

Beschlussvorlage

<i>Betreff</i> Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2021
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Zentrale Dienste & Finanzen	<i>Datum</i> 08.12.2020
<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)		

Sachverhalt:

- siehe Anlage sowie Ausführungen des Bürgermeisters

1. Beschlussvorschlag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage). "

oder

2. Beschlussvorschlag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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

2021

Gemeinde Warlow

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbericht	4 -24
Stellenplan	25 - 27
Produktübersicht	28
Haushaltsvermerke/Deckungskreise	29 - 31
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	32
Finanzhaushalt	33 - 34
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	35 - 36
Teilergebnis- und Finanzhaushalt	37 – 98
Anlagen	
Investitionsplan	99 - 100
Investitionsprogramm	101 - 102
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	103 - 104
Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte	105 - 112
Wesentliche Produkte	113 - 132
Rubikon-Datenauswertung 2021	133 - 134

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Warlow vom 2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der laufenden Erträge von		1.027.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen von		1.143.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-67.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		966.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		1.038.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-71.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		146.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		119.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		27.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 307 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 427 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 381 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -79.524 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -310.426 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 1.185.336 EUR. |

Ort, Datum

(DS)

Rainer Zimmermann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2021

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 Kassenkredite 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 Kassenkredite
 - 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 voraussichtlichen Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2020
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Fazit und Ausblick

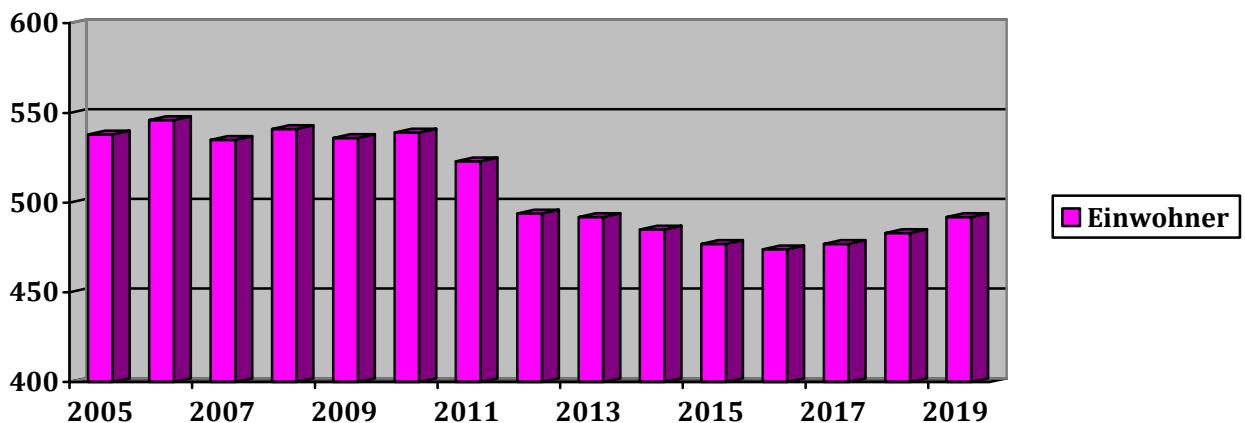
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Warlow hatte zum 31.12.2019 492 Einwohner. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren zeigte einen Zugang an, entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Grund für die Zunahme der Einwohnerzahl ist auch das neue Baugebiet in Warlow.

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	31.12.2019	492 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. Hier würde es sich um Verluste bis zu 50 % handeln. Es besteht auch kein Leerstand 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. Hierzu liegen derzeit noch keine neuen Angaben vor.

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 zwei mittelständige und 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 2018		-399.765
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018		382.661
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2019		72.380
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020		-66.900
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021		-67.900
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021		-79.524
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022		-45.400
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023		-34.300
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2024		-33.600
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			-192.824

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 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 2018 und 2019 voraussichtlich jeweils ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. In den Folgejahren 2020 bis 2024 sind in der Planung negative Jahresergebnisse veranschlagt. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 192.824 EUR. Die Verluste können gem. § 18 Abs. 4 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 Kassenkredite 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. 18 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 2018			-328.317
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-23.085	24.694	-376.096
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2019	14.957	15.887	-377.026
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	-101.700	9.800	-488.526
1.5.	Korrektur Vortrag Vorjahre	2021	249.900	0	-238.626
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-58.400	13.400	-310.426
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-168.228	63.781	-310.426
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-36.000	13.500	-359.926
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-24.900	13.600	-398.426
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-28.700	13.700	-436.326
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-257.828	104.581	-436.326

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 reichte, auch unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Vorjahren, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Die Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit war in allen relevanten Haushaltsjahren erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde von einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 101.700 EUR ausgegangen. Dieser wird nach dem derzeitigen Stand der Finanzrechnung durch Mehreinzahlungen aus Nachzahlungen von Gewerbesteuern in Höhe von ca. 143.500 EUR, durch die ungeplante Sonderzuweisung vom Land zur Konsolidierung aus den Ergebniszahlen 2019 in Höhe von ca. 76.100 EUR und durch Zuweisungen im Bereich Kindertagesstätte in Höhe von ca. 20.600 EUR kompensiert werden. Weiterhin werden Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen insgesamt in Höhe von ca. 20.600 EUR erwartet. In Summe entspricht

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 18 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)

dies einem Betrag in Höhe von ca. 249.900 EUR, der hier als Korrektur des Vortrages aus Vorjahren abgebildet ist. Dies entspricht einer gravierenden Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinde Warlow gegenüber der Vorjahre und der Planung.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum werden keine Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen, es bestehen gravierende Deckungslücken. Da keine Einzahlungsüberschüsse und Liquiditätsvorträge aus Haushaltsvorjahren vorliegen, ist die Finanzierung der planmäßigen Tilgungen nicht gesichert. Es verbleibt ein voraussichtlicher Fehlbetrag zu Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 560.356 EUR.

Im verbleibenden Finanzplanungszeitraum kann auch in keinem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt auch im Haushaltsjahr 2021 insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

lfd. Nr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorauss. Ergebnis	Planansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres § 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik	0,00	-466.490,29	-720.690,29	-324.990,29	-337.590,29	-329.790,29
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	59.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-59.854,81	466.490,29	-720.690,29	-324.990,29	-337.590,29	-329.790,29
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-376.096,02	-377.026,40	-488.526,40	-310.426,40	-359.926,40	-398.426,40
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 GemHVO-Doppik)	-930,38	-111.500,00	-71.800,00	-49.500,00	-38.500,00	-37.900,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-377.026,40	-488.526,40	-310.426,40	-359.926,40	-398.426,40	-436.326,40
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	335.125,75	-58.629,80	-201.329,80	16.270,20	53.170,20	99.470,20
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-393.755,55	-142.700,00	27.100,00	36.900,00	46.300,00	56.300,00
11	+ 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
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-58.629,80	-201.329,80	16.270,20	53.170,20	99.470,20	155.770,20

13		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-18.884,54	-30.834,09	-30.834,09	-30.834,09	-30.834,09	-30.834,09
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-11.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-30.834,09	-30.834,09	-30.834,09	-30.834,09	-30.834,09	-30.834,09
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	-466.490,29	-720.690,29	-324.990,29	-337.590,29	-329.790,29	-311.390,29

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 nach wie vor auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes und unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungsansätze für den Finanzplanungszeitraum wird sich die Inanspruchnahme auf ca. 312.000 EUR reduzieren.

In der Hochrechnung per 24.11.2020 ergibt sich voraussichtlich ein Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von ca. -280.300 EUR.

Im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zeichnet sich ab, dass sich der Wert zum 31.12.2020 voraussichtlich ca. um **249.900 EUR** gegenüber der Planung verbessern wird. Dies ist vorrangig zurückzuführen auf:

- ca. 127.000 EUR Mehreinzahlungen Gewerbesteuer (vorrangig Veranlagung für 2018)
- ca. 13.000 EUR Mehreinzahlungen aus Zuweisungen im Bereich Kindertagesstätte
- ca. 13.800 EUR ungeplante Einzahlungen aus Zuweisungen zum pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen 2020
- ca. 76.100 EUR ungeplante Einzahlung aus Sonderzuweisung nach § 27 FAG M-V
- ca. 20.000 EUR Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung).

Weiterhin wird sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2020 um ca. **190.500 EUR verbessern**. Dies ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass ein erheblicher Teil, der in 2020 geplanten Investitionen nur teilweise bzw. nicht umgesetzt werden konnten und 2021 neu eingeplant wurden. Durch Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Bebauungsgebiet wurden 2020 weiterhin außerplanmäßig ca. 140.000 EUR erzielt.

In den Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 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. 18 nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 8 bis 12 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. Im Jahr 2018 fiel der Saldo aus Investitionseinzahlungen und -auszahlungen durch Grundstücksverkäufe mit +330.084,33 EUR gravierend hoch aus. Hieraus wurden Investitionen im Haushaltsjahr 2019 finanziert. Dementsprechend wird im Haushaltsjahr 2019 hier voraussichtlich ein negativer Saldo ausgewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2020 ist für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen zwar ein negativer Saldo geplant, der, wie bereits ausgeführt, nicht erreicht wird. Ab 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird dann unterjährig mit positiven Beträgen gerechnet.

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	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgem. Kapitalrücklage	zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	
				(in EUR)				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
		vor 2018						865.095
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-17.104	1.230.596	5.811	0	34.264	1.253.568
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2019	55.276	1.230.596	11.663	0	34.264	1.331.799
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	-11.624	1.230.596	0	0	34.264	1.253.236
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	-79.524	1.230.596	0	0	34.264	1.185.336
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		-79.524	1.230.596	0	0	34.264	1.185.336
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-124.924	1.230.596	0	0	34.264	1.139.936
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-159.224	1.230.596	0	0	34.264	1.105.636
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-192.824	1.230.596	0	0	34.264	1.072.036
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-192.824	1.230.596	0	0	34.264	1.072.036

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 6 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 wurden ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. In Summe wird ein Fehlbetrag in Höhe von 403.684 EUR in das Haushaltsjahr 2017 vorgetragen, der sich durch die Ergebnisse 2017 und 2018 reduziert. Im Haushaltsjahr 2019 wird von einem voraussichtlichen positiven Ergebnis in Höhe von 72.380 EUR und in der Planung für 2020 von einem negativen Ergebnis in Höhe von 66.900 EUR ausgegangen.

Die enthaltene sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage für die örtlichen Wohnungen ist seit 2017 konstant.

Aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse, incl. der im Finanzplanungszeitraum, wird sich das Eigenkapital auf 1.072.036 EUR belaufen. 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 hatte die Gemeinde bis 2019, 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 Abs. 4 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 werden diese vollständig aufgebraucht. Auch in den darauf folgenden Jahren wird der Einsatz der Infrastrukturpauschale im jeweiligen Jahr zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste geplant.

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 Ergebnisrücklagen

Die Gemeinde Warlow hat aus der Verwaltung örtliche Wohnungen bisher Einstellungen in eine sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik mit den jährlichen Haushaltsplänen in Höhe der zu erwartenden Überschüsse beschlossen. Diese Buchungen wurden nur bis 2012 auch jährlich vorgenommen, danach nicht mehr.

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 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Erträge						
Steuern	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	387.303,45	504.900	581.300	572.600	572.600	572.600
Gebühren und Entgelte	112.255,86	79.600	69.700	69.200	69.200	69.200
Sonstige Erträge	159.993,19	62.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Summe aller Erträge	1.023.608,02	948.900	1.027.200	1.024.500	1.035.500	1.035.500
Aufwendungen						
Personalaufwand	335.593,72	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	168.441,90	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000
Transferleistungen	284.393,45	369.600	397.900	397.300	397.300	397.300
Abschreibungen	119.189,77	111.800	118.000	119.200	119.200	119.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.956,09	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700
Sonstige Aufwendungen	35.652,39	34.300	30.300	25.100	24.800	24.800
Summe aller Aufwendungen	951.227,32	1.066.600	1.143.500	1.118.300	1.118.200	1.117.500

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	vorauss. Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
Sonstige Zuweisungen (Sonderhilfe des Landes)	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	160.661,78	231.000	321.000	311.000	311.000	311.000
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	47.392,54	45.200	57.300	58.600	58.600	58.600
Gesamt	348.493,93	486.200	562.900	554.200	554.200	554.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	vorauss. Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.304,47	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
Grundsteuer B	49.100,36	49.100	54.000	54.000	54.000	54.000
Gewerbsteuer	75.370,03	46.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	178.739,29	180.000	177.300	183.800	194.800	194.800
der Umsatzsteuer	10.276,90	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.241,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	26.561,35	0	0	0	0	0
Gesamt	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Überwiegend werden Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2021 bei der Grundsteuer B, Gewerbsteuer und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich Kindertagesstätte erwartet.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesätze 2021 der Gemeinde Warlow	307	427	381
Nivellierungshebesätze für kreisangehörige Gemeinden *	323	427	381

* gemäß Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2021 vom 2. Oktober 2020 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V

Eine weitere Erhöhung der Steuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant. Die letzte Steigerung auf die Nivellierungshebesätze des Landes M-V erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2020. 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 2021 in Höhe von insgesamt 184.600 EUR sind im Vergleich zu 2020 um ca. 25.400 EUR gesunken. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen wurden durch die Infrastrukturpauschale ersetzt. Diese beträgt für die Gemeinde Warlow im Jahr 2021 48.400 EUR und weist gegenüber der investiven Schlüsselzuweisung eine Steigerung um 13.300 EUR aus. Da der

Haushaltsausgleich unterjährig nicht gegeben ist, werden diese Mittel gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik MV eingesetzt.

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.

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.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorauss. Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Dienstaufwendungen und Versorgungungen	269.879,35	287.300	323.700	326.500	326.500	326.500
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.536,87	73.400	77.800	78.800	78.800	78.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	177,50	700	800	200	500	200
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	335.593,72	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500

Personalaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die Beschäftigten 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 01.01.2021 in Höhe von 3,8 % 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.

		vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			Werte in EUR					
Erträge								
11401	44190000	Erträge aus Verwaltung gesamt	40.233	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	49400000	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge			40.233	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
Aufwendungen								
11401	52910000+ 56250000	Sonstige Aufwendungen aus der Verwaltung + Sachverständigenkosten	22.659	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11401	52920000	Verwaltungsgebühren	3.941	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11401	53.....	Abschreibungen	8.753	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			35.353	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo der Aufwendungen und Erträge			4.880	17.500	5.200	5.200	5.200	5.200

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 6.000 EUR nach wie vor den größten Anteil dar. Für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Straßen und Wegen sind auch im Jahr 2021 2.000 EUR sowie für die Straßenbeleuchtung 3.000 EUR vorgesehen. Zur Durchführung des Winterdienstes der Kreisstraßen im Gemeindegebiet wurde mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Vertrag geschlossen.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde.

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

Schule	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	Kosten pro Schüler 2020/2021 in EUR	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2021 in EUR
Grundschule Kummer	1.684	16	26.951	1.700	18	35.000	1.700	18	35.000
Grundschule Ludwigslust	1.606	1	1.606	0	0	0	0	0	0
Grundschule Techentin	1.400	1	1.400	0	0	0	0	0	0
Schule "Edith-Stein"	842	2	1.684	1.750	2	3.500	1.750	2	3.500
Gesamt		18	31.641		20	38.500		20	38.500
Regionale Schule Picher	1.350	7	9.450	1.400	8	11.200	1.400	8	11.200
Schule "Edith-Stein"	688	2	1.377	1.500	2	3.000	1.500	2	3.000
Schule "Lene"	1.232	5	6.158	1.400	7	9.800	1.400	7	9.800
Nachzahlungen aus Abrechnung Vorjahre			283			0			0
Gesamt		14	17.268		17	24.000		15	24.000

Kostenbeteiligung der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung

Weiterhin sind ab dem Haushaltsjahr 2020 nach der Änderung des Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V für alle in Einrichtungen betreuten Kinder der Gemeinde Warlow im Alter von 0 bis 10 Jahren ein Pauschbetrag in Höhe von 149,33 EUR an den Landkreis Ludwigslust-Parchim zu zahlen. Für das Haushaltsjahr ist ein Pauschbetrag in Höhe von 152,76 EUR je betreutes Kind fällig. 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 erfahren gegenüber der Planung 2020 eine wesentliche Steigerung in Höhe von 90.000 EUR.

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 werden die geplante Abschreibungsbelastungen 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 der Infrastrukturpauschale abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis in Höhe mindestens diesen Betrages 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						
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	24.800	74.100	19.100	0	118.000
Auflösung Sonderposten	0	4.900	38.700	16.100	0	59.700
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-19.900	-35.400	-3.000	0	-58.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung						9.900
2022						
Abschreibungen	0	26.800	74.100	18.300	0	119.200
Auflösung Sonderposten	0	6.200	38.700	16.100	0	61.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-20.600	-35.400	-2.200	0	-58.200
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung						9.800
2023						
Abschreibungen	0	26.800	74.100	18.300	0	119.200
Auflösung Sonderposten	0	6.200	38.700	16.100	0	61.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-20.600	-35.400	-2.200	0	-58.200
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung						9.800
2024						
Abschreibungen	0	26.800	74.100	18.300	0	119.200
Auflösung Sonderposten	0	6.200	38.700	16.100	0	61.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-20.600	-35.400	-2.200	0	-58.200
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung						9.800

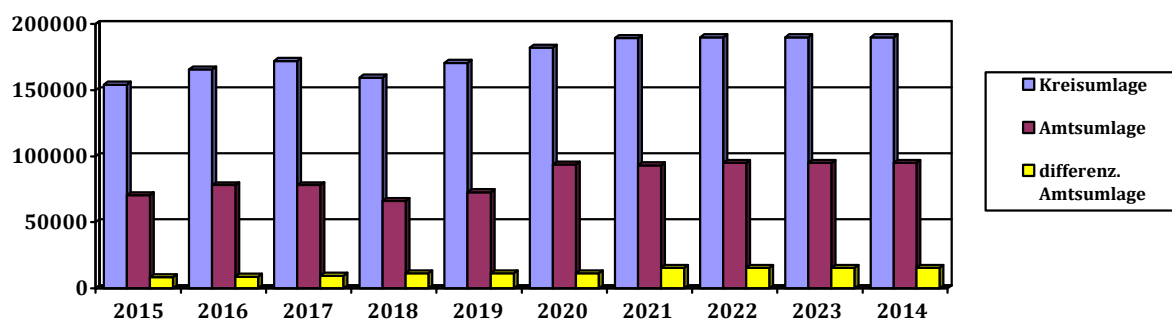
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen

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 39,90 % = 189.400 Euro, der Amtsumlagesatz 18,26 % = 93.200 EUR) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 - 2024 auf Annahmen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde. Die Kreisumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 7.300 EUR gestiegen und die Amtsumlage ist als Betrag annähernd gleich geblieben. Dies bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Warlow schon eine Belastung.

Voraussichtliche Entwicklung der Amtsumlage 2015 bis 2024 (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 2021 sieht neben dem Erwerb geringwertiger Investitionen u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsplan“):

- Baumaßnahme Löschwasserbrunnen
Für den Bereich Brandschutz in der Gemeinde Warlow ist die Errichtung von Löschbrunnen mit Investitionskosten in Höhe von 33.400 EUR geplant. Diese Maßnahme wird voraussichtlich zu 90% über Fördermittel nach der Richtlinie „Löschwasser marsch“ in Höhe von 30.000 EUR finanziert. Der Förderantrag ist gestellt und die Mittel sind dementsprechend in den Haushalt eingestellt.
- Baumaßnahme Neubau Lager- und Abstellgebäude
Das Nebengebäude soll als Lager, Abstell- 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 waren dafür 110.00 EUR berücksichtigt. Die Förderung wurde positiv in Aussicht gestellt. Die Eigenanteile der Gemeinde sollten dann ca. 40.000 EUR betragen.
 Lt. vorliegender Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung wird die Baumaßnahme auf die zwei Haushaltsjahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Die geplanten Kosten im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich demnach auf 66.700 EUR und die Zuwendungen dazu auf 60.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 sind 92.900 EUR Baukosten und 83.500 EUR Zuwendungen veranschlagt. Die Eigenmittel betragen danach insgesamt ca. 16.000 EUR. Dies entspricht einer Förderung von 90 %.

- 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 drei Haushaltsjahren 2020, 2022, 2023 jeweils 10.000 EUR veranschlagt sind.
 Der Haushaltsansatz aus 2020 wird in das Jahr 2021 übertragen und nicht neu geplant. Somit wird eine doppelte Planung verhindert.

- Erwerb Feuerwehrfahrzeug

Der Erwerb eines MTW im Bereich Brandschutz war bereits in der Haushaltsplanung 2020 enthalten. Hierzu waren auch Fördermitteln veranschlagt.
 Nach Kostenschätzung betragen die Kosten ca. 45.000 EUR, diese waren im Haushalt 2020 berücksichtigt. Die Beantragung der Sonderbedarfszuweisung vom Land M-V in Höhe von ca. 30.000 EUR über den Brandschutzbedarfsplan erfolgte und entsprechende Einzahlung wurden ebenfalls in den Haushalt 2020 eingestellt.
 Da dies Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht realisiert wurde, sind die Haushaltsansätze in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen. Eine erneute Veranschlagung in 2021 erfolgt nicht, um den Einsatz finanzieller Mittel nicht doppelt vorzunehmen.

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. geringwertigen Vermögensgegenständen in folgenden Bereichen:

- Zentrale Dienste	1.500 EUR
- Freiwillige Feuerwehr	3.000 EUR
- Kindertagesstätte	3.800 EUR
- Dorfgemeinschaftshaus Parkstraße 4	800 EUR

Als Investitionseinzahlungen wurde ebenfalls die Infrastrukturpauschale gemäß dem Orientierungserlass zum Finanzausgleichsgesetz M-V in Höhe von 48.400 EUR und der pauschale finanzielle Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V in Höhe von 7.900 EUR veranschlagt.

Übersicht der Investitionskredite

Darlehensgeber	Zweck und Finanzierung über	voraussichtlicher Stand zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres in EUR						jährlicher Festzins in %
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
DG HYP Hamburg/ DKB Schwerin	örtliche Wohnungen	25.921	25.067	23.174	20.254	17.323	14.381	0,36 bis 2028
DKB Schwerin	örtliche Wohnungen	7.300	0	0	0	0	0	0,24 bis 2019
	Summe :	33.221	25.067	24.187	23.280	22.344	14.381	
DG HYP Hamburg/ DKB Schwerin		40.599	39.262	37.162	34.321	31.468	28.601	0,44 bis 2033
DKB Schwerin		66.781	62.908	57.929	52.908	47.844	42.737	0,85 bis 2029
DKB Schwerin		26.748	24.224	21.672	19.093	16.486	13.851	1,08 bis 2028
	Summe :	134.128	126.394	117.485	108.463	99.327	85.189	
Gesamtsumme :		167.349	151.461	141.672	131.743	121.671	99.570	

Im Haushaltsjahr 2020 wurden zwei Investitionskredite zinsgünstig bis zur jeweiligen Restlaufzeit umgeschuldet. Im Haushaltsjahr 2033 sind alle Investitionskredite der Vorjahre vollständig getilgt. Die Finanzierung weiterer Investitionskredite ist derzeit nicht möglich.

Der Kredit für die gemeindeeigenen örtlichen Wohnungen wird, entsprechend der jährlichen Verwaltungsabrechnung, aus den Mieteinnahmen gedeckt. Die Zinsen und Tilgungen werden durch den Verwalter jeweils unterjährig erstattet.

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Die Gemeinde Warlow ist seit mehreren Jahren auf die Inanspruchnahme eines Kassenkredites angewiesen.

Übersicht über die Inanspruchnahme der Kassenkredite

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Genehmigungshöhe	550.000	700.000	550.000	750.000	750.000	450.000
Inanspruchnahme gesamt	451.200	340.000	60.000	690.000	280.300	325.000

Der Stand der Inanspruchnahme entspricht jeweils dem zum Jahresende.

Auch für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wird die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich sein.

An Hand der Übersicht der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) ist ersichtlich, dass die Gemeinde Warlow auch zukünftig nicht ohne die Kassenkreditlinie 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 2021 die Inanspruchnahme der Kassenkredite bis zu einer Höhe von 450.000 EUR vorgesehen.

Auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist 2019 (Muster 5a) und 2020 sowie der Plandaten für das Haushaltsjahr 2021 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)	-488.526	-277.726	-293.126	-322.526	-310.426
Korrektur Vortrag des Vorjahr	+249.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Muster 5b Zeile 13)	-201.330	1.270	5.570	-94.730	16.270
Korrektur Vortrag des Vorjahr	+190.500				
Saldo der durchlaufenden Gelder und Ungeklärten Zahlungsvorgängen (Muster 5b Zeile 16)	-30.834	-30.834	-30.834	-30.834	-30.834
Gesamt	-280.290	-307.290	-318.390	-448.090	-324.990

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.

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.883.640	138.400	57.300	0	1.964.740
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.880	0	2.400	0	61.480
2.1.	Beiträge	63.880	0	2.400	0	61.480
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
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	7.900	7.900	0	0	15.800
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	1.947.520	138.400	59.700	0	2.042.020

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	500	0	-500	500	0	-500
1	28101	Kultur- und Heimatpflege	2.200	0	-2.200	2.000	0	-2.000
1	28101	Seniorenbetreuung	400	0	-400	400	0	-400
1	28102	Kulturförderung, Chronik	1.100	500	-600	1.100	500	-600
1	36500	Kindertagesstätte	300	0	-300	300	0	-300
1	36600	Jugendbetreuung	21.200	1.000	-20.200	20.300	1.000	-19.300
1	42400	Komm. Sportstätten	1.200	100	-1.100	500	0	-500
1	57301	DGH Parkstr. 4	12.300	2.700	-9.600	8.300	0	-8.300
1	57302	DGH Parkstr. 1	3.400	1.800	-1.600	1.900	1.300	-600
		Summe :	43.900	6.100	-37.800	36.600	2.800	-33.800

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist im voraussichtlichen Ist des Haushaltsjahres 2019 im Ergebnishaushalt voraussichtlich einen Haushaltsausgleich, auch unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus Vorjahren aus.

Im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren ist dann weder unterjährig noch nach Verrechnung mit den Vorjahresvorträgen ein Haushaltsausgleich zu verzeichnen. Hiervon wird dann auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausgegangen.

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

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

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

6. Stand der voraussichtlichen Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2020

Entsprechend der Entscheidung der Rechtsaufsicht zur Haushaltsplanung 2020 der Gemeinde Warlow erfolgte die rechtsaufsichtliche Anordnung, im Zuge der Vorlage der Haushaltssatzung 2021 über den Stand der Ergebnisverbesserung zu berichten.

Wie bereits ausgeführt, schließt die Jahresrechnung in der Ergebnisrechnung 2019 voraussichtlich mit einem positiven Betrag in Höhe von 72.380 EUR ab. Dieser deckt den negativen Vortrag aus 2018 in Höhe von 17.104 EUR vollständig ab. Der dann positive Vortrag in Höhe von 55.276 EUR wird in das Jahr 2020 vorzutragen sein. Somit würde die Ergebnisrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ausgeglichen sein.

Die Gemeinde geht auch von Einsparungen und Mehreinnahmen in der Ergebnisrechnung 2020 von insgesamt ca. 225.300 EUR aus, die Ergebnisrechnung zum Jahresende 2020 wird dann ausgeglichen sein. In diesem Wert sind ca. 76.100 EUR Sonderzuwendung nach § 27 FAG M-V enthalten.

Die angeordneten Maßnahmen zur Erreichung einer verbindlichen Verbesserung des unterjährigen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Vergleich zur Haushaltsplanung in Höhe von mindestens 45.000 EUR erfolgte im ersten Quartal 2020 über Sperrungen von Haushaltsansätzen und Mehreinnahmen.

Die Gemeinde Warlow erhöhte die Realsteuerhebesätze nachträglich zum 01.01.2020 für Grundsteuer B und die Gewerbesteuer auf den nivellierten Landesdurchschnitt um die Voraussetzungen zur Beantragung der Sonderzuwendungen für den Haushaltsausgleich zu schaffen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde überarbeitet, neu beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim vorgelegt und bestätigt.

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 2021 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 kann im Ergebnishaushalt 2021 keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Die negativen Vorträge aus Vorjahre werden durch den voraussichtlichen Jahresabschluss 2019 zwar reduziert, können aber nicht vollständig abgebaut werden.

In den weiteren Haushaltsfolgejahren sind die Jahresergebnisse in der Planung nicht ausgeglichen. Die letztendlichen Jahresabschlüsse der Vorjahre gestalteten sich bisher durch Mehreinnahmen und Auslastung von Einsparungsmöglichkeiten fast immer günstiger, wiesen jedoch mit Verrechnung der Vorjahre 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 Kassenkredit 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 und eventuell geringeren Gewerbesteuern erforderlich.

Mit der Schaffung von zusätzlichem Bauland im Gemeindegebiet wurde zukunftsorientiert für zusätzliche Einnahmen gesorgt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Warlow

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

11405 - Sonstige zentrale Dienste

1	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,744	4	0,744	4	0,744	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 85,00 % + lfd. Nr. 10 und 12
2	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,080	1	0,069	1	0,069	1		TZ 2,76 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
3	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,250	1	0,113	1	0,113	1		TZ 4,52 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
Gesamt:		1,074		0,926		0,926			

28102 - Kulturförderung, Chronik

4	Chronist	0,030	1	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)	0,900	S13	1,000	S13	1,000	S13		TZ Ø 40 Wh Stellenanteil 100,00 %
6	Erzieherin (m/w/d)	0,900	S8a	1,000	S8a	0,950	S8a		TZ Ø 38 Wh Stellenanteil 100,00 %
7	Erzieherin (m/w/d)	0,825	S8a	0,925	S8a	0,875	S8a		TZ Ø 35 Wh Stellenanteil 100,00 %
8	Erzieherin (m/w/d)	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a		TZ Ø 30 Wh Stellenanteil 100,00 %
9	Erzieherin (m/w/d)	0,825	S8a	0,925	S8a	0,875	S8a		TZ Ø 35 Wh Stellenanteil 100,00 %
10	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,044	4	0,044	4	0,044	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 5,00 % + lfd. Nr. 1 und 12
13	Erzieherin (m/w/d)	0,750	S8a	--	--	0,750	S8a		TZ Ø 30 Wh Stellenanteil 100,00 %
Gesamt:		4,994		4,644		5,244			

36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

11	Jugendpfleger (m/w/d)	0,500	1	0,500	1	0,500	1		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	4	0,087	4	0,087	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 10,00 % + lfd. Nr. 1 und 10
Gesamt:		0,087		0,087		0,087			

Gesamt		6,685		6,187		6,787			
---------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2021

Teilhaushalt / Organisationseinheit	Entgeltgruppen (TVöD SuE)						Beträge Entgeltgruppen (TVöD)					ohne Tarif	Insgesamt
	S14	S13	S12	S8b	S8a	S6	5	4	3	2	1		
	11405 - Sonstige Zentrale Dienste								0,744				
28102 - Kulturförderung, Chronik											0,030		0,030
36500 - Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		1,000			4,200			0,044					5,244
36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit											0,500		0,500
55300 - Dorfgemeinschaftshaus								0,087					0,087
Summe Haushaltsjahr Vorjahr	0,00	1,000	0,00	0,00	4,200	0,00	0,000	0,875	0,000	0,000	0,712	0,000	6,787
Summe Vorjahr		0,900			4,050			0,875			0,860		6,685
mehr		0,100			0,150								0,250
weniger											0,148		0,148

Veränderungsliste zum Stellenplan

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkung
			von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	11405 - Sonstige Zentrale Dienste	0,069				0,011	Anpassung an Arbeitsaufwand
3		0,113				0,137	
5	36500 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	1,000			0,100		Stundenanpassungen um den gesetzlichen Personalschlüssel gemäß KiföG einzuhalten
6		0,950			0,050		
7		0,875			0,050		
9		0,875			0,050		
Gesamt:					0,250	0,148	

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

- 61100 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

Haushaltsvermerke

Festlegungen

1. Personalaufwendungen und -auszahlungen, einschließlich der Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Produkte für deckungsfähig erklärt.
2. Abschreibungen werden über die gesamten Produkte für deckungsfähig erklärt.
3. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden jeweils über die gesamten Produkte für deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Produkt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen innerhalb des Produktes.
5. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen nur für die entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.
6. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt zu verwenden.

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Warlow

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung / Reisekosten

11104.56120000	400
11104.56139000	1.500
11405.56120000	600
11405.56139000	100
Summe Aufwendungen	2.600

Deckungskreis: 0021Typ: *echte einseitige Deckung*

Schulkosten

21102.52543000	35.000
21102.52551000	3.500
21102.54143000	0
21102.54151000	0
21502.52543000	21.000
21502.52551000	3.000
21502.54143000	0
21502.54151000	0
36100.54143000	92.000
36100.54151000	0
36100.54190000	0
36500.52543000	0
36500.52551000	0
36500.52559000	0
36500.54143000	0
Summe Aufwendungen	154.500

Deckungskreis: 0050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten (ohne KITA)

11104.50110000	11.700
11104.50130000	2.600
11104.50410000	0
11104.50430000	1.200
11405.50221000	31.900
11405.50320000	1.100
11405.50420000	6.700
12610.50190000	3.400
28102.50221000	800
28102.50420000	200
36600.50221000	12.900
36600.50320000	600
36600.50420000	2.800

55300.50221000	3.200
55300.50320000	200
55300.50420000	700
Summe Aufwendungen	80.000

Deckungskreis: 0053Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

11401.53410000	7.700
11401.53490000	0
11402.53550000	800
11405.53490000	2.000
11405.53810000	700
11405.53820000	100
11405.53850000	0
12610.53490000	3.700
12610.53810000	13.500
12610.53820000	300
12610.53850000	400
28101.53490000	200
36500.53420000	2.300
36500.53490000	1.100
36500.53570000	700
36500.53820000	100
36500.53830000	600
36500.53850000	1.400
36500.53990000	0
36600.53420000	800
36600.53850000	100
42400.53450000	700
42400.53830000	0
54100.53490000	200
54100.53510000	0
54100.53580000	70.000
54100.53590000	600
55300.53490000	1.200
57302.53490000	1.200
Summe Aufwendungen	110.400

Deckungskreis: 0126Typ: *echte und unechte Deckung*

Brandschutz Warlow

12610.52324000	400
12610.52350000	2.000
12610.52370000	3.500

12610.52380000	500
12610.52551000	3.000
12610.54190000	0
12610.56120000	1.000
12610.56139000	100
12610.56150000	3.000
12610.56320000	100
12610.56390000	1.000
12610.56414000	1.200
12610.56420000	500
12610.56930000	500
Summe Aufwendungen	16.800

Deckungskreis: 0365Typ: *echte und unechte Deckung*

Kindertagesstätte

36500.41442000	0
36500.41442002	0
36500.41442003	0
36500.41442004	0
36500.41442100	0
36500.41442200	0
36500.41443000	0
36500.41443001	0
36500.41443100	0
36500.41443200	0
36500.41443300	0
36500.44120000	0
36500.44130000	0
36500.44243000	0
36500.44251000	0
36500.46290000	0
36500.50221000	257.200
36500.50320000	10.300
36500.50420000	54.000
36500.50490000	0
36500.50590000	0
36500.52210000	600
36500.52220000	1.000
36500.52250000	4.000
36500.52260000	2.000
36500.52270000	0
36500.52310000	3.500
36500.52310001	400
36500.52370000	600

Warlow

36500.52380000	1.000
36500.52381000	900
36500.52420000	100
36500.52440000	400
36500.52920000	20.000
36500.56120000	1.500
36500.56120001	0
36500.56120002	1.900
36500.56139000	100
36500.56210000	0
36500.56240000	100
36500.56310000	400
36500.56320000	200
36500.56330000	100
36500.56340000	700
36500.56360000	0
36500.56410000	0
36500.56411000	300
36500.56414000	2.500
36500.56930000	300
Summe Aufwendungen	364.100

Deckungskreis: 0522

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude und Außenanlagen ohne KITA)

11405.52250000	500
36600.52210000	200
36600.52240000	1.200
36600.52260000	700
54100.52260000	6.000
55100.52270000	200
55300.52260000	200
55300.52270000	400
57301.52210000	400
57301.52220000	300
57301.52260000	6.000
57301.52270000	0
57302.52240000	700
57302.52260000	400
57302.52270000	0
Summe Aufwendungen	17.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0523

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltungen (alle Gebäude und Außenanlagen ohne Spielplätze, Bäume und KITA)	
11405.52310000	400
11405.52310001	300
12610.52310000	200
36600.52311000	300
54100.52310000	100
54100.52331000	0
54100.52338000	2.000
54100.52339000	3.000
55300.52310000	300
57301.52311000	100
57302.52311000	200
Summe Aufwendungen	6.900

Deckungskreis: 0538

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kleineinleiterabgabe	
53802.43221000	300
53802.56490000	300
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wasser- u. Bodenverbandsgebühr	
55203.44259000	18.400
55203.52544000	20.100
Summe Erträge	18.400
Summe Aufwendungen	20.100

Deckungskreis: 0564

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen (ohne Unfallversicherung und KITA)	
11405.56410000	0
11405.56412000	1.200
11405.56413000	400
11405.56419000	100
12610.56412000	1.000
36600.56410000	0
36600.56411000	100
55300.56411000	100

57301.56411000	300
57302.56411000	0
Summe Aufwendungen	3.200

Deckungskreis: 0611

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbesteuer/entspr. Umlage	
61100.40130000	100.000
61100.54310000	7.000
Summe Erträge	100.000
Summe Aufwendungen	7.000

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
36500.78522000	0
36500.78532000	10.000
36500.78560000	0
36500.78571000	0
36500.78572000	3.800
Summe Auszahlungen	13.800

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.493,93	486.200	562.900	554.200	554.200	554.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,85	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.310,01	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.809,52	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	159.993,19	62.700	15.000	15.000	15.000	15.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.023.608,02	948.900	1.027.200	1.024.500	1.035.500	1.035.500	
11	- Personalaufwendungen	335.593,72	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.441,90	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000	52
14	- Abschreibungen	119.189,77	111.800	118.000	119.200	119.200	119.200	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.393,45	369.600	397.900	397.300	397.300	397.300	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.956,09	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.652,39	34.300	30.300	25.100	24.800	24.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	951.227,32	1.066.600	1.143.500	1.118.300	1.118.200	1.117.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	72.380,70	-117.700	-116.300	-93.800	-82.700	-82.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	50.800	48.400	48.400	48.400	48.400	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	72.380,70	-66.900	-67.900	-45.400	-34.300	-33.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)							

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.994,53	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.201,62	441.000	505.600	495.600	495.600	495.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,08	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.877,43	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.956,52	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	642- 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.991,94	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	887.046,99	852.900	966.800	962.800	973.800	973.800		
10	- Personalauszahlungen	336.026,32	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.943,63	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	283.208,11	369.600	397.900	397.300	397.300	397.300	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.234,50	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.677,32	34.100	30.000	24.800	24.500	24.500	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	872.089,88	954.600	1.025.200	998.800	998.700	998.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.957,11	-101.700	-58.400	-36.000	-24.900	-24.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.382,73	325.600	138.400	131.900	48.400	48.400	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,80	0	7.900	7.900	7.900	7.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	429.431,53	325.600	146.300	139.800	56.300	56.300		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	821.932,31	468.300	119.200	102.900	10.000	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.254,77	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	823.187,08	468.300	119.200	102.900	10.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-393.755,55	-142.700	27.100	36.900	46.300	56.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-378.798,44	-244.400	-31.300	900	21.400	32.100		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.887,49	9.800	13.400	13.500	13.600	13.700	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-15.887,49	-9.800	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-11.949,55	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-406.635,48	-254.200	-44.700	-12.600	7.800	18.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-930,38	-111.500	-71.800	-49.500	-38.500	-37.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)							
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.800	0	352.800					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562.900	378.300	184.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.400	64.400	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.400	0	8.400					
9	+ Sonstige Erträge	15.000	14.900	100					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.027.200	481.300	545.900					
11	- Personalaufwendungen	402.300	402.300	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	189.500	0					
14	- Abschreibungen	118.000	118.000	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.900	92.800	305.100					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	0	5.500					
18	- Sonstige Aufwendungen	30.300	30.300	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.143.500	832.900	310.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.300	-351.600	235.300					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.300	-351.600	235.300					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.800	0	352.800					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.600	321.000	184.600					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.400	64.400	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.400	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.400	0	8.400					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	14.900	100					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	966.800	420.900	545.900					
10	- Personalauszahlungen	402.300	402.300	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	189.500	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.900	92.800	305.100					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.500	0	5.500					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	30.000	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.025.200	714.600	310.600					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.400	-293.700	235.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.400	-293.700	235.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.400	90.000	48.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	7.900	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	146.300	97.900	48.400					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.200	119.200	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	119.200	119.200	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	27.100	-21.300	48.400					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.300	-315.000	283.700					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.400	0	13.400					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.400	0	-13.400					

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.054,32	276.200	378.300	369.600	369.600	369.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,85	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.310,01	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.809,52	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	159.907,19	62.600	14.900	14.900	14.900	14.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	519.026,89	437.100	481.300	472.100	472.100	472.100
11	- Personalaufwendungen	335.593,72	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.441,90	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000
14	- Abschreibungen	119.188,27	111.800	118.000	119.200	119.200	119.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.061,99	77.800	92.800	90.800	90.800	90.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	35.652,39	34.300	30.300	25.100	24.800	24.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	680.938,27	768.400	832.900	806.400	806.900	806.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.911,38	-331.300	-351.600	-334.300	-334.800	-334.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-161.911,38	-331.300	-351.600	-334.300	-334.800	-334.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.762,01	231.000	321.000	311.000	311.000	311.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,08	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.877,43	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.956,52	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.724,94	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	380.883,98	341.100	420.900	410.400	410.400	410.400
10	– Personalauszahlungen	336.026,32	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.943,63	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.616,97	77.800	92.800	90.800	90.800	90.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.677,32	34.100	30.000	24.800	24.500	24.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	601.264,24	656.400	714.600	686.900	687.400	686.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.380,26	-315.300	-293.700	-276.500	-277.000	-276.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-220.380,26	-315.300	-293.700	-276.500	-277.000	-276.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.531,07	290.500	90.000	83.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,80	0	7.900	7.900	7.900	7.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	423.579,87	290.500	97.900	91.400	7.900	7.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	821.932,31	468.300	119.200	102.900	10.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.254,77	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	823.187,08	468.300	119.200	102.900	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-399.607,21	-177.800	-21.300	-11.500	-2.100	7.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-619.987,47	-493.100	-315.000	-288.000	-279.100	-268.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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 einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	99,48	200	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99,48	200	300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99,48	-200	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-99,48	-200	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11103

Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	129,48	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	129,48	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-129,48	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-129,48	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-129,48	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB
 Sekretariat,
 Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.297,85	11.800	15.500	15.500	15.500	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.985,77	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.283,62	14.600	18.600	18.300	18.300	18.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.483,62	-14.600	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.483,62	-14.600	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB
 Sekretariat,
 Gemeindegremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.387,85	11.800	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.055,52	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.443,37	14.600	18.600	18.300	18.300	18.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.643,37	-14.600	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.643,37	-14.600	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.643,37	-14.600	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	40.233,37	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.233,37	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,48	32.700	26.200	26.200	26.200	26.200
14	- Abschreibungen	8.753,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.353,51	41.500	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.879,86	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.879,86	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.703,00	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	91.703,00	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.071,06	32.700	26.200	26.200	26.200	26.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	72.071,06	32.700	26.200	26.200	26.200	26.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.631,94	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.631,94	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.631,94	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Quade / BOA

Teilergebnishaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	23.476,80	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	140.755,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	164.232,30	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	789,83	800	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	117,62	200	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	907,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	163.324,85	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	163.324,85	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Quade / BOA

Teilfinanzhaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.990,48	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	432,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.422,48	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	117,62	200	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	117,62	200	300	300	300	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	25.304,86	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	25.304,86	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	27.322,41	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.322,41	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.322,41	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.017,55	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,17	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	237,17	0	1.300	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	32.710,65	38.200	39.700	39.700	39.700	39.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,21	6.700	6.000	4.600	4.600	4.800
14	- Abschreibungen	7.187,02	7.200	2.800	4.800	4.800	4.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.098,96	4.800	4.800	4.200	4.200	4.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.365,84	56.900	53.300	53.300	53.300	53.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.128,67	-56.900	-52.000	-50.700	-50.700	-50.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.128,67	-56.900	-52.000	-50.700	-50.700	-50.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	Nachträge 2020	2020	2021	2022	2023	2024
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	237,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	237,17	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.710,65	38.200	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,94	6.700	6.000	4.600	4.600	4.600	4.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.195,43	4.800	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.305,02	49.700	50.500	48.500	48.500	48.500	48.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.067,85	-49.700	-50.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.067,85	-49.700	-50.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.500	60.000	83.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	113.500	60.000	83.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180,60	164.500	68.200	92.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	180,60	164.500	68.200	92.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-180,60	-51.000	-8.200	-9.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.248,45	-100.700	-58.700	-57.900	-48.500	-48.700	-48.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11902

Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Teilergebnishaushalt (Rechtsberatung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	1.000	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11902

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Teilfinanzhaushalt (Rechtsberatung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	1.000	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500	1.000	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12102

Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Frau Schumacher / ZDF

Teilergebnishaushalt (Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	61,70	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61,70	0	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61,70	0	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61,70	0	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12102

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Frau Schumacher / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61,70	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61,70	0	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61,70	0	-100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61,70	0	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61,70	0	-100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12610

Brandschutz

Frau Arndt / OBA

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.513,70	3.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	750,00	47.900	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.263,70	51.400	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.237,50	4.000	4.200	3.600	3.900	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,77	7.100	9.600	5.300	5.300	5.300
14	- Abschreibungen	5.820,20	10.100	18.400	18.400	18.400	18.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.110,02	9.200	8.800	6.400	6.400	6.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.674,49	30.400	41.000	33.700	34.000	33.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.410,79	21.000	-28.000	-20.700	-21.000	-20.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.410,79	21.000	-28.000	-20.700	-21.000	-20.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12610

Brandschutz

Frau Arndt / OBA

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.750,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.580,10	4.000	4.200	3.600	3.900	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,73	7.100	9.600	5.300	5.300	5.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.947,99	9.200	8.800	6.400	6.400	6.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.126,82	20.300	22.600	15.300	15.600	15.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.376,82	-20.300	-22.600	-15.300	-15.600	-15.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.376,82	-20.300	-22.600	-15.300	-15.600	-15.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520,00	177.000	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	520,00	177.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.482,65	197.700	36.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.482,65	197.700	36.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.962,65	-20.700	-6.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.339,47	-41.000	-29.000	-15.300	-15.600	-15.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21102

Schulkostenbeiträge Grundschulen

Frau Becker / BOA

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.641,19	38.500	38.500	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.641,19	38.500	38.500	35.000	35.000	35.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.641,19	-38.500	-38.500	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.641,19	-38.500	-38.500	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

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

Frau Becker / BOA

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.641,19	38.500	38.500	35.000	35.000	35.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.641,19	38.500	38.500	35.000	35.000	35.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.641,19	-38.500	-38.500	-35.000	-35.000	-35.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.641,19	-38.500	-38.500	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.641,19	-38.500	-38.500	-35.000	-35.000	-35.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21502

Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Frau Becker / BOA

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.268,31	24.000	24.000	21.000	21.000	21.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.268,31	24.000	24.000	21.000	21.000	21.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.268,31	-24.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.268,31	-24.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Frau Becker / BOA

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.268,31	24.000	24.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.268,31	24.000	24.000	21.000	21.000	21.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.268,31	-24.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.268,31	-24.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.268,31	-24.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung,
 Heimatfeste und Heimatvereine)

Herr Dörrwandt - Frau
 Richter / BOA

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	126,28	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	800	800	800	800	800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.644,24	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.270,52	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.770,52	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.770,52	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.500,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	800	800	800	800	800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.694,24	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.394,24	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.894,24	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.894,24	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.894,24	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102

Kulturförderung, Chronik

Herr Dörrwandt / BOA

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung, Chronik)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	904,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	904,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-904,31	-1.200	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-904,31	-1.200	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102

Kulturförderung, Chronik

Herr Dörwandt / BOA

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung, Chronik)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	904,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	904,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-904,31	-1.200	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-904,31	-1.200	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-904,31	-1.200	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich
Produktbereich

2
29

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

Produkt

29100

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.811,99	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.811,99	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.811,99	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.811,99	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.916,97	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.916,97	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.916,97	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.916,97	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.916,97	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36500

Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / BOA

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.192,97	232.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.048,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.865,75	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.500,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.608,51	232.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	269.919,67	287.000	321.500	325.300	325.300	325.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,05	27.000	34.500	31.600	31.600	31.600
14	- Abschreibungen	6.265,80	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	59.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.756,81	7.700	8.100	6.600	6.300	6.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.940,33	387.200	370.300	369.700	369.400	369.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.331,82	-154.400	-367.500	-366.900	-366.600	-366.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-91.331,82	-154.400	-367.500	-366.900	-366.600	-366.600

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / BOA

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.021,96	230.000	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	40.782,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.865,75	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.560,95	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	213.231,61	230.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	269.919,67	287.000	321.500	325.300	325.300	325.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.387,26	27.000	34.500	31.600	31.600	31.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	59.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.978,34	7.700	8.100	6.600	6.300	6.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300.285,27	380.700	364.100	363.500	363.200	363.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.053,66	-150.700	-364.100	-363.500	-363.200	-363.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.053,66	-150.700	-364.100	-363.500	-363.200	-363.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.942,88	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.942,88	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.465,34	600	13.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.465,34	600	13.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.477,54	-600	-13.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.576,12	-151.300	-377.900	-363.500	-363.200	-363.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36600

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub

Herr Dörwandt / BOA

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	14.979,18	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,73	2.800	2.900	2.700	2.700	2.700
14	- Abschreibungen	932,31	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	737,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.549,20	20.500	21.200	21.000	21.000	21.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.549,20	-19.500	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.549,20	-19.500	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub

Herr Dörwandt / BOA

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	439,45	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	439,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	14.979,18	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,73	2.800	2.900	2.700	2.700	2.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	747,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.626,87	19.600	20.300	20.100	20.100	20.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.187,42	-18.600	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.187,42	-18.600	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660,55	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.660,55	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.965,99	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.965,99	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-305,44	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.492,86	-18.600	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42400

Kommunale Sportstätten und Bäder

Herr Dörwandt / BOA

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131,75	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131,75	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	627,41	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	627,41	1.300	1.200	700	1.200	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495,66	-1.200	-1.100	-600	-1.100	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-495,66	-1.200	-1.100	-600	-1.100	-600

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Herr Dörrwandt / BOA

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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Schubert / BOA

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.418,39	5.300	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.418,39	5.300	200	200	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.418,39	-5.300	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.418,39	-5.300	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Schubert / BOA

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.127,62	5.300	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.127,62	5.300	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.127,62	-5.300	-200	-200	-200	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.127,62	-5.300	-200	-200	-200	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.127,62	-5.300	-200	-200	-200	-200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.416,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 53200

Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Gasversorgung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.184,56	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.184,56	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.184,56	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.184,56	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53200

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Gasversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.265,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.265,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.265,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.265,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.265,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 53802

Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)

Frau Fenske / ZDF

Teilergebnishaushalt (Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	268,50	300	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	268,50	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	268,43	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	268,43	300	300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,07	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,07	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53802

Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)

Frau Fenske / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,50	300	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	268,50	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	268,43	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	268,43	300	300	300	300	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,07	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,07	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,07	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt 54100

Gemeindestraßen

Frau Ritter / BOA

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.834,36	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.275,04	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278,81	11.300	12.300	8.600	8.600	8.600
14	- Abschreibungen	79.228,04	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.506,85	82.100	83.100	79.400	79.400	79.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.231,81	-43.900	-44.900	-41.200	-41.200	-41.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.231,81	-43.900	-44.900	-41.200	-41.200	-41.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Frau Ritter / BOA

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,46	11.300	12.300	8.600	8.600	8.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.014,46	11.300	12.300	8.600	8.600	8.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.014,46	-11.300	-12.300	-8.600	-8.600	-8.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.014,46	-11.300	-12.300	-8.600	-8.600	-8.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.679,94	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,80	0	7.900	7.900	7.900	7.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	124.728,74	0	7.900	7.900	7.900	7.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	482.146,47	90.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.254,77	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	483.401,24	90.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-358.672,50	-90.500	7.900	7.900	7.900	7.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-367.686,96	-101.800	-4.400	-700	-700	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55100

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / BOA

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.249,12	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	1.100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.357,12	1.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889,82	3.700	4.700	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.899,82	3.700	4.700	2.400	2.400	2.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.542,70	-2.600	-4.600	-2.300	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.542,70	-2.600	-4.600	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / BOA

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.249,12	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	1.100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.357,12	1.100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889,82	3.700	4.700	2.400	2.400	2.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.889,82	3.700	4.700	2.400	2.400	2.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.532,70	-2.600	-4.600	-2.300	-2.300	-2.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.532,70	-2.600	-4.600	-2.300	-2.300	-2.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.836,07	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	179.836,07	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	174.250,79	15.000	0	10.000	10.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	174.250,79	15.000	0	10.000	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.585,28	-15.000	0	-10.000	-10.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	52,58	-17.600	-4.600	-12.300	-12.300	-2.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55201

Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz

Frau Ritter / BOA

Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556,56	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	556,56	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	842,47	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	842,47	900	900	900	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285,91	-400	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-285,91	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden,
Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)

Frau Fenske / ZDF

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	18.706,60	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.706,60	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,79	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.011,79	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.305,19	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.305,19	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden,
Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)

Frau Fenske / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.853,60	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.853,60	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,79	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.011,79	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.158,19	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.158,19	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.158,19	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Arndt / BOA

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238,97	600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,67	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.367,64	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	2.544,56	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,37	900	1.000	700	700	700
14	- Abschreibungen	3.210,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	113,77	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.424,86	5.900	6.600	6.300	6.300	6.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.057,22	-3.000	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.057,22	-3.000	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Arndt / BOA

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51,48	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186,58	1.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.238,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	2.544,56	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,37	900	1.000	700	700	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	113,77	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.214,70	4.700	5.400	5.100	5.100	5.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-976,64	-2.900	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-976,64	-2.900	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.891,63	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	111.891,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	102.961,09	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	102.961,09	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.930,54	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.953,90	-2.900	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57301

Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)

Frau Ritter / OBA

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.785,33	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.785,33	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,49	6.100	7.200	6.100	6.100	6.100
14	- Abschreibungen	3.992,37	2.200	4.800	4.000	4.000	4.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	239,22	400	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.957,08	8.700	12.300	10.400	10.400	10.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.171,75	-7.300	-9.600	-7.700	-7.700	-7.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.171,75	-7.300	-9.600	-7.700	-7.700	-7.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)

Frau Ritter / OBA

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712,49	6.100	7.200	6.100	6.100	6.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	239,22	400	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.951,71	6.500	7.500	6.400	6.400	6.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.951,71	-6.500	-7.500	-6.400	-6.400	-6.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.951,71	-6.500	-7.500	-6.400	-6.400	-6.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78,48	0	800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	78,48	0	800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78,48	0	-800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.030,19	-6.500	-8.300	-6.400	-6.400	-6.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Objekt Parkstraße 1

Frau Ritter / BOA

Teilergebnishaushalt (Objekt Parkstraße 1)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551,56	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	1.551,00	800	1.300	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.102,56	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,88	1.500	1.900	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	1.403,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.849,23	3.000	3.400	2.900	2.900	2.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-746,67	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-746,67	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Objekt Parkstraße 1

Frau Ritter / BOA

Teilfinanzhaushalt (Objekt Parkstraße 1)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,00	800	1.300	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.401,00	800	1.300	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,48	1.500	1.900	1.400	1.400	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.493,48	1.500	1.900	1.400	1.400	1.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92,48	-700	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92,48	-700	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78,49	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	78,49	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78,49	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-170,97	-700	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
9	+ Sonstige Erträge	86,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	504.581,13	511.800	545.900	552.400	563.400	563.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.331,46	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.956,09	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	270.289,05	298.200	310.600	311.900	311.300	311.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	234.292,08	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	234.292,08	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.994,53	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	267,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	506.163,01	511.800	545.900	552.400	563.400	563.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.591,14	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.234,50	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	270.825,64	298.200	310.600	311.900	311.300	311.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	235.337,37	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	235.337,37	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	241.189,03	248.700	283.700	288.900	300.500	300.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.887,49	9.800	13.400	13.500	13.600	13.700
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-15.887,49	-9.800	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	393,00	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	490.426,26	505.000	537.700	544.200	555.200	555.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.331,46	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128,00	100	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.459,46	291.900	305.600	307.000	307.000	307.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	227.966,80	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	227.966,80	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.994,53	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	393,00	300	300	300	300	300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	491.827,14	505.000	537.700	544.200	555.200	555.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.591,14	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	128,00	100	500	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	262.719,14	291.900	305.600	307.000	307.000	307.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	229.108,00	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	229.108,00	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	234.959,66	248.200	280.500	285.600	296.600	296.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.068,87	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+ Sonstige Erträge	86,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.154,87	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.828,09	6.300	5.000	4.900	4.300	4.200
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.829,59	6.300	5.000	4.900	4.300	4.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.325,28	500	3.200	3.300	3.900	4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.325,28	500	3.200	3.300	3.900	4.000

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte

Frau Meyenburg / ZDF

Produktzuordnung)

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.068,87	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	267,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.335,87	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.106,50	6.300	5.000	4.900	4.300	4.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.106,50	6.300	5.000	4.900	4.300	4.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.229,37	500	3.200	3.300	3.900	4.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.229,37	500	3.200	3.300	3.900	4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.229,37	500	3.200	3.300	3.900	4.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.887,49	9.800	13.400	13.500	13.600	13.700
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-15.887,49	-9.800	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11405001909	Errichtung Lager- und Abstellgebäude (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)							
Einzahlungen	60.000	83.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.700	92.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.700	-9.400	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	66.700	92.900	0	0	0	0,00	0	0,00
1140568142000 Investitionszuwendungen vom Land	60.000	83.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.700	-9.400	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	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002102	Erwerb Saugkorb, 1 DME, 3 Faustmikrofone, Ladeschalen, Clips für Funkgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078562000 Auszahlungen für beweglichen Sachne des Anlagevermögens bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002008	Erwerb MTW							
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
1261078562000 Auszahlungen für beweglichen Sachne des Anlagevermögens bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002101	Erwerb TV und PC für Alarmierung, Internetanschluss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002103	Baumaßnahme Bohrbrunnen Löschwasser							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	33.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500002104	Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078532000 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001904	Baumaßnahme Straße der Jugend							
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
5410068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	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	0	0	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	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
5510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 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. 1000 Euro	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
57301002105	Erwerb Geschirrspüler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	90.000	83.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	119.200	102.900	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.200	-19.400	-10.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	11405001909 Errichtung Lager- und Abstellgebäude (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)		11405								
	Einzahlungen			0,00	110.000	60.000	83.500	0	0	253.500	
	Auszahlungen			0,00	160.500	66.700	92.900	0	0	320.100	
	Saldo			0,00	-50.500	-6.700	-9.400	0	0	-66.600	
	11405002004 Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter		11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	500	1.500	0	0	0	2.000	
	Saldo			0,00	-500	-1.500	0	0	0	-2.000	
	126100002102 Erwerb Saugkorb, 1 DME, 3 Faustmikrofone, Ladeschalen, Clips für Funkgeräte		12610								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	1.500	
	Saldo			0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500	
	12610002008 Erwerb MTW		12610								
	Einzahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	
	Auszahlungen			0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	
	Saldo			0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	
	12610002101 Erwerb TV und PC für Alarmierung, Internetanschluss		12610								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	1.500	
	Saldo			0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500	
	12610002103 Baumaßnahme Bohrbrunnen Löschwasser		12610								
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	
	Auszahlungen			0,00	0	33.400	0	0	0	33.400	
	Saldo			0,00	0	-3.400	0	0	0	-3.400	
	36500 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände		36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	600	3.800	0	0	0	4.400	
	Saldo			0,00	-600	-3.800	0	0	0	-4.400	
	36500002104 Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)		36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	
	55100001907 Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)		55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	30.000	
	Saldo			0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-30.000	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	57301002105 Erwerb Geschirrspüler		57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	0	800
	Saldo			0,00	0	-800	0	0	0	0	-800
				0,00						0	0
	Einzahlungen			0,00	140.000	90.000	83.500	0	0	0	313.500
	Auszahlungen			0,00	216.600	119.200	102.900	10.000	0	0	448.700
	Saldo			0,00	-76.600	-29.200	-19.400	-10.000	0	0	-135.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.304,47	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	49.100,36	49.100	54.000	54.000	54.000	54.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	75.370,03	46.000	100.000	100.000	100.000	100.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.739,29	180.000	177.300	183.800	194.800	194.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.276,90	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.241,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	26.561,35	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.493,93	486.200	562.900	554.200	554.200	554.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	160.661,78	231.000	321.000	311.000	311.000	311.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.392,54	45.200	57.300	58.600	58.600	58.600	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,85	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.505,17	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.440,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.310,01	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.310,01	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.809,52	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge	159.993,19	62.700	15.000	15.000	15.000	15.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	140.323,50	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	47.900	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.023.608,02	948.900	1.027.200	1.024.500	1.035.500	1.035.500	
11	- Personalaufwendungen	335.593,72	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.441,90	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.412,27	24.400	24.800	23.100	23.100	23.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	33.941,86	25.100	31.600	19.100	19.600	19.300	523
14	– Abschreibungen	119.189,77	111.800	118.000	119.200	119.200	119.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.393,45	369.600	397.900	397.300	397.300	397.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.061,99	77.800	92.800	90.800	90.800	90.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	7.724,74	4.600	7.000	6.000	6.000	6.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	170.614,75	182.100	189.400	190.000	190.000	190.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	83.991,97	105.100	108.700	110.500	110.500	110.500	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.956,09	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	7.828,09	6.300	5.000	4.900	4.300	4.200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	128,00	100	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	35.652,39	34.300	30.300	25.100	24.800	24.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	951.227,32	1.066.600	1.143.500	1.118.300	1.118.200	1.117.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	72.380,70	-117.700	-116.300	-93.800	-82.700	-82.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	50.800	48.400	48.400	48.400	48.400	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	50.800	48.400	48.400	48.400	48.400	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	72.380,70	-66.900	-67.900	-45.400	-34.300	-33.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)							

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rognitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			01 TH 1 Gemeinde gesamt	11405 Sonstige zentrale Dienste	12610 Brandschutz	36100 Förderung von Kindern in Tagesein-	36500 Kindertagesstätte n, Kindergärten, Spiel-	11103 Öffentlichkeitsarb eit	11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562.900	378.300	1.300	13.000	320.000	2.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.400	64.400	0	0	0	0	0	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.400	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	14.900	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.027.200	481.300	1.300	13.000	320.000	2.800	0	22.900
11	- Personalaufwendungen	402.300	402.300	39.700	4.200	0	321.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	189.500	6.000	9.600	0	34.500	0	0
14	- Abschreibungen	118.000	118.000	2.800	18.400	0	6.200	0	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.900	92.800	0	0	92.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	30.300	30.300	4.800	8.800	0	8.100	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.143.500	832.900	53.300	41.000	92.000	370.300	300	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.300	-351.600	-52.000	-28.000	228.000	-367.500	-300	21.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.300	-351.600	-52.000	-28.000	228.000	-367.500	-300	21.800

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeinde Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11902 Rechtsberatung	11401 Zentrales Grundstücks- und	12102 Wahlen, Volksbegehren und	21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl.	11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)	28102 Kulturförderung, Chronik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	40.200	0	0	0	0	0	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	15.500	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.200	0	38.500	24.000	0	0	100
14	- Abschreibungen	0	8.800	0	0	0	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	800	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	100	0	0	1.600	3.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	35.000	100	38.500	24.000	2.600	18.600	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	5.200	-100	-38.500	-24.000	-2.600	-18.600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.000	5.200	-100	-38.500	-24.000	-2.600	-18.600	-600

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	42400 Kommunale Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	53100 Elektrizitätsverso rgung	53200 Gasversorgung	53802 Festsetzung Abwasserabgabe	54100 Gemeindestraße n	55100 Öffentliches Grün/Landschaft sbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	100	0	0	0	0	35.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300	2.400	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	13.000	1.400	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	100	0	13.000	1.400	300	38.200	100
11	- Personalaufwendungen	16.300	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	500	0	0	0	0	12.300	4.700
14	- Abschreibungen	900	700	0	0	0	0	70.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	200	0	0	300	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.200	1.200	200	0	0	300	83.100	4.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.200	-1.100	-200	13.000	1.400	0	-44.900	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.200	-1.100	-200	13.000	1.400	0	-44.900	-4.600

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich	Sonstig
		55201 Gewässerunterhaltung naturnaher	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)	57302 Objekt Parkstraße 1		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	352.800	352.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	600	2.700	500	184.600	184.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	8.400	300	8.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	100	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	18.400	3.100	2.700	1.800	545.900	537.700	8.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.100	1.000	7.200	1.900	0	0	0
14	- Abschreibungen	900	0	1.200	4.800	1.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	305.100	305.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	5.500	500	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	300	300	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	900	20.100	6.600	12.300	3.400	310.600	305.600	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400	-1.700	-3.500	-9.600	-1.600	235.300	232.100	3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400	-1.700	-3.500	-9.600	-1.600	235.300	232.100	3.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			01 TH 1 Gemeinde gesamt	11405 Sonstige zentrale Dienste	12610 Brandschutz	36100 Förderung von Kindern in Tagesein-	36500 Kindertagesstätte n, Kindergärten, Spiel-	11103 Öffentlichkeitsarb eit	11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.600	321.000	0	0	320.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.400	64.400	0	0	0	0	0	0	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	14.900	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	966.800	420.900	0	0	320.000	0	0	0	22.900
10	- Personalauszahlungen	402.300	402.300	39.700	4.200	0	321.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	189.500	6.000	9.600	0	34.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.900	92.800	0	0	92.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	30.000	4.800	8.800	0	8.100	0	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.025.200	714.600	50.500	22.600	92.000	364.100	0	0	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.400	-293.700	-50.500	-22.600	228.000	-364.100	0	0	22.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.400	-293.700	-50.500	-22.600	228.000	-364.100	0	0	22.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.400	90.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	146.300	97.900	60.000	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.200	119.200	68.200	36.400	0	13.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	119.200	119.200	68.200	36.400	0	13.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	27.100	-21.300	-8.200	-6.400	0	-13.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.300	-315.000	-58.700	-29.000	228.000	-377.900	0	0	22.600

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsatzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11902 Rechtsberatung	11401 Zentrales Grundstücks- und	12102 Wahlen, Volksbegehren und	21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl.	11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)	28102 Kulturförderung, Chronik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	40.200	0	0	0	0	0	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.500	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.200	0	38.500	24.000	0	0	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	800	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	100	0	0	1.600	3.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000	26.200	100	38.500	24.000	2.400	18.600	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000	14.000	-100	-38.500	-24.000	-2.400	-18.600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.000	14.000	-100	-38.500	-24.000	-2.400	-18.600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000	14.000	-100	-38.500	-24.000	-2.400	-18.600	-600

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	42400 Kommunale Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	53100 Elektrizitätsverso rgung	53200 Gasversorgung	53802 Festsetzung Abwasserabgabe	54100 Gemeindestraße n	55100 Öffentliches Grün/Landschaft sbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	13.000	1.400	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	0	13.000	1.400	300	0	100
10	- Personalauszahlungen	16.300	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	500	0	0	0	0	12.300	4.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	200	0	0	300	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.300	500	200	0	0	300	12.300	4.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.300	-500	-200	13.000	1.400	0	-12.300	-4.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.300	-500	-200	13.000	1.400	0	-12.300	-4.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	7.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	7.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.300	-500	-200	13.000	1.400	0	-4.400	-4.600

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstig 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher	Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstig 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)	Sonstig 57302 Objekt Parkstraße 1	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	352.800	352.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	184.600	184.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	8.400	300	8.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	100	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	18.400	1.800	0	1.300	545.900	537.700	8.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	4.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.100	1.000	7.200	1.900	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	305.100	305.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	5.500	500	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	300	300	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	20.100	5.400	7.500	1.900	310.600	305.600	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.700	-3.600	-7.500	-600	235.300	232.100	3.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-1.700	-3.600	-7.500	-600	235.300	232.100	3.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.400	48.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	48.400	48.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-800	0	48.400	48.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.700	-3.600	-8.300	-600	283.700	280.500	3.200

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 2021 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
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0004	1
36500	Kindertagesstätte	0004	1
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0009	2

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.054,32	276.200	378.300	369.600	369.600	369.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,85	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.310,01	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.809,52	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	159.907,19	62.600	14.900	14.900	14.900	14.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	519.026,89	437.100	481.300	472.100	472.100	472.100
11	- Personalaufwendungen	335.593,72	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.441,90	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000
14	- Abschreibungen	119.188,27	111.800	118.000	119.200	119.200	119.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.061,99	77.800	92.800	90.800	90.800	90.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	35.652,39	34.300	30.300	25.100	24.800	24.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	680.938,27	768.400	832.900	806.400	806.900	806.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.911,38	-331.300	-351.600	-334.300	-334.800	-334.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-161.911,38	-331.300	-351.600	-334.300	-334.800	-334.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.762,01	231.000	321.000	311.000	311.000	311.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,08	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.877,43	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.956,52	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.724,94	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	380.883,98	341.100	420.900	410.400	410.400	410.400
10	- Personalauszahlungen	336.026,32	361.400	402.300	405.500	405.800	405.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.943,63	183.100	189.500	165.800	166.300	166.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.616,97	77.800	92.800	90.800	90.800	90.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.677,32	34.100	30.000	24.800	24.500	24.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	601.264,24	656.400	714.600	686.900	687.400	686.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.380,26	-315.300	-293.700	-276.500	-277.000	-276.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-220.380,26	-315.300	-293.700	-276.500	-277.000	-276.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.531,07	290.500	90.000	83.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,80	0	7.900	7.900	7.900	7.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	423.579,87	290.500	97.900	91.400	7.900	7.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	821.932,31	468.300	119.200	102.900	10.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.254,77	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	823.187,08	468.300	119.200	102.900	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-399.607,21	-177.800	-21.300	-11.500	-2.100	7.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-619.987,47	-493.100	-315.000	-288.000	-279.100	-268.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,17	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	237,17	0	1.300	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	32.710,65	38.200	39.700	39.700	39.700	39.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,21	6.700	6.000	4.600	4.600	4.800
14	- Abschreibungen	7.187,02	7.200	2.800	4.800	4.800	4.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.098,96	4.800	4.800	4.200	4.200	4.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.365,84	56.900	53.300	53.300	53.300	53.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.128,67	-56.900	-52.000	-50.700	-50.700	-50.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.128,67	-56.900	-52.000	-50.700	-50.700	-50.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,17	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	237,17	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.710,65	38.200	39.700	39.700	39.700	39.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,94	6.700	6.000	4.600	4.600	4.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.195,43	4.800	4.800	4.200	4.200	4.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.305,02	49.700	50.500	48.500	48.500	48.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.067,85	-49.700	-50.500	-48.500	-48.500	-48.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.067,85	-49.700	-50.500	-48.500	-48.500	-48.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.500	60.000	83.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	113.500	60.000	83.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180,60	164.500	68.200	92.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	180,60	164.500	68.200	92.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-180,60	-51.000	-8.200	-9.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.248,45	-100.700	-58.700	-57.900	-48.500	-48.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)

Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	- Erwerb und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Aufwendungen für den Gemeindearbeiter z.B. für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- & Fortbildung, Dienstreisekosten - Beiträge, Gebühren und Versicherungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes
Wirtschaftliche Beschaffung sowie optimaler Einsatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Leistungen:

- Einsatz des Gemeindearbeiters im gesamten Gemeindegebiet für Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Grünflächenpflege) sowie Verkehrssicherungsarbeiten (z.B. Winterdienst)
- Ausführung von kleineren Reparaturmaßnahmen
- Wartung, Pflege sowie zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	113.500	214.200	-100.700	0	56.900	-56.900
Plan 2021	60.000	118.700	-58.700	1.300	53.300	-52.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.500	-95.500	+42.000	+1.300	-3.600	+4.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12610

Brandschutz

Frau Arndt / OBA

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.513,70	3.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	750,00	47.900	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.263,70	51.400	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.237,50	4.000	4.200	3.600	3.900	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,77	7.100	9.600	5.300	5.300	5.300
14	- Abschreibungen	5.820,20	10.100	18.400	18.400	18.400	18.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.110,02	9.200	8.800	6.400	6.400	6.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.674,49	30.400	41.000	33.700	34.000	33.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.410,79	21.000	-28.000	-20.700	-21.000	-20.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.410,79	21.000	-28.000	-20.700	-21.000	-20.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12610

Brandschutz

Frau Arndt / OBA

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.750,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.580,10	4.000	4.200	3.600	3.900	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,73	7.100	9.600	5.300	5.300	5.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.947,99	9.200	8.800	6.400	6.400	6.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.126,82	20.300	22.600	15.300	15.600	15.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.376,82	-20.300	-22.600	-15.300	-15.600	-15.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.376,82	-20.300	-22.600	-15.300	-15.600	-15.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520,00	177.000	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	520,00	177.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.482,65	197.700	36.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.482,65	197.700	36.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.962,65	-20.700	-6.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.339,47	-41.000	-29.000	-15.300	-15.600	-15.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

Frau Arndt / OBA

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
Produkt:	1261000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahr bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugung des Brandschutzes					
Ziele:	Eine kurze Reaktionszeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort gewährleisten Die Reaktionszeit wird auf mindestens 15 Minuten festgelegt (Zeitraum von der Alarmierung bis zum Eintreffen der ersten taktischen Einheiten beim Einsatzort im Gemeindegebiet) Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden stabil halten Aufwendungen für Fahrzeuge stabil halten (Kosten je Fahrzeug)					
Leistungen:	- Gefahrenabwehr - Löschen von Bränden					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	177.000	218.000	-41.000	51.400	30.400	+21.000
Plan 2021	30.000	59.000	-29.000	13.000	41.000	-28.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-147.000	-159.000	+12.000	-38.400	+10.600	-49.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.811,99	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.811,99	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.811,99	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.811,99	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	320.000	310.000	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.916,97	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.916,97	18.000	92.000	90.000	90.000	90.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.916,97	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.916,97	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.916,97	-18.000	228.000	220.000	220.000	220.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)

Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuschüsse an den Landkreis Ludwigslust-Parchim zur Kinderbetreuung in Einrichtungen 0-10 Jahre					
Ziele:	- Abdeckung der Betreuung aller berechtigten Kinder auf einen Betreuungsplatz					
Leistungen:	Gemeindeanteil zur Kinderbetreuung in Einrichtungen					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / BOA

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.192,97	232.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.048,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.865,75	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.500,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.608,51	232.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	269.919,67	287.000	321.500	325.300	325.300	325.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,05	27.000	34.500	31.600	31.600	31.600
14	- Abschreibungen	6.265,80	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	59.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.756,81	7.700	8.100	6.600	6.300	6.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.940,33	387.200	370.300	369.700	369.400	369.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.331,82	-154.400	-367.500	-366.900	-366.600	-366.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-91.331,82	-154.400	-367.500	-366.900	-366.600	-366.600

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / BOA

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.021,96	230.000	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	40.782,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.865,75	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.560,95	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	213.231,61	230.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	269.919,67	287.000	321.500	325.300	325.300	325.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.387,26	27.000	34.500	31.600	31.600	31.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	59.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.978,34	7.700	8.100	6.600	6.300	6.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300.285,27	380.700	364.100	363.500	363.200	363.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.053,66	-150.700	-364.100	-363.500	-363.200	-363.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.053,66	-150.700	-364.100	-363.500	-363.200	-363.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.942,88	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.942,88	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.465,34	600	13.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.465,34	600	13.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.477,54	-600	-13.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.576,12	-151.300	-377.900	-363.500	-363.200	-363.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt		
		verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36500	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		Frau Becker / BOA

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
Produkt:	3650000000 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen; Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten; Kita- Gebühren					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Niveaus der Kinderbetreuung - optimale Auslastung der Einrichtung (Kinderzahl) - Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - sachliche und fachliche Betreuung von Kindern (Krippe, Kindergarten, Hort) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen der Kindertagesstätte 					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	230.000	381.300	-151.300	232.800	387.200	-154.400
Plan 2021	0	377.900	-377.900	2.800	370.300	-367.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-230.000	-3.400	-226.600	-230.000	-16.900	-213.100

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
9	+ Sonstige Erträge	86,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	504.581,13	511.800	545.900	552.400	563.400	563.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.331,46	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.956,09	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	270.289,05	298.200	310.600	311.900	311.300	311.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	234.292,08	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	234.292,08	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.994,53	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.461,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	267,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	506.163,01	511.800	545.900	552.400	563.400	563.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.591,14	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.234,50	6.400	5.500	5.400	4.800	4.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	270.825,64	298.200	310.600	311.900	311.300	311.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	235.337,37	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	235.337,37	213.600	235.300	240.500	252.100	252.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	241.189,03	248.700	283.700	288.900	300.500	300.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.887,49	9.800	13.400	13.500	13.600	13.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-15.887,49	-9.800	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.593,65	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	393,00	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	490.426,26	505.000	537.700	544.200	555.200	555.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.331,46	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128,00	100	500	500	500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.459,46	291.900	305.600	307.000	307.000	307.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	227.966,80	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	227.966,80	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.994,53	294.700	352.800	359.300	370.300	370.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.439,61	210.000	184.600	184.600	184.600	184.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	393,00	300	300	300	300	300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	491.827,14	505.000	537.700	544.200	555.200	555.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.591,14	291.800	305.100	306.500	306.500	306.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	128,00	100	500	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	262.719,14	291.900	305.600	307.000	307.000	307.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	229.108,00	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	229.108,00	213.100	232.100	237.200	248.200	248.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.851,66	35.100	48.400	48.400	48.400	48.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	234.959,66	248.200	280.500	285.600	296.600	296.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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

Frau Meyenburg / ZDF

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen erhaltene und abgeführte Umlagen sowie etwaige Ausgleichsleistungen werden in finanzieller Hinsicht gezeigt

- Ziele:**
- Ausschöpfung der Möglichkeiten der Einnahmeerzielung aus Gemeindesteuern- und abgaben
 - Senkung der abzuführenden Umlagen
 - Erhöhung der Zuwendungen
 - Steigerung der einzunehmenden Umlagen

- Leistungen:**
- Erhebung von Steuern und Abgaben
 - Senkung der abzuführenden Umlagen
 - Erhöhung der Zuwendungen
 - Steigerung der einzunehmenden Umlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	540.100	291.900	+248.200	505.000	291.900	213.100
Plan 2021	586.100	305.600	+280.500	537.700	305.600	232.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+46.000	+13.700	+32.300	+32.700	+13.700	+19.000

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Warlow (Ludwigslust-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 492
Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-11.624,00 €	
Jahresergebnis	-67.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-79.524,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	89,8%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-488.526,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-560.326,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	94,3%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-192.824,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-391,92 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-436.326,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-886,84 €	-20
Gesetzliches Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.185.336,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.072.036,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	257,27 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	10,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	50,2%
Liquiditätskredite je Einwohner	948,15 €
Forderungen je Einwohner	335,94 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	76,83 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,7%
Bemerkungen der Kommune	Jahresrechnungen 2019 und 2020 noch nicht aufgestellt
Bemerkungen der RAB	k.A.

GESAMTPUNKTZAHL:

-149

LEISTUNGSGRUPPE:

weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit