.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11902 Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Rechtsberatung)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1		0,00	0	0	0	0	0
2		0,00	0	0	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0
4		0,00	0	0	0	0	0
5		0,00	0	0	0	0	0
6		0,00	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0
8		0,00	0	0	0	0	0
9		0,00	0	0	0	0	0
10		0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12		0,00	0	0	0	0	0
13		0,00	0	0	0	0	0
14		0,00	0	0	0	0	0
15							
16		0,00	0	0	0	0	0
17		0,00	0	0	0	0	0
18		0,00	0	0	0	0	0
19		0,00	0	0	0	0	0
20		428,40	1.000	500	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	428,40	1.000	500	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-428,40	-1.000	-500	0	0	0
23		0,00	0	0	0	0	0
24		0,00	0	0	0	0	0
25		-428,40	-1.000	-500	0	0	0
26		0,00	0	0	0	0	0
27		0,00	0	0	0	0	0
28		-428,40	-1.000	-500	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11902 Rechtsberatung

Frau Egger / Leiterin ZDF

Teilfinanzhaushalt (Rechtsberatung)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	428,40	1.000	500	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-428,40	-1.000	500	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-428,40	-1.000	-500	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-428,40	-1.000	-500	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11902 Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-428,40	-1.000	-500	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Teilergebnishaushalt (Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide)

Frau Schumacher / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	113,77	100	0	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	113,77	100	0	100	100	100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-113,77	-100	0	-100	-100	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-113,77	-100	0	-100	-100	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-113,77	-100	0	-100	-100	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Frau Schumacher / ZDF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
-	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	113,77	100	100	100	100	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	113,77	100	100	100	100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-113,77	-100	-100	-100	-100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-113,77	-100	-100	-100	-100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-113,77	-100	-100	-100	-100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Frau Schumacher / ZDF

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 12 12102	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
					Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					1	2	3	4	5	6
36	-- Auszahlungen für Vorräten				0,00	0	0	0	0	0
37	-- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)				-113,77	-100	0	-100	-100	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
42	-- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
43	-- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)				0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Arndt / OBA

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	in €				Planungsdaten 2023
			Teilergbnishaus halt (Brandschutz)				
			Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	
	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
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 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	47.900	0	0	0	
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	51.400	3.500	3.500	3.500	
12 - Personalaufwendungen	4.105,82	3.900	4.000	3.600	3.600	3.900	
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,27	7.400	7.100	3.800	3.800	3.800	
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.400	10.100	10.100	10.100	10.100	
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.956,07	9.100	9.200	6.000	6.000	6.400	
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.402,16	25.800	30.400	23.500	23.500	24.200	
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.402,16	-22.300	21.000	-20.000	-20.000	-20.700	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.402,16	-22.300	21.000	-20.000	-20.000	-20.700	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.402,16	-22.300	21.000	-20.000	-20.000	-20.700	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Arndt / OBA

Nr.	Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							Planungsdaten 2023
	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten		
	in €							
	1	2	3	4	5	6		
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	3.763,22	3.900	4.000	3.600	3.600	3.900	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,60	7.400	7.100	3.800	3.800	3.800	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.220,24	9.100	9.200	6.000	6.000	6.400	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.052,06	20.400	20.300	13.400	13.400	14.100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.052,06	-20.400	-20.300	-13.400	-13.400	-14.100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.052,06	-20.400	-20.300	-13.400	-13.400	-14.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.052,06	-20.400	-20.300	-13.400	-13.400	-14.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124,99	106.000	147.000	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	124,99	106.000	147.000	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.237,42	165.900	152.700	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Arndt / OBA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					
		2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.237,42	165.900	152.700	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.112,43	-59.900	-5.700	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-19.164,49	-80.300	-26.000	-13.400	-13.400	-14.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionoren und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Frau Becker / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.351,39	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.351,39	37.000	38.500	33.500	33.500	33.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.351,39	-37.000	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.351,39	-37.000	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-30.351,39	-37.000	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Frau Becker / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)						Planungsdaten 2023	
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz		Planungsdaten		
		2018	2019		2020	in €	2021		2022
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.351,39	37.000	38.500	33.500	33.500	33.500		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.351,39	37.000	38.500	33.500	33.500	33.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-30.351,39	-37.000	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-30.351,39	-37.000	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-30.351,39	-37.000	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Frau Becker / BOA

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-30.351,39	-37.000	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Frau Becker / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1		0,00	0	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.992,85	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.992,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.992,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.992,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.992,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	6
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.992,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.992,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.992,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.992,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	2 21 21502	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Frau Becker / BOA					
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				in €					
				1	2	3	4	5	6
36			Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37			Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40			Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.992,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
41			+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42			- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43			- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine)

Herr Dörnwandt - Frau Richter / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergbnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine))					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.000,00	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.165,71	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.165,71	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	200	200	200	200	200
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.000,00	800	800	800	800	800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.273,94	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.273,94	2.800	2.600	2.700	2.700	2.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.108,23	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.108,23	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.108,23	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine)

Herr Dörwandt - Frau Richter / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine))					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	1.000,00	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.165,71	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.165,71	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	800	800	800	800	800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.241,94	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.041,94	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.876,23	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.876,23	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.876,23	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	2 28 28101	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine)	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Herr Dörwandt - Frau Richter / BOA					
					Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €					
				1	2	3	4	5	6	
36	- Auszahlungen für Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)			0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-1.876,23	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)			0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Teilerggebnishaushalt (Kulturförderung, Chronik)				Planungsdaten 2023
			Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	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 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Personalaufwendungen	831,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	831,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-831,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-831,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-831,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	

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

Herr Dörwandt / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung, Chronik)					Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	831,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	831,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-831,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-831,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-831,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	2 28 28102	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung, Chronik	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Herr Dörwandt / BOA					
					Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €					
					1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten				0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)				-831,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)				0,00	0	0	0	0	0

Warlow

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
29
29100

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

2020
Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produkt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	11 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	12 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0,00	0	0	0
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	21 – Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
22.1	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
33	33 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	34 – Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
 Produkt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse						in €		
		2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023			
		1	2	3	4	5	6			
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	1.000	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-1.000	0	0	0	0			
40	Finanzmittelfüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-1.000	0	0	0	0			
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0			

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)					
							in €					
	1	2	3	4	5	6						
							Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1	0,00	0	0	0	0	0	1 + Steuern und ähnliche Abgaben					
2	0,00	0	0	0	0	0	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge					
3	0,00	0	0	0	0	0	3 + Erträge der sozialen Sicherung					
4	0,00	0	0	0	0	0	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	0,00	0	0	0	0	0	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	0,00	0	0	0	0	0	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	0,00	0	0	0	0	0	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	0,00	0	0	0	0	0	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	0,00	0	0	0	0	0	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	0,00	0	0	0	0	0	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
10	0,00	0	0	0	0	0	10 + Sonstige laufende Erträge					
11	0,00	0	0	0	0	0	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)					
12	0,00	0	0	0	0	0	12 - Personalaufwendungen					
13	0,00	0	0	0	0	0	13 - Versorgungsaufwendungen					
14	0,00	0	0	0	0	0	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	0,00	0	0	0	0	0	15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung					
16	0,00	0	0	0	0	0	16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
17	24.815,06	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000	17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
18	0,00	0	0	0	0	0	18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
19	0,00	0	0	0	0	0	19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
20	0,00	0	0	0	0	0	20 - Sonstige laufende Aufwendungen					
21	24.815,06	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)					
22	-24.815,06	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)					
23	0,00	0	0	0	0	0	23 + Außerordentliche Erträge					
24	0,00	0	0	0	0	0	24 - Außerordentliche Aufwendungen					
25	-24.815,06	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)					
26	0,00	0	0	0	0	0	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	0,00	0	0	0	0	0	27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-24.815,06	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
							in €
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.815,06	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.815,06	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.815,06	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-24.815,06	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-24.815,06	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.815,06	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)					
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	133.690,53	114.100	232.800	232.800	232.800	232.800
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	64.204,80	65.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.496,17	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.051,91	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	231.443,41	199.100	232.800	232.800	232.800	232.800
12	- Personalaufwendungen	253.562,93	267.100	287.900	286.900	286.900	286.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.981,32	24.400	27.000	24.700	24.700	24.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.300	6.500	5.900	5.900	5.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.069,60	6.600	7.700	6.700	7.000	6.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	302.613,85	303.400	387.200	383.200	383.500	383.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-71.170,44	-104.300	-154.400	-150.400	-150.700	-150.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-71.170,44	-104.300	-154.400	-150.400	-150.700	-150.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-71.170,44	-104.300	-154.400	-150.400	-150.700	-150.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)						Planungsdaten	
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	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 Transfererzahlungen	133.690,53	112.200	230.000	230.000	230.000	230.000		
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	65.065,93	65.000	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.496,17	20.000	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.991,91	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	232.244,54	197.200	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
11	- Personalauszahlungen	253.900,76	267.100	287.900	286.900	286.900	286.900	286.900	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.973,25	24.400	27.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.393,15	6.600	7.700	6.700	7.000	7.000	7.000	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	303.267,16	298.100	380.700	377.300	377.300	377.300	377.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-71.022,62	-100.900	-150.700	-147.300	-147.600	-147.600	-147.300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-71.022,62	-100.900	-150.700	-147.300	-147.600	-147.600	-147.300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-71.022,62	-100.900	-150.700	-147.300	-147.600	-147.600	-147.300	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.243,31	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.243,31	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.628,06	600	600	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Frau Becker / BOA

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					Ansätze einschließlich Nachträge			Ansatz			Planungsdaten		Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023			
in €																	
		1	2	3	4	5	6										
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.628,06	600	600	0	0	0										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-384,75	-600	-600	0	0	0										
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-71.407,37	-101.500	-151.300	-147.300	-147.600	-147.300										
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0										
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0										
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0										
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0										

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub

Herr Dörnwaldt / BOA

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	in €				Planungsdaten 2023
			Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	
	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 - Personalaufwendungen	13.297,63	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800	
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,82	3.400	2.800	2.600	2.600	2.600	
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.100	900	900	900	900	
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	778,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.482,36	20.700	20.500	20.300	20.300	20.300	
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.432,36	-19.700	-19.500	-19.300	-19.300	-19.300	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.432,36	-19.700	-19.500	-19.300	-19.300	-19.300	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.432,36	-19.700	-19.500	-19.300	-19.300	-19.300	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub)					Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	560,55	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.610,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalauszahlungen	13.297,63	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,82	3.400	2.800	2.600	2.600	2.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	775,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.478,96	19.600	19.600	19.400	19.400	19.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.868,41	-18.600	-18.600	-18.400	-18.400	-18.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.868,41	-18.600	-18.600	-18.400	-18.400	-18.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.868,41	-18.600	-18.600	-18.400	-18.400	-18.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	119,95	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Herr Dörwandt / BOA					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	119,95	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-119,95	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.988,36	-18.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Kommunale Sportsstätten und Bäder

Herr Dörwandt / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportsstätten und Bäder)						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	4	5	6	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,39	400	600	400	400	400	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	700	700	700	700	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	163,39	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-163,39	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-163,39	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-163,39	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten und Bäder)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,39	400	600	400	400	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	163,39	400	600	400	400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-163,39	-400	-600	-400	-400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-163,39	-400	-600	-400	-400	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-163,39	-400	-600	-400	-400	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten
 (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Herr Dörwandt / BOA

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
				2021	2022	2023
in €						
1	2	3	4	5	6	
36 – Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushates (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-163,39	-400	-600	-400	-400	-400
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
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	5.746,41	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.746,41	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.471,20	35.300	5.300	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.471,20	35.300	5.300	200	200	200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.724,79	-35.300	-5.300	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.724,79	-35.300	-5.300	-200	-200	-200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.724,79	-35.300	-5.300	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Schubert / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746,41	0	0	0	0	
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.746,41	0	0	0	0	
11	11 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	12 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	21.632,56	35.300	5.300	200	200	
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.632,56	35.300	5.300	200	200	
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.886,15	-35.300	-5.300	-200	-200	
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
21	21 – Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
22	22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.886,15	-35.300	-5.300	-200	-200	
22.1	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.886,15	-35.300	-5.300	-200	-200	
23	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
24	24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
25	25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
26	26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
27	27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
28	28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
29	29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	
30	30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
31	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	
32	32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
33	33 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
34	34 – Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
35	35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Herr Schubert / BOA					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.886,15	-35.300	-5.300	-200	-200	-200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz		Planungsdaten 2022	
		2018	2019		2020	2021		
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018	2019			2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Zahlungen 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	8.891,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt (Gasversorgung)									
	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €			
	1	2	3	4	5	6				
	1	0,00	0	0	0	0				
	2	0,00	0	0	0	0				
	3	0,00	0	0	0	0				
	4	0,00	0	0	0	0				
	5	0,00	0	0	0	0				
	6	0,00	0	0	0	0				
	7	0,00	0	0	0	0				
	8	0,00	0	0	0	0				
	9	0,00	0	0	0	0				
	10	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700				
	11	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700				
	12	0,00	0	0	0	0				
	13	0,00	0	0	0	0				
	14	0,00	0	0	0	0				
	15									
	16	0,00	0	0	0	0				
	17	0,00	0	0	0	0				
	18	0,00	0	0	0	0				
	19	0,00	0	0	0	0				
	20	0,00	0	0	0	0				
	21	0,00	0	0	0	0				
	22	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700				
	23	0,00	0	0	0	0				
	24	0,00	0	0	0	0				
	25	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700				
	26	0,00	0	0	0	0				
	27	0,00	0	0	0	0				
	28	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700				

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Gasversorgung)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

5 Gestaltung Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53200 Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.911,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53802 Festsatzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe)

Frau Fenske / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Festsatzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe))					Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
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	644,40	700	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	644,40	700	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	644,22	700	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	644,22	700	300	300	300	300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,18	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,18	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,18	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe))						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		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	644,40	700	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	644,40	700	300	300	300	300	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	644,22	700	300	300	300	300	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	644,22	700	300	300	300	300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,18	0	0	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,18	0	0	0	0	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,18	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHYO-Doppik)	Frau Fenske / ZDF					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,18	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindefraßen

Frau Ritter / BOA

Teilergebnishaushalt (Gemeindefraßen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019			2021	2022	2023	
in €									
1		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.584,96	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.584,96	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.278,75	9.600	11.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	79.300	79.300	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.278,75	88.900	82.100	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.693,79	-50.700	-43.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.693,79	-50.700	-43.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.693,79	-50.700	-43.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.327,72	9.600	11.300	9.400	9.400	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.327,72	9.600	11.300	9.400	9.400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.327,72	-9.600	-11.300	-9.400	-9.400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.327,72	-9.600	-11.300	-9.400	-9.400	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.327,72	-9.600	-11.300	-9.400	-9.400	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.200	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.706,23	25.000	0	50.000	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	18.706,23	162.200	0	50.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576,65	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.264,31	398.000	90.500	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Frau Ritter / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	
		1	2	3	4	5	6	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	41.840,96	398.000	90.500	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-23.134,73	-235.800	-90.500	50.000	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-49.462,45	-245.400	-101.800	40.600	-9.400	-9.400	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)					Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
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	1.104,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.104,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,93	6.700	3.700	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.480,93	6.700	3.700	1.300	1.300	1.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.376,13	-5.500	-2.600	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.376,13	-5.500	-2.600	-200	-200	-200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.376,13	-5.500	-2.600	-200	-200	-200

Nr.	Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)									
	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €			
	1	2	3	4	5	6				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,80	1.200	1.100	1.100	1.100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.104,80	1.200	1.100	1.100	1.100				
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0				
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,93	6.700	3.700	1.300	1.300				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.480,93	6.700	3.700	1.300	1.300				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.376,13	-5.500	-2.600	-200	-200				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.376,13	-5.500	-2.600	-200	-200				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.376,13	-5.500	-2.600	-200	-200				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.400	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	155.400	0	0	0				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	172.700	15.000	10.000	10.700				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0				

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	
		1	2	3	4	5	6	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	172.700	15.000	10.000	10.700	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-17.300	-15.000	-10.000	-10.700	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.376,13	-22.800	-17.600	-10.200	-10.900	-200	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz

Frau Ritter / BOA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz)					
		Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
1		0,00	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	500	500	500	500	500
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 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0,00	500	500	500	500	500
12 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	900	900	900	900	900
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		0,00	900	900	900	900	900
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)
 Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge))
 Frau Fenske / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
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	0,00	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.035,71	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.035,71	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.642,62	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.642,62	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.393,09	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.393,09	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.393,09	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge))						Planungsdaten	
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.876,37	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.876,37	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.642,62	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.642,62	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	6.233,75	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	6.233,75	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	6.233,75	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

5 Gestaltung Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		1	2	3	4	5	6	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizit (Summe der Nummern 22.2 und 39)	6.233,75	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)						
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
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	51,48	600	600	600	600	600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,78	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,80	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.953,06	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
12	- Personalaufwendungen	2.501,63	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,38	900	900	600	600	600	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	108,07	300	300	200	200	200	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.316,08	5.200	5.900	5.500	5.500	5.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.363,02	-2.000	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.363,02	-2.000	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.363,02	-2.000	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
							in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51,48	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,64	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,80	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.644,92	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalauszahlungen	2.501,63	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,38	900	900	600	600	600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	108,07	300	300	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.316,08	4.000	4.700	4.300	4.300	4.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.671,16	-2.000	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.671,16	-2.000	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.671,16	-2.000	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.200	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	77.200	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Frau Arndt / BOA
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	
		1	2	3	4	5	6	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	103.000	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-25.800	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.671,16	-27.800	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
in €								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	6
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,90	4.900	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Sonstige laufende Aufwendungen	214,92	1.200	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.515,82	10.100	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.515,82	-7.400	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.515,82	-7.400	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.515,82	-7.400	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))					
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Transferereinzahlungen	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0,00	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,35	4.900	6.100	6.000	6.000	6.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	214,92	1.200	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.175,27	6.100	6.500	6.400	6.400	6.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.175,27	-6.100	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.175,27	-6.100	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.175,27	-6.100	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.982,65	100	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			
		2018	2019			2020	2021	2022	2023
in €									
1	2	3	4	5	6				
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	52.982,65	100	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-52.982,65	-100	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-59.157,92	-6.200	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Frau Ritter / OBA

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Objekt Parkstraße 1

Frau Ritter / BOA

Nr.	Teilergebnishaushalt (Objekt Parkstraße 1)									
	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz				Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
			2020	2021	2022	2023				
	1	2	3	4	5	6				
	in €									
	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
	3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	800	800	800	800	800	800	800
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	800,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,72	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.261,72	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-461,72	-2.100	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-461,72	-2.100	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-461,72	-2.100	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Objekt Parkstraße 1

Frau Ritter / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Objekt Parkstraße 1)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	6
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	650,00	500	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	650,00	500	800	800	800	800
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,72	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.261,72	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-611,72	-1.100	-700	-600	-600	-600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-611,72	-1.100	-700	-600	-600	-600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-611,72	-1.100	-700	-600	-600	-600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Objekt Parkstraße 1

Frau Ritter / BOA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	100	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-100	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-611,72	-1.200	-700	-600	-600	-600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 618 Einheitskasse
 619 VW-Konten
 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						Planungsdaten 2023		
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz			Planungsdaten	
		2018	2019	2019	2020	2020	2021		2022	2023
		in €								
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	296.867,18	302.600	294.700	299.700	299.700	299.700			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.323,56	140.400	210.000	210.000	210.000	210.000			
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.238,79	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000			
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.994,13	100	100	100	100	100			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	468.423,66	457.200	511.800	516.800	516.800	516.800			
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3,00	0	0	0	0	0			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.045,52	257.800	291.800	285.900	285.900	285.900			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.918,77	12.100	6.400	6.700	6.600	6.400			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	257.967,29	269.900	298.200	292.600	292.500	292.300			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	210.456,37	187.300	213.600	224.200	224.300	224.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	210.456,37	187.300	213.600	224.200	224.300	224.500			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	210.456,37	187.300	213.600	224.200	224.300	224.500			

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	300.976,94	302.600	294.700	299.700	299.700	299.700	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.323,56	140.400	210.000	210.000	210.000	210.000	
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.071,59	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,40	100	100	100	100	100	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.599,49	457.200	511.800	516.800	516.800	516.800	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.614,47	257.800	291.800	285.900	285.900	285.900	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.016,51	12.100	6.400	6.700	6.600	6.400	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	257.630,98	269.900	298.200	292.600	292.500	292.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	205.968,51	187.300	213.600	224.200	224.300	224.500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	205.968,51	187.300	213.600	224.200	224.300	224.500	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	205.968,51	187.300	213.600	224.200	224.300	224.500	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,86	5.800	35.100	35.100	35.100	35.100	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.971,86	5.800	35.100	35.100	35.100	35.100	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		1	2	3	4	5	6	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.971,86	5.800	35.100	35.100	35.100	35.100	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	208.940,37	193.100	248.700	259.300	259.400	259.600	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.694,47	14.900	9.800	10.000	10.100	10.300	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-24.694,47	-14.900	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
1		296.867,18	302.600	294.700	299.700	299.700	
2		142.323,56	140.400	210.000	210.000	210.000	
3		0,00	0	0	0	0	
4		0,00	0	0	0	0	
5		0,00	0	0	0	0	
6		0,00	0	0	0	0	
7		0,00	0	0	0	0	
8		0,00	0	0	0	0	
9		454,00	100	300	300	300	
10		0,00	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	439.644,74	443.100	505.000	510.000	510.000	
12		0,00	0	0	0	0	
13		0,00	0	0	0	0	
14		0,00	0	0	0	0	
15		0,00	0	0	0	0	
16		0,00	0	0	0	0	
17		241.045,52	257.800	291.800	285.900	285.900	
18		0,00	0	0	0	0	
19		0,00	100	100	100	100	
20		0,00	0	0	0	0	
21		241.045,52	257.900	291.900	286.000	286.000	
22		198.599,22	185.200	213.100	224.000	224.000	
23		0,00	0	0	0	0	
24		0,00	0	0	0	0	
25		198.599,22	185.200	213.100	224.000	224.000	
26		0,00	0	0	0	0	
27		0,00	0	0	0	0	
28		198.599,22	185.200	213.100	224.000	224.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	
in €								
1		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	300.976,94	302.600	294.700	299.700	299.700	299.700	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.323,56	140.400	210.000	210.000	210.000	210.000	
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	454,00	100	300	300	300	300	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	443.754,50	443.100	505.000	510.000	510.000	510.000	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.614,47	257.800	291.800	285.900	285.900	285.900	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	240.614,47	257.900	291.900	286.000	286.000	286.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	203.140,03	185.200	213.100	224.000	224.000	224.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	203.140,03	185.200	213.100	224.000	224.000	224.000	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	203.140,03	185.200	213.100	224.000	224.000	224.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,86	5.800	35.100	35.100	35.100	35.100	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.971,86	5.800	35.100	35.100	35.100	35.100	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.971,86	5.800	35.100	35.100	35.100	35.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	206.111,89	191.000	248.200	259.100	259.100	259.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

6

Zentrale Finanzleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
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	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.784,79	14.000	6.700	6.700	6.700	6.700
10	Sonstige laufende Erträge	262,50	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.047,29	14.100	6.800	6.800	6.800	6.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.918,77	12.000	6.300	6.600	6.500	6.300
20	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.921,77	12.000	6.300	6.600	6.500	6.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.874,48	2.100	500	200	300	500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.874,48	2.100	500	200	300	500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.874,48	2.100	500	200	300	500

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))										
	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	in €				
	1	2	3	4	5	6					
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)										
1	0,00	0	0	0	0	0					
2	0,00	0	0	0	0	0					
3	0,00	0	0	0	0	0					
4	0,00	0	0	0	0	0					
5	0,00	0	0	0	0	0					
6	0,00	0	0	0	0	0					
7	0,00	0	0	0	0	0					
	0,00	0	0	0	0	0					
8	19.617,59	14.000	6.700	6.700	6.700	6.700					
9	227,40	100	100	100	100	100					
10	19.844,99	14.100	6.800	6.800	6.800	6.800					
11	0,00	0	0	0	0	0					
12	0,00	0	0	0	0	0					
13	0,00	0	0	0	0	0					
14	0,00	0	0	0	0	0					
15	0,00	0	0	0	0	0					
16	17.016,51	12.000	6.300	6.600	6.500	6.300					
17	0,00	0	0	0	0	0					
18	17.016,51	12.000	6.300	6.600	6.500	6.300					
19	2.828,48	2.100	500	200	300	500					
20	0,00	0	0	0	0	0					
21	0,00	0	0	0	0	0					
22	2.828,48	2.100	500	200	300	500					
22.1	0,00	0	0	0	0	0					
22.2	2.828,48	2.100	500	200	300	500					
23	0,00	0	0	0	0	0					
24	0,00	0	0	0	0	0					
25	0,00	0	0	0	0	0					
26	0,00	0	0	0	0	0					
27	0,00	0	0	0	0	0					
28	0,00	0	0	0	0	0					
29	0,00	0	0	0	0	0					
30	0,00	0	0	0	0	0					
31	0,00	0	0	0	0	0					
32	0,00	0	0	0	0	0					
33	0,00	0	0	0	0	0					
34	0,00	0	0	0	0	0					
35	0,00	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHYO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten 2023	
		2018	2019			2020	2021	2022		2023
in €										
		1	2		3	4	5	6		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.828,48	2.100	2.100	500	200	300	500	300	500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.694,47	14.900	14.900	9.800	10.000	10.100	10.300	10.100	10.300
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-24.694,47	-14.900	-14.900	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.100	-10.300

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

6

Zentrale Finanzleistungen

62

Beteiligungen, Sondervermögen

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Frau Meyenburg / ZDF

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020			Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			in €					
	1	2	3	4	5	6		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Sonstige laufende Erträge	13.731,63	0	0	0	0	0	0	
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.731,63	0	0	0	0	0	0	
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	13.731,63	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	13.731,63	0	0	0	0	0	0	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	13.731,63	0	0	0	0	0	0	

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11402001909	Erwerb Grundstücke (für Lager- und Abstellhalle)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405001803	Erwerb Multicar (gebraucht)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578560000 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140553810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405001909	Errichtung Lager- und Abstellgebäude							
Einzahlungen	160.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	160.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140568142000 Investitionszuwendungen vom Land	160.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405002004	Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610001705	geringwertige Maschinen und technische Anlagen (Bockleiter)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078560000 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078560000 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1261053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610001908	Erwerb 2 Stck Funkmeldeempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078560000 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002001	Erwerb Funkmeldeempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002002	Erwerb Funkmeldeempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078560000 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002005	Erwerb Feuerwehrfahrzeug							
Einzahlungen	147.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	112.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078562000 Auszahlungen für beweglichen Sachne des Anlagevermögens bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteue	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für beweglichen Sachne des Anlagevermögens bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteue	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002006	Erwerb 2 Funkmeldeempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09 Warlow	Investitionsplan 2020
------------------	------------------------------

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500001701	Erwerb Küche (Möbel und Geräte)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078571000 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500001702	Erwerb geringwertige Gegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500001703	Erwerb geringwertige Gegenstände - Beschäftigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365001910	Sanierung Heizung KITA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078522000 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001709	Straßenbau Stichweg (nur bei Förderung)							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410053580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001710	Förderung Straßenbau Stichweg - 65 % BOV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001801	Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (2020 Gehweg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-90.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001802	Eigenanteil Ausgleichsmaßnahme Heckenpflanzung BOV-Maßnahme M31-19							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001904	Baumaßnahme Straße der Jugend							
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55100001907	Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.700	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.700	0	0	0,00	0	0,00
5510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	10.000	10.000	10.700	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-10.000	-10.000	-10.700	0	0	0,00	0	0,00
55100001908	Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Grabenöffnung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100002003	Eigenanteil Spielplatz (Auftrag und Förderung aus 2019)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510078512000 Parkanlagen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Parkanlagen	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300001906	Umgestaltung Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301001902	Erwerb geringwertige Güter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301001905	Errichtung Nebengebäude Parkstraße 4 (für gesamte Kommunaltechnik)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730178522000 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57302001903	Erwerb geringwertige Güter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730278572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	307.500	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	419.800	10.000	10.700	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.300	40.000	-10.700	0	0	0,00	0	0,00