

Amt Carbäk

Moorweg 5
18184 Broderstorf



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/Käm/376/2019 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 30.10.2019 Wiedervorlage:
Haushalt 2020/2021	
HuF/SG Haushalt Frau Michalkowski	TOP: _____
Beratungsfolge: N 12.11.2019 Haupt- und Finanzausschuss N 04.02.2020 Haupt- und Finanzausschuss Ö 27.02.2020 Amtsausschuss	
Beratungsergebnis des Ausschusses: <input type="checkbox"/> der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag zu <input type="checkbox"/> der Ausschuss lehnt den Beschlussvorschlag ab	

Sachverhalt/Problemstellung:

Gemäß § 45, 47 KV M-V wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Haushaltssatzung 2020/2021 und der dazugehörige Haushaltsplan 2020/2021 des Amtes Carbäk erarbeitet.

Beschlussvorschlag 1:

Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 27.02.2020 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2020/2021 und den dazugehörigen Haushaltsplan 2020/2021.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Beschlussvorschlag 2:

Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 27.02.2020 als wesentliche Produkte für die Haushaltsjahre 2020/2021:

11403 (Bauhof)
21100 (Schule)
36500 (Tageseinrichtungen für Kinder).

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis 1:

___ Ja - Stimmen ___ Nein - Stimmen ___ Stimmenthaltung(en)

Abstimmungsergebnis 2:

___ Ja - Stimmen ___ Nein - Stimmen ___ Stimmenthaltung(en)

Finanzielle Auswirkungen:

Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresüberschuss von 154.000 EUR aus und der Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr beträgt 1.664.949 EUR.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresüberschuss von 113.000 EUR aus und der Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr beträgt 1.818.949 EUR.

Somit sind der Ergebnishaushalt 2020 und der Ergebnishaushalt 2021 gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2020 weist eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von 0 EUR aus.
Der Finanzhaushalt 2021 weist eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von 14.200 EUR aus.

Der Finanzhaushalt 2020 ist gem. § 16 Abs. 1 Nr.2 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen, da der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik M-V (unter Berücksichtigung des Vortrages aus Haushaltsvorjahren i.H.v. 1.937.885 EUR) i.H.v. 1.937.885 EUR nicht negativ ist.

Der Finanzhaushalt 2021 ist gem. § 16 Abs. 1 Nr.2 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen, da der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik (unter Berücksichtigung des Vortrages aus Haushaltsvorjahren i.H.v. 1.937.885 EUR) i.H.v. 1.952.085 EUR nicht negativ ist.

Das Amt muss die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2020/2021 festlegen.

Da keine neue Darlehensaufnahme erfolgt, ist der Amtshaushalt 2020/2021 genehmigungsfrei.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

keine

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020/2021

Sichtvermerk

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

Amt Carböäk

HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021

**Haushaltssatzung
gem. § 45 i.V.m. § 47 KV M-V
(Muster 1)**

**Haushaltssatzung der Amt Carbäk
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

Aufgrund des § 45 i.V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 27.02.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.631.400 EUR	3.760.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.539.300 EUR	3.709.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	154.000 EUR	113.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.515.200 EUR	3.625.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.515.200 EUR	3.611.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	14.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.207.200 EUR	2.682.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.207.200 EUR	2.682.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 22,7176 v.H. (2020) und 21,5823 v.H. (2021) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt (2020) 37,15 und (2021) Vollzeitäquivalente 37,15 (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts Anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
 - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - c) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
 - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
 - e) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - f) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.
2. Unechte Deckung gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
 - b) Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden für den jeweiligen Verrechnungszweck über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
 - c) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
 - d) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
 - e) Die unter b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
 - b) Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
4. Sperrvermerk nach § 8 Abs. 4 Satz 2,3 GemHVO-Doppik M-V
Die Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen zu veranschlagen. Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden sollen, können im Haushaltsplan mit einem Sperrvermerk versehen werden. Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperre obliegt der Fachbereichsleitung in der Amtsverwaltung für den Fachbereich Haushalt und Finanzen in Abstimmung mit der für das mit Sperrvermerk versehene Produktkonto zuständigen Fachbereichsleitung in der Amtsverwaltung.
5. Erheblichkeitsgrenze
 - a. Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung gilt

- a) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 200.000 Euro überschreitet,
- b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 100.000 Euro als erheblich.
- b. Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 2 der Kommunalverfassung sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 100.000 Euro übersteigen.
- c. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 1 der Kommunalverfassung gelten unabwendbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 100.000 Euro nicht übersteigen.
- d. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,5 VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.818.949 EUR	1.931.949 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.937.885 EUR	1.952.085 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.992.568 EUR	4.043.668 EUR

Broderstorf, den 27.02.2020
 Ort, Datum

Siegel

 Amtsvorsteher

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.02.2020 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 23.03.2020	bis 17.12.2020	(Wochentag, Datum)
von 8:00	bis 16:00	Uhr,
im Amt Carbaek	Zimmer 2.10	öffentlich aus.

Broderstorf, den 27.02.2020

(Unterschrift)
Amtsvorsteher

Vorbericht
gem. § 5 GemHVO-Doppik

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020/2021

Amt Carbäk

Vorbericht	1
1 Allgemeines	4
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	4
1.2 Der Haushaltsausgleich	4
2 Strukturdaten	5
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
3 Ergebnishaushalt	6
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	6
3.2 Öffentlichrechtliche / Privatrechtliche Entgelte	7
3.2.1 Entwicklung der Öffentlichrechtlichen / Privatrechtlichen Entgelte	7
3.3 Öffentlichrechtliche / Privatrechtliche Entgelte-Ertrags-Quote	7
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	7
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	7
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	7
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	7
3.5 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8
3.5.1 Entwicklung der Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8
3.5.2 Zins-/Finanz-Ertrags-Quote	8
3.6 Sonstige laufende Erträge	8
3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	8
3.6.2 Sonstige-Ertrags-Quote	8
3.7 Personalaufwendungen	9
3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	9
3.7.2 Personal-Aufwands-Quote	9
3.8 Versorgungsaufwendungen	9
3.8.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	9
3.8.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	9
3.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9
3.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	9
3.9.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	10
3.10 Abschreibungen	10
3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen	10
3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	10
3.11 Transferaufwendungen	10
3.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	10
3.11.2 Transfer-Aufwands-Quote	10

3.12	Zinsenaufwendungen	11
3.12.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	11
3.12.2	Zins-Aufwands-Quote	11
3.13	Sonstige laufende Aufwendungen	11
3.13.1	Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen	11
3.13.2	Sonstige-Aufwands-Quote	11
4	Finanzhaushalt	12
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	12
4.2	Übersicht über die laufenden Ein- und Auszahlungen	12
4.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	14
4.4	Finanzierungstätigkeit	14
	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	14
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	15
4.6	Kassenkredite	15
4.7	Kassenlage	15
5	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	16
6	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	17
6.1	Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	17
6.2	Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	17
6.3	Entwicklung des Eigenkapitals	17
6.4	Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	18
6.5	Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2020/2021	18

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Auch in den Jahren 2020 und 2021 liegt der Fokus der Verwaltung weiterhin bei der Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungswesens neben dem laufenden Verwaltungsgeschäft. Wesentlicher Aspekt ist dabei die Erstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse. Hier sind wir 2019 gut vorangekommen. Wir hoffen, dass ab 2020 wieder Kontinuität bei der Abarbeitung der hohen Anforderungen aus dem neuen Rechnungswesen eintritt. Die Anforderungen und das Verständnis sowie der Arbeitsaufwand für das neue Rechnungswesen sind mehr als deutlich für alle Beteiligten angestiegen.

Nach den gesetzlichen Regelungen war ein produktorientierter Haushalt entsprechend den Verwaltungsvorschriften aufzubauen. Vorlage und zwingend anzuwenden war dabei der vom Ministerium für Inneres und Europa M-V vorgegebene Landeseinheitliche Produktrahmen und Produktrahmenplan. In Durchführung des Doppikprojektes wurde der Produktrahmenplan nach den Anforderungen und Vorgaben entwickelt.

Die Grundlagen der Haushaltsplanung 2020/2021 sind wie folgt aufzulisten:

- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 30.10.2019 mit entsprechenden
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindereformgesetzes
- Gemeindehaushaltsverordnung M-V in der Fassung vom 23.07.2019
- Doppik Erleichterungsgesetz vom 23.07.2019
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 34), mehrfach letztmalig geändert durch Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 62), mehrfach letztmalig geändert durch Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311, 319)
- Hinzu kommen zahlreiche Muster und Verwaltungsvorschriften u. a. Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan, Produktrahmen und Produktrahmenplan sowie Abschreibungstabellen

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
		=====
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 9.898,00 ha

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2016	8.460
- zum 31.12.2017	8.541
- zum 31.12.2018	7.895
- zum 31.12.2019	7.895
- zum 31.12.2020	7.817
- zum 31.12.2021	7.817

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.982.283,51	2.252.400	2.459.100	2.523.400	2.582.200	2.622.600
Erträge der Sozialen Sicherung	118,38	0	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.223,54	65.700	62.600	61.500	61.200	61.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,78	120.100	130.700	167.400	167.400	167.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.667,46	842.800	958.300	984.800	974.400	992.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.382,30	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000
Sonstige laufende Erträge	65.348,76	28.300	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe der ordentlichen Erträge	3.972.024,73	3.311.300	3.631.300	3.760.800	3.810.400	3.874.100
Personalaufwand	1.613.962,56	1.990.600	2.120.600	2.283.400	2.302.600	2.365.900
Versorgungsaufwendungen	58.847,91	64.400,00	109.000,00	109.500,00	110.100,00	110.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	526.744,17	419.800	547.400	552.300	536.800	538.500
Abschreibungen	0,00	235.900	239.100	254.600	287.600	287.600
Transferaufwendungen	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.907,04	41.800	14.900	13.800	24.400	31.800
Sonstige Aufwendungen	265.176,93	471.600	496.300	483.600	471.600	468.200
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.566.594,85	3.253.400	3.539.300	3.709.700	3.746.100	3.815.800
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.405.429,88	57.900,00	92.100,00	51.100,00	64.300,00	58.300,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	1.417.365,76	69.800,00	154.000,00	113.000,00	114.300,00	108.300,00

3.2 Öffentlichrechtliche / Privatrechtliche Entgelte

3.2.1 Entwicklung der Öffentlichrechtlichen / Privatrechtlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.223,54	65.700	62.600	61.500	61.200	61.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,78	120.100	130.700	167.400	167.400	167.400
Gesamt	195.224,32	185.800	193.300	228.900	228.600	228.400

3.3 Öffentlichrechtliche / Privatrechtliche Entgelte-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	4,92	5,62	5,33	6,09	6,00	5,90

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	398.609,77	322.800	357.600	360.000	360.000	360.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	135.073,74	2.600	3.700	3.800	3.800	3.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	110.600	116.200	135.200	183.200	182.700
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.448.600,00	1.816.400	1.981.600	2.024.400	2.035.200	2.076.100
Summe aller Zuwendungen	2.982.283,51	2.252.400	2.459.100	2.523.400	2.582.200	2.622.600
Kostenerstattung und Kostenumlagen	727.667,46	842.800	958.300	984.800	974.400	992.400
Gesamt	3.709.950,97	3.095.200	3.417.400	3.508.200	3.556.600	3.615.000

3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	75,08	68,02	67,72	67,10	67,77	67,70

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	18,32	25,45	26,39	26,19	25,57	25,62

3.5 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

3.5.1 Entwicklung der Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Zinserträge	1.397,20	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	-14,90	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.382,30	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000

3.5.2 Zins-/Finanz-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-/Finanz-Ertrags- Quote (%)	0,03	0,06	0,08	0,16	0,20	0,34

3.6 Sonstige laufende Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Veräußerung Grundstücke						
Sonstige laufende Erträge	29.525,46	23.300	17.500	17.500	17.500	17.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.823,30	5.000	0	0	0	0
Summe aller sonstigen Erträge	65.348,76	28.300	17.500	17.500	17.500	17.500

3.6.2 Sonstige-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
sonstige-Ertrags- Quote (%)	1,65	0,85	0,48	0,47	0,46	0,45

3.7 Personalaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.319.627,39	1.546.400	1.670.400	1.807.600	1.813.900	1.864.000
Sozialversicherung	236.107,83	331.600	304.800	321.700	331.300	341.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	39.300	68.700	71.100	72.500	73.800
Sonstige	58.227,34	73.300	76.700	83.000	84.900	86.900
Gesamt	1.613.962,56	1.990.600	2.120.600	2.283.400	2.302.600	2.365.900

3.7.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal-Aufwands-Quote (%)	62,88	61,19	59,92	61,55	61,47	62,00

3.8 Versorgungsaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Entgelte und Bezüge	58.847,91	62.400	106.000	106.500	107.000	107.200
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Gesamt	58.847,91	64.400	109.000	109.500	110.100	110.300

3.8.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	2,29	1,98	3,08	2,95	2,94	2,89

3.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Unterhaltung und Bewirtschaftung	413.001,66	253.100	369.300	369.100	347.800	347.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.669,22	47.100	57.900	47.100	57.000	56.900
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	62.424,46	89.400	89.800	95.200	101.100	103.600
Kostenerstattung						
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	507.095,34	389.600	517.000	521.400	505.900	507.600

3.9.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	19,76	11,98	14,61	14,06	13,50	13,30

3.10 Abschreibungen

3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.600	6.200	7.200	7.200	7.200
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	230.300	232.900	247.400	280.400	280.400
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	235.900	239.100	254.600	287.600	287.600

3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	7,25	6,76	6,86	7,68	7,54

3.11 Transferaufwendungen

3.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500

3.11.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transfer-Aufwands- Quote (%)	3,12	0,90	0,34	0,34	0,35	0,35

3.12 Zinsaufwendungen

3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Zinsaufwendungen	12.854,60	37.800	8.900	7.800	18.400	25.800
Sonstige Finanzaufwendungen	9.052,44	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	21.907,04	41.800	14.900	13.800	24.400	31.800

3.12.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,05	0,06	0,09	0,16	0,20	0,34

3.13 Sonstige laufende Aufwendungen

3.13.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.424,57	48.400	61.100	58.000	50.200	50.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114.257,71	190.600	225.200	214.700	214.800	211.500
Geschäftsaufwendungen	76.298,74	151.000	132.000	132.400	128.100	128.100
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	46.196,21	66.700	63.000	63.500	63.400	63.300
Sonstige laufende Aufwendungen	11.999,70	14.900	15.000	15.000	15.100	15.100
Summe	265.176,93	471.600	496.300	483.600	471.600	468.200

3.13.2 Sonstige-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige-Aufwands- Quote (%)	10,33	14,50	14,02	13,04	12,59	12,27

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
laufende Einzahlungen	3.877.261,04	3.195.700	3.515.200	3.625.600	3.627.200	3.691.400
laufende Auszahlungen	2.576.123,27	2.978.200	3.269.500	3.412.000	3.386.000	3.454.400
ordentliches Ergebnis	1.301.137,77	217.500	245.700	213.600	241.200	237.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.688,46	0	1.207.200	2.682.100	220.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.746,14	22.200	1.207.200	2.682.100	220.000	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.942,32	-22.200	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.398.080,09	195.300,00	245.700,00	213.600,00	241.200,00	237.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	93.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.377,69	265.800,00	245.700,00	199.400,00	169.600,00	163.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-225.377,69	-172.000,00	-245.700,00	-199.400,00	-169.600,00	-163.600,00
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.167.525,95	23.300	0	14.200	71.600	73.400

4.2 Übersicht über die laufenden Ein- und Auszahlungen

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.983.663,07	2.141.800	2.342.900	2.388.200	2.399.000	2.439.900
Einzahlungen der sozialen Sicherheit	118,38	0	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.990,29	65.700	62.600	61.500	61.200	61.000

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.609,33	120.100	130.700	167.400	167.400	167.400
Kostenerstattung und Kostenumlage	674.938,22	842.800	958.300	984.800	974.400	992.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.606,88	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000
Sonstige Einzahlungen	25.453,25	23.300	17.700	17.700	17.700	17.700
Summe	3.877.261,04	3.195.700	3.515.200	3.625.600	3.627.200	3.691.400
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.613.972,21	1.951.300	2.051.900	2.212.300	2.230.100	2.292.100
Versorgungsauszahlungen	58.937,31	64.400	109.000	109.500	110.100	110.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.441,08	419.800	547.400	552.300	536.800	538.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500
Auszahlungen der sozialen Sicherung						
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.135,88	41.800	14.900	13.800	24.400	31.800
Sonstige Auszahlungen	266.680,55	471.600	534.300	511.600	471.600	468.200
Summe	2.576.123,27	2.978.200	3.269.500	3.412.000	3.386.000	3.454.400
Saldo	1.301.137,77	217.500	245.700	213.600	241.200	237.000

4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

		Ansätze des Haushaltsjahres 2020		Ansätze des Haushaltsjahres 2021		Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
		Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023	
						Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
1	2	3	4	5	6	7	8		
(in €)									
1.	Investitionen des Haushaltsjahres								
1.1.	Investitions-auszahlungen		1.207.200		2.682.100		220.000		0
1.2.	Investitions-einzahlungen		1.207.200		2.682.100		220.000		0
1.3.	Abschreibungen	239.100		254.600		287.600		287.600	
1.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116.200		135.200		183.200		187.200	
1.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs-aufwendungen	369.300		369.100		347.800		347.100	
1.6.	Kreditaufnahme		0		0		0		0
1.7.	Kredittilgung (planmäßige)		345.700		199.400		169.600		163.600
1.8.	Fremdkapitalzins	14.900	14.900	13.800	13.800	24.400	24.400	31.800	31.800
1.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen	k.A.		k.A.		k.A.		k.A.	
1.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs-aufwendungen	k.A.		k.A.		k.A.		k.A.	
2.	Summe	507.100	360.600	502.300	213.200	476.600	194.000	479.300	195.400

4.4 Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Bestand 2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €						
Gesamt	2.855.863,45	2.611.938	2.366.238	2.166.838	1.997.238	1.833.638
Verschuldung je EW	361,73	330,83	302,70	277,20	255,50	234,57

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	1.397,20	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	209,68	0	0	0	0	0
Summe	1.606,88	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	13.079,49	37.800	8.900	7.800	18.400	25.800
Sonstige Finanzauszahlungen	9.056,39	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	22.135,88	41.800	14.900	13.800	24.400	31.800
Saldo	-20.529,00	-39.800	-11.900	-7.800	-16.900	-18.800

4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4.7 Kassenlage

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
	in €		
Liquide Mittel und Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	17.015.690,01	17.870.978,61	8.472.193
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	14.948.374,27	16.632.622,14	6.763.274
Liquide Mittel	2.067.315,74	1.238.356,47	1.708.919

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	in €	
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundsschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Ergebnisrücklage - RL Belastung kommu. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	485.843,48	423.943,48	362.043,48	300.143,48	250.000,00	200.000,00
Ergebnisvortrag	177.783,20	1.595.148,96	1.664.948,96	1.818.948,96	1.931.948,96	2.046.248,96
Jahresergebnis	1.417.365,76	69.800,00	154.000,00	113.000,00	114.300,00	108.300,00
Eigenkapital	3.892.567,92	3.900.467,92	3.992.567,92	4.043.667,92	4.107.824,44	4.166.124,44

6.4 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
in €						
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0	0	11.500	24.300	45.600	45.100
Erträge aus Auflösung sonstige SoPo	0	110.600	104.700	110.900	137.600	137.600
Gesamt	0	110.600	116.200	135.200	183.200	182.700

6.5 Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2020/2021

Konto	Bezeichnung	Aufwendungen 2020	Aufwendungen 2021	Auszahlungen 2020	Auszahlungen 2021
11100 (Verwaltungssteuerung)					
5614000/7614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	600	600	600	600
5635100/7635100	Annoncen	3.200	3.300	3.200	3.300
5635200/7635200	Amtsblatt	18.000	18.000	18.000	18.000
5693000/7693000	Repräsentation	900	900	900	900
Summe		22.700	22.800	22.700	22.800
11101 (Gremien)					
5614000/7614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	500	500
5632200/7632200	Zeitschriften	400	400	400	400
5693000/7693000	Repräsentation	700	700	700	700
Summe		1.600	1.600	1.600	1.600
11403 (Bauhof)					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		459.000	499.400	1.134.700	1.458.300
28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)					
7857100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR	0	0	0	0
33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)					
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
35100 (sonstige soziale Hilfen und Leistungen)					
7841000	Auszahlungen für Lizenzen	0	0	0	0

36200 (Jugendarbeit)					
5699000/7699000	Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens	0	0	0	0
36300 (Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)					
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
36600 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		8.200	11.700	8.200	11.700
57100 (Wirtschaftsförderung)					
5632500/7632500	Landkarten	0	0	0	0
5642000/7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereine	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
57300 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)					
5621000/7621000	Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Gesamt					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		495.400	539.400	1.171.100	1.498.300

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik
(Muster 3)**

2020				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten und Rückstellungen
gem. § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik
(Muster 4a, 4b)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	535.160	0	68.700	603.860	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	535.160	0	68.700	603.860	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	603.860	0	71.100	674.960	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	603.860	0	71.100	674.960	

**Übersicht über die Zusammensetzung und
Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und
der Kredite zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit
gem. § 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik
(Muster 5b)**

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	899.789,79	1.757.218	1.708.919	1.708.919	1.723.119	1.794.719
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	899.789,79	1.757.218	1.708.919	1.708.919	1.723.119	1.794.719
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	910.424,66	1.986.185	1.937.885	1.937.885	1.952.085	2.023.685
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.075.760,08	-48.300	0	14.200	71.600	73.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.986.184,74	1.937.885	1.937.885	1.952.085	2.023.685	2.097.085
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-310.097,76	-213.155	-213.155	-213.155	-213.155	-213.155
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	96.942,32	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-213.155,44	-213.155	-213.155	-213.155	-213.155	-213.155
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-10.634,87	-15.811	-15.811	-15.811	-15.811	-15.811
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-5.176,45	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-15.811,32	-15.811	-15.811	-15.811	-15.811	-15.811
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.757.217,98	1.708.919	1.708.919	1.723.119	1.794.719	1.868.119

**Ergebnishaushalt
gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik
(Muster 6)**

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.982.283,51	2.252.400	2.459.100	2.523.400	2.582.200	2.622.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	118,38	0	200	200	200	200	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.223,54	65.700	62.600	61.500	61.200	61.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,78	120.100	130.700	167.400	167.400	167.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.667,46	842.800	958.300	984.800	974.400	992.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.382,30	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	65.348,76	28.300	17.500	17.500	17.500	17.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.972.024,73	3.311.300	3.631.400	3.760.800	3.810.400	3.874.100	
11	- Personalaufwendungen	1.613.962,56	1.990.600	2.120.600	2.283.400	2.302.600	2.365.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	58.847,91	64.400	109.000	109.500	110.100	110.300	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.744,17	419.800	547.400	552.300	536.800	538.500	52
14	- Abschreibungen	0,00	235.900	239.100	254.600	287.600	287.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.907,04	41.800	14.900	13.800	24.400	31.800	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	265.176,93	471.600	496.300	483.600	471.600	468.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.566.594,85	3.253.400	3.539.300	3.709.700	3.746.100	3.815.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.405.429,88	57.900	92.100	51.100	64.300	58.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	11.935,88	11.900	61.900	61.900	50.000	50.000	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)	1.417.365,76	69.800	154.000	113.000	114.300	108.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	177.783,20	1.595.149	1.664.949	1.818.949	1.931.949	2.046.249	2040
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.595.148,96	1.664.949	1.818.949	1.931.949	2.046.249	2.154.549	

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
zum Ergebnishaushalt
gem. § 1 Nummer 13 GemHVO-Doppik
(Muster 6a)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Konto- nummer	
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011	
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	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	2.982.283,51	2.252.400	2.459.100	2.523.400	2.582.200	2.622.600	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	398.609,77	322.800	357.600	360.000	360.000	360.000	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.073,74	2.600	3.700	3.800	3.800	3.800	414	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.448.600,00	1.816.400	1.981.600	2.024.400	2.035.200	2.076.100	4162	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110.600	116.200	135.200	183.200	182.700	415	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	118,38	0	200	200	200	200	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	118,38	0	200	200	200	200	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	63.223,54	65.700	62.600	61.500	61.200	61.000	43	
	darunter:								
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	55.123,54	58.000	54.500	53.000	53.000	53.000	431	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.100,00	7.700	8.100	8.500	8.200	8.000	432	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,78	120.100	130.700	167.400	167.400	167.400	441, 443-445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,78	120.100	130.700	167.400	167.400	167.400	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	727.667,46	842.800	958.300	984.800	974.400	992.400	442, 447-448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.382,30	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000	47	
	darunter:								
	8.1 Zinserträge	1.397,20	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000	471-472	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	-14,90	0	0	0	0	0	473-479	
9	+ Sonstige Erträge	65.348,76	28.300	17.500	17.500	17.500	17.500	451, 46, 491	
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	35.823,30	5.000	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)	3.972.024,73	3.311.300	3.631.400	3.760.800	3.810.400	3.874.100		
11	- Personalaufwendungen	1.613.962,56	1.990.600	2.120.600	2.283.400	2.302.600	2.365.900	50	
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	39.300	68.700	71.100	72.500	73.800	507	
12	- Versorgungsaufwendungen	58.847,91	64.400	109.000	109.500	110.100	110.300	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.744,17	419.800	547.400	552.300	536.800	538.500	52	
	darunter:								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	62.424,46	89.400	89.800	95.200	101.100	103.600	522	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	413.001,66	253.100	369.300	369.100	347.800	347.100	523	
14	- Abschreibungen	0,00	235.900	239.100	254.600	287.600	287.600	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500	54	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	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	21.907,04	41.800	14.900	13.800	24.400	31.800	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	12.854,60	37.800	8.900	7.800	18.400	25.800	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	9.052,44	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	579
18	- Sonstige Aufwendungen	265.176,93	471.600	496.300	483.600	471.600	468.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.566.594,85	3.253.400	3.539.300	3.709.700	3.746.100	3.815.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.405.429,88	57.900	92.100	51.100	64.300	58.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.935,88	11.900	61.900	61.900	50.000	50.000	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	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) nachrichtlich:	1.417.365,76	69.800	154.000	113.000	114.300	108.300	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	177.783,20	1.595.149	1.664.949	1.818.949	1.931.949	2.046.249	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.595.148,96	1.664.949	1.818.949	1.931.949	2.046.249	2.154.549	

**Finanzhaushalt
gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik
(Muster 7)**

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.983.663,07	2.141.800	2.342.900	2.388.200	2.399.000	2.439.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	118,38	0	200	200	200	200	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.990,29	65.700	62.600	61.500	61.200	61.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.609,33	120.100	130.700	167.400	167.400	167.400	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.938,22	842.800	958.300	984.800	974.400	992.400	642- 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.606,88	2.000	3.000	6.000	7.500	13.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.334,87	23.300	17.500	17.500	17.500	17.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.877.261,04	3.195.700	3.515.200	3.625.600	3.627.200	3.691.400	
10	- Personalauszahlungen	1.613.972,21	1.951.300	2.051.900	2.212.300	2.230.100	2.292.100	70
11	- Versorgungsauszahlungen	58.937,31	64.400	109.000	109.500	110.100	110.300	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.441,08	419.800	547.400	552.300	536.800	538.500	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.956,24	29.300	12.000	12.500	13.000	13.500	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.135,88	41.800	14.900	13.800	24.400	31.800	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	266.680,55	471.600	534.300	511.600	471.600	468.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.576.123,27	2.978.200	3.269.500	3.412.000	3.386.000	3.454.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.301.137,77	217.500	245.700	213.600	241.200	237.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.688,46	0	450.000	1.669.900	220.000	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	719.200	984.200	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	38.000	28.000	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	153.688,46	0	1.207.200	2.682.100	220.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.746,14	22.200	1.207.200	2.682.100	220.000	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.746,14	22.200	1.207.200	2.682.100	220.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	96.942,32	-22.200	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.398.080,09	195.300	245.700	213.600	241.200	237.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	93.800	0	0	0	0	691- 692, 698200 0

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.377,69	265.800	245.700	199.400	169.600	163.600	791000 0- 792990 0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792990 1- 792999 9
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-225.377,69	-172.000	-245.700	-199.400	-169.600	-163.600	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.176,45	0	0	0	0	0	
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.167.525,95	23.300	0	14.200	71.600	73.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.075.760,08	-48.300	0	14.200	71.600	73.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	910.424,66	1.986.185	1.937.885	1.937.885	1.952.085	2.023.685	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.986.184,74	1.937.885	1.937.885	1.952.085	2.023.685	2.097.085	
	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	38.000	28.000	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
gem. § 1 Nummer 12 i. V. m. § 4 Abs. 11
GemHVO-Doppik
(Muster 8)**

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenchaftsa mt	3 Haushalt und Finanzen				
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.459.100	80.700	39.200	2.339.200				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	200	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.600	59.100	3.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.700	61.700	69.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.300	483.500	474.800	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	0	0	3.000				
9	+ Sonstige Erträge	17.500	5.500	0	12.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.631.400	690.700	586.500	2.354.200				
11	- Personalaufwendungen	2.120.600	883.800	722.200	514.600				
12	- Versorgungsaufwendungen	109.000	109.000	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.400	370.900	176.500	0				
14	- Abschreibungen	239.100	148.300	90.800	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.900	8.600	300	6.000				
18	- Sonstige Aufwendungen	496.300	377.600	94.400	24.300				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.539.300	1.910.200	1.084.200	544.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	92.100	-1.219.500	-497.700	1.809.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	92.100	-1.219.500	-497.700	1.809.300				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenchaftsamt	3 Haushalt und Finanzen				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.523.400	86.900	52.100	2.384.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	200	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	58.500	3.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.400	86.100	81.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.800	484.100	500.700	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	0	0	6.000				
9	+ Sonstige Erträge	17.500	5.500	0	12.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.760.800	721.300	637.100	2.402.400				
11	- Personalaufwendungen	2.283.400	931.600	798.000	553.800				
12	- Versorgungsaufwendungen	109.500	109.500	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.300	382.000	170.300	0				
14	- Abschreibungen	254.600	154.800	99.800	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.500	12.500	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.800	7.600	200	6.000				
18	- Sonstige Aufwendungen	483.600	366.500	93.000	24.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.709.700	1.964.500	1.161.300	583.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	51.100	-1.243.200	-524.200	1.818.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	51.100	-1.243.200	-524.200	1.818.500				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenchaftsa mt	3 Haushalt und Finanzen				
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.342.900	0	3.700	2.339.200				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	200	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.600	59.100	3.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.700	61.700	69.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.300	483.500	474.800	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	0	0	3.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.500	5.500	0	12.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.515.200	610.000	551.000	2.354.200				
10	- Personalauszahlungen	2.047.800	815.100	718.100	514.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	109.000	109.000	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.400	370.900	176.500	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000	12.000	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.900	8.600	300	6.000				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	534.300	377.600	94.400	62.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.265.400	1.693.200	989.300	582.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	249.800	-1.083.200	-438.300	1.771.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	249.800	-1.083.200	-438.300	1.771.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	300.000	150.000	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	719.200	12.000	707.200	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.000	0	0	38.000				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.207.200	312.000	857.200	38.000				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.207.200	321.700	885.500	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.207.200	321.700	885.500	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-9.700	-28.300	38.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	249.800	-1.092.900	-466.600	1.809.300				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.700	110.600	52.000	83.100				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-245.700	-110.600	-52.000	-83.100				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	3 Haushalt und Finanzen				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.388.200	0	3.800	2.384.400				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	200	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	58.500	3.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.400	86.100	81.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.800	484.100	500.700	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000	0	0	6.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.500	5.500	0	12.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.625.600	634.400	588.800	2.402.400				
10	- Personalauszahlungen	2.208.000	860.500	793.700	553.800				
11	- Versorgungsauszahlungen	109.500	109.500	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.300	382.000	170.300	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.500	12.500	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.800	7.600	200	6.000				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	511.600	366.500	93.000	52.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.407.700	1.738.600	1.057.200	611.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	217.900	-1.104.200	-468.400	1.790.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	217.900	-1.104.200	-468.400	1.790.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.669.900	1.189.900	480.000	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	984.200	0	984.200	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.000	0	0	28.000				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.682.100	1.189.900	1.464.200	28.000				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.682.100	1.200.000	1.482.100	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.682.100	1.200.000	1.482.100	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.100	-17.900	28.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	217.900	-1.114.300	-486.300	1.818.500				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.400	110.600	52.000	36.800				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-199.400	-110.600	-52.000	-36.800				

**Teilhaushalt mit Übersicht über die
zugeordneten Produkte und Darstellung der
wesentlichen Produkte
gem. § 4 GemHVO-Doppik
(Muster 9 Seite 1-2)**

Teilhaushalt 1
Haupt- und Bürgeramt

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11101 Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11800 Prüfung, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Haupt- und Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				21100 Grundschulen	11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11200 Personal	11300 Organisation	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.700	80.700	80.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	200	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100	59.100	8.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700	61.700	61.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.500	483.500	483.300	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	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	690.700	690.700	634.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	883.800	883.800	65.000	105.400	93.600	127.300	79.800	118.300
12	- Versorgungsaufwendungen	109.000	109.000	0	109.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.900	370.900	291.100	0	0	0	18.500	36.600
14	- Abschreibungen	148.300	148.300	139.200	0	1.000	200	0	6.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	377.600	377.600	58.300	30.800	10.100	21.700	100	155.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.910.200	1.910.200	574.200	245.200	104.700	149.200	98.400	316.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.219.500	-1.219.500	59.800	-245.200	-104.700	-149.200	-98.400	-316.400
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)	-1.219.500	-1.219.500	59.800	-245.200	-104.700	-149.200	-98.400	-316.400

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Haupt- und Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				21100 Grundschulen	11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11200 Personal	11300 Organisation	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	86.900	86.900	86.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	200	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.500	8.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.100	86.100	86.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.100	484.100	483.900	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	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	721.300	721.300	665.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	931.600	931.600	67.600	107.300	97.400	132.300	83.800	125.800
12	- Versorgungsaufwendungen	109.500	109.500	0	109.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000	382.000	302.900	0	0	0	19.000	35.600
14	- Abschreibungen	154.800	154.800	144.700	0	2.000	200	0	6.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	366.500	366.500	59.000	29.100	10.100	23.700	100	144.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.964.500	1.964.500	594.300	245.900	109.500	156.200	102.900	311.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.243.200	-1.243.200	71.300	-245.900	-109.500	-156.200	-102.900	-311.900
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)	-1.243.200	-1.243.200	71.300	-245.900	-109.500	-156.200	-102.900	-311.900

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11101 Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11800 Prüfung, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11800 Prüfung	11900 Recht	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsange- legenheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21101 Grundschulen - Verwaltung	21500 Regionale Schulen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	51.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	5.500	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	51.200	5.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.700	32.600	24.700	133.400	37.100	5.000	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	15.400	1.400	0	7.700
14	- Abschreibungen	0	0	200	0	500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	10.200	7.600	71.800	3.900	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.700	42.800	32.700	220.600	42.900	5.200	2.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.700	-42.800	-32.700	-169.400	-37.400	-5.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.700	-42.800	-32.700	-169.400	-37.400	-5.200	-2.200

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11800 Prüfung	11900 Recht	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsangele- genheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21101 Grundschulen - Verwaltung	21500 Regionale Schulen	24100 Schülerbeförder- ung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	50.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	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	5.500	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	50.200	5.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.800	36.200	25.400	140.900	40.000	5.500	2.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	15.400	500	0	0	8.400
14	- Abschreibungen	0	0	200	0	500	0	0	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	0	10.200	7.600	70.900	4.000	200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.800	46.400	33.400	227.200	45.000	5.700	2.600	8.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.800	-46.400	-33.400	-177.000	-39.500	-5.700	-2.600	-8.400
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)	-21.800	-46.400	-33.400	-177.000	-39.500	-5.700	-2.600	-8.400

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11101 Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11800 Prüfung, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29100 Förderung von Kirchengemeinden und	33100 Förderung von Trägern der	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.300	800	800	28.900	2.500	1.400	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500	0	0	500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	7.000	500	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.800	800	800	36.400	3.000	1.400	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.800	-800	-800	-36.400	-3.000	-1.400	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.800	-800	-800	-36.400	-3.000	-1.400	-1.600

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29100 Förderung von Kirchgemeinden und	33100 Förderung von Trägern der	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	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	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.700	1.200	1.200	31.700	2.700	1.800	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500	0	0	500	0	0	0	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	0	0	0	6.700	500	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.200	1.200	1.200	38.900	3.200	1.800	1.900	1.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.200	-1.200	-1.200	-38.900	-3.200	-1.800	-1.900	-1.900
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)	-3.200	-1.200	-1.200	-38.900	-3.200	-1.800	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Verwaltungsverwaltung, 11101 Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11800 Prüfung, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			1 Haupt- und Bürgeramt	21100 Grundschulen	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11101 Gremien	Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11300 Organisation	Sonstig 11400 Zentrale Dienste
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	200	200	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100	59.100	8.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700	61.700	61.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.500	483.500	483.300	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	610.000	610.000	553.300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	815.100	815.100	65.000	105.400	93.600	58.600	79.800	118.300
11	- Versorgungsauszahlungen	109.000	109.000	0	109.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.900	370.900	291.100	0	0	18.500	36.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	377.600	377.600	58.300	30.800	10.100	21.700	100	155.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.693.200	1.693.200	435.000	245.200	103.700	80.300	98.400	310.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.083.200	-1.083.200	118.300	-245.200	-103.700	-80.300	-98.400	-310.200
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)	-1.083.200	-1.083.200	118.300	-245.200	-103.700	-80.300	-98.400	-310.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	12.000	12.000	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)	312.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	321.700	321.700	312.000	0	9.700	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)	321.700	321.700	312.000	0	9.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.700	-9.700	0	0	-9.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.092.900	-1.092.900	118.300	-245.200	-113.400	-80.300	-98.400	-310.200

Ansätze 2021										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Haupt- und Bürgeramt	Wesentlich 21100 Grundschulen	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11101 Gremien	Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11300 Organisation	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	200	200	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.500	8.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.100	86.100	86.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.100	484.100	483.900	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	634.400	634.400	578.700	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	860.500	860.500	67.600	107.300	97.400	61.200	83.800	125.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	109.500	109.500	0	109.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000	382.000	302.900	0	0	0	19.000	35.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	366.500	366.500	59.000	29.100	10.100	23.700	100	144.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.738.600	1.738.600	449.600	245.900	107.500	84.900	102.900	305.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.104.200	-1.104.200	129.100	-245.900	-107.500	-84.900	-102.900	-305.700	
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)	-1.104.200	-1.104.200	129.100	-245.900	-107.500	-84.900	-102.900	-305.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.189.900	1.189.900	1.189.900	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)	1.189.900	1.189.900	1.189.900	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	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)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.100	-10.100	-10.100	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.114.300	-1.114.300	119.000	-245.900	-107.500	-84.900	-102.900	-305.700	

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11101 Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11800 Prüfung, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11800 Prüfung	11900 Recht	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsange- legenheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21101 Grundschulen - Verwaltung	21500 Regionale Schulen	24100 Schülerbeförde- rung
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	51.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	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	5.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	51.200	5.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.700	32.600	24.700	133.400	37.100	5.000	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	15.400	1.400	0	0	7.700
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	0	10.200	7.600	71.800	3.900	200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.700	42.800	32.500	220.600	42.400	5.200	2.200	7.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.700	-42.800	-32.500	-169.400	-36.900	-5.200	-2.200	-7.700
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)	-19.700	-42.800	-32.500	-169.400	-36.900	-5.200	-2.200	-7.700
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)	-19.700	-42.800	-32.500	-169.400	-36.900	-5.200	-2.200	-7.700

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11800 Prüfung	11900 Recht	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsangele- genheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21101 Grundschulen - Verwaltung	21500 Regionale Schulen	24100 Schülerbeförde- rung
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	50.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	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	5.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	50.200	5.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.800	36.200	25.400	140.900	40.000	5.500	2.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	15.400	500	0	0	8.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.200	7.600	70.900	4.000	200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.800	46.400	33.200	227.200	44.500	5.700	2.600	8.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.800	-46.400	-33.200	-177.000	-39.000	-5.700	-2.600	-8.400
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)	-21.800	-46.400	-33.200	-177.000	-39.000	-5.700	-2.600	-8.400
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)	-21.800	-46.400	-33.200	-177.000	-39.000	-5.700	-2.600	-8.400

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fanning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11101 Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11800 Prüfung, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29100 Förderung von Kirchgemeinden und	33100 Förderung von Trägern der	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	42100 Förderung des Sports
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	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	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.300	800	800	28.900	2.500	1.400	1.400	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	7.000	500	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.300	800	800	35.900	3.000	1.400	1.500	1.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.300	-800	-800	-35.900	-3.000	-1.400	-1.500	-1.600
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)	-2.300	-800	-800	-35.900	-3.000	-1.400	-1.500	-1.600
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)	-2.300	-800	-800	-35.900	-3.000	-1.400	-1.500	-1.600

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29100 Förderung von Kirchgemeinden und	33100 Förderung von Trägern der	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	42100 Förderung des Sports
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	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	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-- Personalauszahlungen	2.700	1.200	1.200	31.700	2.700	1.800	1.800	1.900
11	-- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	6.700	500	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.700	1.200	1.200	38.400	3.200	1.800	1.900	1.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.700	-1.200	-1.200	-38.400	-3.200	-1.800	-1.900	-1.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.700	-1.200	-1.200	-38.400	-3.200	-1.800	-1.900	-1.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-2.700	-1.200	-1.200	-38.400	-3.200	-1.800	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 2

Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindemitarbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	11403 Bauhof	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11423 Gemeindemitarbe- iter	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	39.200	39.200	11.500	24.000	0	0	0	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	0	43.100	25.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.800	474.800	447.500	27.300	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	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	586.500	586.500	459.000	94.400	25.900	2.500	0	3.700
11	- Personalaufwendungen	722.200	722.200	321.700	7.800	44.200	50.000	3.200	24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	176.500	73.800	8.100	91.500	0	0	3.100
14	- Abschreibungen	90.800	90.800	32.600	26.000	32.200	0	0	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	300	300	0	300	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	94.400	94.400	30.900	2.000	5.400	32.100	0	11.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.084.200	1.084.200	459.000	44.200	173.300	82.100	3.200	38.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-497.700	-497.700	0	50.200	-147.400	-79.600	-3.200	-35.100
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)	-497.700	-497.700	0	50.200	-147.400	-79.600	-3.200	-35.100

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau-, Entwicklungs- und Liegenchaftsam t	11403 Bauhof	36500 Tageseinrichtun gen für Kinder	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenchaften	11423 Gemeindearbeit er	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.100	52.100	24.300	24.000	0	0	0	3.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	2.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.300	81.300	0	45.100	36.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.700	500.700	475.100	25.600	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	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	637.100	637.100	499.400	94.700	36.200	2.000	0	3.800
11	- Personalaufwendungen	798.000	798.000	338.000	8.400	47.200	52.600	3.400	25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	170.300	88.600	8.100	70.500	0	0	3.100
14	- Abschreibungen	99.800	99.800	42.100	26.000	31.700	0	0	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	200	200	0	200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	93.000	93.000	30.700	1.900	5.400	32.100	0	11.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.161.300	1.161.300	499.400	44.600	154.800	84.700	3.400	39.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-524.200	-524.200	0	50.100	-118.600	-82.700	-3.400	-36.100
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)	-524.200	-524.200	0	50.100	-118.600	-82.700	-3.400	-36.100

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung	36600 Einrichtungen der Kinder- und	41200 Gesundheitseinri- chtungen	42400 Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksord- nung	52300 Denkmalschutz und -pflege	53800 Abwasserbesei- gung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	1.000	0	0
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	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	1.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.100	8.000	0	15.400	53.700	23.100	700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	200	100	200	1.000	1.100	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.100	8.200	100	15.600	54.700	24.200	700	2.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.100	-8.200	-100	-15.600	-54.700	-23.200	-700	-2.900
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)	-4.100	-8.200	-100	-15.600	-54.700	-23.200	-700	-2.900

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung	36600 Einrichtungen der Kinder- und	41200 Gesundheitseinri- chtungen	42400 Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn- ung	52300 Denkmalschutz und -pflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	4.300	11.500	0	16.400	56.700	24.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	200	100	200	1.000	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.300	11.700	100	16.600	57.700	25.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.300	-11.700	-100	-16.600	-57.700	-24.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.300	-11.700	-100	-16.600	-57.700	-24.100	-1.100

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54900 Straßenrechtsangelegenheiten,	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	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	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.500	47.800	0	0	0	9.100	100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	3.900	300	100	100	0	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500	51.700	300	100	100	9.100	100	1.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	-51.700	-300	-100	-100	-9.100	-100	-1.400
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)	-1.500	-51.700	-300	-100	-100	-9.100	-100	-1.400

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54900 Straßenrechtsan- gelegenheiten,
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.000	50.400	0	0	0	9.900	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.900	300	100	100	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	53.300	300	100	100	9.900	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000	-53.300	-300	-100	-100	-9.900	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.000	-53.300	-300	-100	-100	-9.900	-1.700

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportsstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	57100 Wirtschaftsförder ung	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0					
11	- Personalaufwendungen	29.900	67.300	6.100					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	- Abschreibungen	0	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	900	200	4.400					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.800	67.500	10.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.800	-67.500	-10.500					
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)	-30.800	-67.500	-10.500					

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	57100 Wirtschaftsförde rung	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	31.700	103.100	6.700				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	900	200	4.400				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.600	103.300	11.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.600	-103.300	-11.100				
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)	-32.600	-103.300	-11.100				

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindemitarbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11403 Bauhof	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11423 Gemeindemitarbeiter	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	0	3.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	0	43.100	25.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.800	474.800	447.500	27.300	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	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	551.000	551.000	447.500	70.400	25.900	2.500	0	3.700
10	- Personalauszahlungen	718.100	718.100	321.700	7.800	44.200	50.000	3.200	24.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	176.500	73.800	8.100	91.500	0	0	3.100
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	300	300	0	300	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	94.400	94.400	30.900	2.000	5.400	32.100	0	11.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	989.300	989.300	426.400	18.200	141.100	82.100	3.200	38.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-438.300	-438.300	21.100	52.200	-115.200	-79.600	-3.200	-35.100
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)	-438.300	-438.300	21.100	52.200	-115.200	-79.600	-3.200	-35.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	707.200	707.200	687.200	20.000	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)	857.200	857.200	687.200	170.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	885.500	885.500	708.300	170.200	0	0	0	7.000
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)	885.500	885.500	708.300	170.200	0	0	0	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.300	-28.300	-21.100	-200	0	0	0	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-466.600	-466.600	0	52.000	-115.200	-79.600	-3.200	-42.100

Ansätze 2021										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11423 Gemeindearbeite r	Sonstig 12600 Brandschutz	in €	
			2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsam t	11403 Bauhof					36500 Tageseinrichtun gen für Kinder	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	2.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.300	81.300	0	45.100	36.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.700	500.700	475.100	25.600	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	588.800	588.800	475.100	70.700	36.200	2.000	0	3.800	0
10	- Personalauszahlungen	793.700	793.700	338.000	8.400	47.200	52.600	3.400	25.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	170.300	88.600	8.100	70.500	0	0	3.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.000	93.000	30.700	1.900	5.400	32.100	0	11.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.057.200	1.057.200	457.300	18.600	123.100	84.700	3.400	39.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-468.400	-468.400	17.800	52.100	-86.900	-82.700	-3.400	-36.100	0
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)	-468.400	-468.400	17.800	52.100	-86.900	-82.700	-3.400	-36.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	984.200	984.200	983.200	1.000	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)	1.464.200	1.464.200	983.200	481.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.482.100	1.482.100	1.001.000	481.100	0	0	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)	1.482.100	1.482.100	1.001.000	481.100	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.900	-17.900	-17.800	-100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-486.300	-486.300	0	52.000	-86.900	-82.700	-3.400	-36.100	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung	36600 Einrichtungen der Kinder- und	41200 Gesundheitseinri- chtungen	42400 Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn- ung	52300 Denkmalschutz und -pflege	53800 Abwasserbeseti- gung
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	1.000	0	0
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	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	1.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	8.000	0	15.400	53.700	23.100	700	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	100	200	1.000	1.100	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	8.200	100	15.600	54.700	24.200	700	2.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-8.200	-100	-15.600	-54.700	-23.200	-700	-2.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-8.200	-100	-15.600	-54.700	-23.200	-700	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-8.200	-100	-15.600	-54.700	-23.200	-700	-2.900

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung	Sonstige 36600 Einrichtungen der Kinder- und Verwaltung	Sonstige 41200 Gesundheitssein- richtungen	Sonstige 42400 Sportsstätten und Bäder	Sonstige 51100 Räumliche Planungs- und Grundstücksordn- ung	Sonstige 52100 Bau- und Grundstücksordn- ung	Sonstige 52300 Denkmalschutz und -pflege	Sonstige 53800 Abwasserbeselli- gung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferseinzahlungen	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	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattlungen 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	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	1.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	11.500	0	16.400	56.700	24.000	1.100	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	100	200	1.000	1.100	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	11.700	100	16.600	57.700	25.100	1.100	3.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-11.700	-100	-16.600	-57.700	-24.100	-1.100	-3.300
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	-11.700	-100	-16.600	-57.700	-24.100	-1.100	-3.300
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)	0	-11.700	-100	-16.600	-57.700	-24.100	-1.100	-3.300

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindemitarbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54900 Straßenrechtsangelegenheiten,	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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	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	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.500	47.800	0	0	0	9.100	100	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	3.900	300	100	100	0	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.500	51.700	300	100	100	9.100	100	1.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.500	-51.700	-300	-100	-100	-9.100	-100	-1.400
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)	-1.500	-51.700	-300	-100	-100	-9.100	-100	-1.400
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)	-1.500	-51.700	-300	-100	-100	-9.100	-100	-1.400

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54900 Straßenrechtsan- gelegenheiten,
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.000	50.400	0	0	0	9.900	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.900	300	100	100	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	53.300	300	100	100	9.900	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000	-53.300	-300	-100	-100	-9.900	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.000	-53.300	-300	-100	-100	-9.900	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.000	-53.300	-300	-100	-100	-9.900	-200

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	57100 Wirtschaftsförder ung	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0					
10	- Personalauszahlungen	29.900	67.300	6.100					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	900	200	4.400					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.800	67.500	10.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.800	-67.500	-10.500					
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)	-30.800	-67.500	-10.500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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)	0	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	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)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.800	-67.500	-10.500					

Ansätze 2021		Teilfinanzhaushalt		in €	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Bestellungswesen		Unternehmen	
		Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige
		55300	57100	57300	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	31.700	103.100	6.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	900	200	4.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.600	103.300	11.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.600	-103.300	-11.100	
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)	-32.600	-103.300	-11.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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 Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.600	-103.300	-11.100	

Teilhaushalt 3
Haushalt und Finanzen

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Frau Narajek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11600 Finanzen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.339.200	2.339.200	0	0	2.339.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0
9	+ Sonstige Erträge	12.000	12.000	2.000	0	0	10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.354.200	2.354.200	2.000	0	2.339.200	13.000	0
11	- Personalaufwendungen	514.600	514.600	498.400	12.200	0	0	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.300	24.300	21.500	200	1.200	1.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	544.900	544.900	519.900	12.400	1.200	7.400	4.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.809.300	1.809.300	-517.900	-12.400	2.338.000	5.600	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.809.300	1.809.300	-517.900	-12.400	2.338.000	5.600	-4.000

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11600 Finanzen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.384.400	2.384.400	0	0	2.384.400	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	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	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.000	12.000	2.000	0	0	10.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.402.400	2.402.400	2.000	0	2.384.400	16.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	553.800	553.800	535.600	13.200	0	0	5.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	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	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.100	24.100	21.500	200	1.200	1.200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	583.900	583.900	557.100	13.400	1.200	7.200	5.000	0
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.818.500	1.818.500	-555.100	-13.400	2.383.200	8.800	-5.000	0
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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.818.500	1.818.500	-555.100	-13.400	2.383.200	8.800	-5.000	0

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Frau Narajek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11600 Finanzen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.339.200	2.339.200	0	0	2.339.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	2.000	0	0	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.354.200	2.354.200	2.000	0	2.339.200	13.000	0
10	-- Personalauszahlungen	514.600	514.600	498.400	12.200	0	0	4.000
11	-- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0
16	-- Sonstige laufende Auszahlungen	62.300	62.300	21.500	200	1.200	39.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	582.900	582.900	519.900	12.400	1.200	45.400	4.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.771.300	1.771.300	-517.900	-12.400	2.338.000	-32.400	-4.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.771.300	1.771.300	-517.900	-12.400	2.338.000	-32.400	-4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.000	38.000	0	0	0	38.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	38.000	38.000	0	0	0	38.000	0
25	-- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	-- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	-- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	38.000	38.000	0	0	0	38.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.809.300	1.809.300	-517.900	-12.400	2.338.000	5.600	-4.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11600 Finanzen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.384.400	2.384.400	0	0	2.384.400	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	2.000	0	0	10.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.402.400	2.402.400	2.000	0	2.384.400	16.000	0	
10	- Personalauszahlungen	553.800	553.800	535.600	13.200	0	0	5.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.100	52.100	21.500	200	1.200	29.200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	611.900	611.900	557.100	13.400	1.200	35.200	5.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.790.500	1.790.500	-555.100	-13.400	2.383.200	-19.200	-5.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.790.500	1.790.500	-555.100	-13.400	2.383.200	-19.200	-5.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.818.500	1.818.500	-555.100	-13.400	2.383.200	8.800	-5.000	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)							
Produkt:	2110000000 - Grundschulen						
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur						
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211 Grundschulen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Schulkostenbeträge an kommunale Träger und freie Träger, Beteiligung als Schulträgergemeinde an Kosten der Grundschule, Unterhaltung/Bewirtschaftung/ Baumaßnahmen Schule, Schulentwicklungsplanung, Förderung, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Schulwettbewerbe usw., Schulverpflegung. Das Produkt fällt in einen separaten Deckungskreis des Teilhaushalts 1 (Schule). Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.						
Ziele:	Optimierung Unterhaltung und Bewirtschaftung, Energieeinsparung						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	442.600	381.100	61.500	529.200	525.500	3.700	
Plan 2020	553.300	435.000	118.300	634.000	574.200	59.800	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.700	53.900	56.800	104.800	48.700	56.100	
Plan 2021	578.700	449.600	129.100	665.600	594.300	71.300	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.400	14.600	10.800	31.600	20.100	11.500	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)

Produkt:	1140300000 - Bauhof
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung
Leistungen:	

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------	------

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

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	383.600	360.300	23.300	383.600	383.600	0
Plan 2020	447.500	426.400	21.100	459.000	459.000	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.900	66.100	-2.200	75.400	75.400	0
Plan 2021	475.100	457.300	17.800	499.400	499.400	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.600	30.900	-3.300	40.400	40.400	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)							
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Investitionen. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 2. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.						
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung.						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	42.800	24.600	18.200	66.800	50.600	16.200	
Plan 2020	70.400	18.200	52.200	94.400	44.200	50.200	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.600	-6.400	34.000	27.600	-6.400	34.000	
Plan 2021	70.700	18.600	52.100	94.700	44.600	50.100	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	400	-100	300	400	-100	

**Investitionsprogramm
gem. § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik
(Muster 10a)**

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	8	
in €											9	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1110120001 Software-Lizenzen	1	11101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
	Saldo			0,00	0	-9.700	0	0	0	0	0	-9.700
	1140318002 Grundstück neues Bauhofgebäude	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	Auszahlungen			0,00	0	160.000	1.000	0	0	0	0	161.000
	Saldo			0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	1140318003 Neubau Bauhofgebäude											
	Einzahlungen	2	11403	0,00	0	500.000	983.200	0	0	0	0	1.483.200
	Auszahlungen			0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
	Saldo			0,00	0	0	-16.800	0	0	0	0	-16.800
	1140318004 Zusatzgeräte Fahrzeuge	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800
	Saldo			0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800
	1140318005 Rasenmäher	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	Saldo			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
	1140320001 Fahrzeug Bauhof	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	27.200	0	0	0	0	0	27.200
	Auszahlungen			0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	Saldo			0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0	-14.800
	1260020001 2 Zelte	2	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Saldo			0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
	2110020001 bewegliches Anlagevermögen über 1.000,-€ netto	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110020002 Erweiterung Grundschule											
	Einzahlungen			0,00	0	300.000	1.189.900	0	0	0	0	1.489.900
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000
	Saldo			0,00	0	0	-10.100	0	0	0	0	-10.100
	3650018001 Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV	2	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	0	200	100	0	0	0	0	300
	Saldo			0,00	0	-200	-100	0	0	0	0	-300
	3650020001 Ankauf Grundstück Erweiterungsbau Kita	2	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	170.000	481.000	220.000	0	0	0	871.000
	Auszahlungen			0,00	0	170.000	481.000	220.000	0	0	0	871.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				0,00								0
	Einzahlungen			0,00	0	1.169.200	2.654.100	220.000	0	0	0	4.043.300
	Auszahlungen			0,00	0	1.207.200	2.682.100	220.000	0	0	0	4.109.300
	Saldo			0,00	0	-38.000	-28.000	0	0	0	0	-66.000

**Investitionsübersicht
gem. § 4 Abs. 7 und 8 GemHVO-Doppik
(Muster 10b)**

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahnig

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110120001 Software-Lizenzen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.700,00	0	0	0	0	0	-9.700
Erläuterungen: ALLRIS 4										
2110020001 bewegliches Anlagevermögen über 1.000,-€ netto										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zuschuss Investition: 2020: Investition 12.000 EUR Broderstorf (138/267) = 6.202,25 EUR Roggentin (80/267) = 3.595,51 EUR Thulendorf (49/267) = 2.202,25 EUR Spielgerät Schule 10.000,00 EUR Defibrillator 2.000,00 EUR										
2110020002 Erweiterung Grundschule										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	1.189.900	0	0	0	0	1.489.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.189.900	0	0	0	0	1.489.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.100,00	0	0	0	0	-10.100
Erläuterungen: 2020: Investitionszuschuss 300.000 EUR Broderstorf (138/267) = 155.056,18 EUR Roggentin (80/267) = 89.887,64 EUR Thulendorf (49/267) = 55.056,18 EUR 2021: Investitionszuschuss 64.900 EUR Broderstorf (148/282) = 34.061,00 EUR Roggentin (82/282) = 18.871,64 EUR Thulendorf (52/282) = 11.967,38 EUR FM 1.500.000 EUR * 75%=1.125.000,-EUR Erweiterungsbau Grundschule 2020 Planungskosten: 300.000 EUR 2021 Durchführung: 1.200.000 EUR (Sperrvermerk: Erweiterungsbau nur bei positiven Fördermittelbescheid)										

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: .

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140318002 Grundstück neues Bauhofgebäude										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	160.000	1.000	0	0	0	0	161.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	1.000	0	0	0	0	161.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	-1.000
Erläuterungen:										
Investitionszuschuss Grund-und Boden 160.000,00 EUR Anteil Broderstorf: 56,7% 90.720,00 EUR Anteil Roggentin: 43,3% 69.280,00 EUR										
Folgekosten Grund-und Boden 1.000,00 EUR Anteil Broderstorf: 56,7% 567,00 EUR Anteil Roggentin: 43,3% 433,00 EUR										
2020 Ankauf Grund-und Boden (Bauland) 550m² 160.000 EUR 2021 Kalastergebühr 1.000 EUR										
1140318003 Neubau Bauhofgebäude										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	500.000	983.200	0	0	0	0	1.483.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	983.200	0	0	0	0	1.483.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-16.800,00	0	0	0	0	-16.800
Erläuterungen:										
Investitionszuschuss 2020 Anteil Broderstorf: 56,7% 283.500 EUR Anteil Roggentin: 43,3% 216.500 EUR										
Investitionszuschuss 2021 Anteil Broderstorf: 56,7% 557.701,20 EUR Anteil Roggentin: 43,3% 425.898,80 EUR										
Neubau Bauhofgebäude 2020: 500.000 EUR 2021: 1.000.000 EUR										
1140318004 Zusatzgeräte Fahrzeuge										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.800,00	0	0	0	0	0	-3.800
Erläuterungen:										
Zusatzanbaugerät Laubsauger 3.800 EUR										
1140318005 Rasenmäher										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500
Erläuterungen: 2 Rasenmäher 2.500 EUR										
	1140320001 Fahrzeug Bauhof									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	27.200	0	0	0	0	0	27.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.200	0	0	0	0	0	27.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-14.800,00	0	0	0	0	0	-14.800
Erläuterungen: Investitionszuschuss Pritschenfahrzeug 27.200,00 EUR Anteil Broderstorf: 56,7% 15.422,40 EUR Anteil Roggentin: 43,3% 11.777,60 EUR Fahrzeug Pritsche 42.000 EUR										
	1260020001 2 Zelte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000
Erläuterungen: 2 große Zelte für Dorffeste										
	3650018001 Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200	100	0	0	0	0	300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	100	0	0	0	0	300
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200,00	-100,00	0	0	0	0	-300
Erläuterungen: Neubau Zaun Kindergarten in Richtung Eigenheimen (Nachträgl. Herstellungskosten)										
	3650020001 Ankauf Grundstück Erweiterungsbau Kita									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	480.000	220.000	0	0	0	850.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	20.000	1.000	0	0	0	0	21.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	481.000	220.000	0	0	0	871.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	170.000	481.000	220.000	0	0	0	871.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	481.000	220.000	0	0	0	871.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Herr Pampel

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Erläuterungen:										
Einzahlung Investitionszuschuss										
2020: Planung 150.000 €										
Zuschuss Trägergemeinden										
Broderstorf 939 /1377 = 102.287,59 EUR										
Roggentin 210/1377 = 22.875,82 EUR										
Thulendorf 228/1377 = 24.836,61 EUR										
2021: Durchführung 480.000 €										
Förderung LFI 75% von 850.000 €										
2022: Durchführung 220.000 €										
Förderung LFI 157.500 €										
Zuschuss Trägergemeinden 62.500 €										
Broderstorf 939 /1377 = 42.619,83 EUR										
Roggentin 210/1377 = 9.531,59 EUR										
Thulendorf 228/1377 = 10.348,59 EUR										
Auszahlung Erweiterungsbau Kita										
2020: Planung 150.000 €										
2021: Durchführung 480.000 €										
2022: Durchführung 220.000 €										
Sperrvermerk: Investition nur mit Förderung										
Ankauf Grundstück ca. 100 m² (Gemarkung Broderstorf, Flur										
1 Flst. 246 + 247/2)										
2020: 20.000 EUR 2021: 1.000 EUR										

**Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt und
Veränderungsliste gem. § 4a i. V. m. § 1
Nummer 15 und 16 GemHVO-Doppik
(Muster 11)**

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
gem. § 17 GemHVO-Doppik**

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Carbäk (Landkreis Rostock)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 7.895

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.664.949,00 €	
Jahresergebnis	154.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.818.949,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	102,6%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.937.885,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.937.885,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	107,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.154.549,00 €	
Ergebnis je Einwohner	272,90 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.097.085,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	265,62 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.992.568,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.166.124,00 €	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	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.881,30 €	
Zinsquote	0,1%	
Tilgungsquote	1,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite		

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	41,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,02 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	62,75 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	13,6%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Carbäk (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 7.895

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.818.949,00 €	
Jahresergebnis	113.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.931.949,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	101,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.937.885,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	14.200,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.952.085,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	106,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.154.549,00 €	
Ergebnis je Einwohner	272,90 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.097.085,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	265,62 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.166.124,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.166.124,00 €	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	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.886,92 €	
Zinsquote	0,1%	
Tilgungsquote	1,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite		

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	41,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1,99 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	68,32 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	14,3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Im Amt Carbäk sind keine Fraktionen vorhanden.

**neueste geprüfte Jahresabschlüsse sowie
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und
sonstiger Sondervermögen, für die
Sonderrechnungen geführt werden**

Das Amt Carbäk verfügt über keine Eigenbetriebe sowie Sondervermögen.

**neueste geprüfte Jahresabschlüsse sowie die
Wirtschaftspläne der Unternehmen und
Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde
mit
beherrschendem Einfluss beteiligt ist**

Das Amt Carbäk besitzt keine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

**Übersicht über die Wirtschaftspläne und die
voraussichtliche Entwicklung der
Unternehmen und Einrichtungen, an denen die
Gemeinde nicht mit beherrschendem
Einfluss beteiligt ist**

Das Amt Carbäk besitzt keine Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen.

**Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten
des
öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der
Sparkassen -, für die die Gemeinde
Gewährträger ist**

Das Amt Carbäk ist nicht Gewährträger an rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts.

**Wirtschaftspläne/ Haushaltspläne der
Zweckverbände - mit Ausnahme der
Zweckverbände, die ausschließlich
Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei
denen die
Gemeinde Mitglied mit beherrschendem oder
maßgeblichem Einfluss ist**

Das Amt Carbäk ist nicht Mitglied in Zweckverbänden mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss.

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2020 / 2021 Amt Carbak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
2			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
3									
4		<u>LVB</u>							
5									
6	1	Leitende/r Verwaltungsbeamter/in (Oberamtsrätin/Oberamtsrat)	1	A13	1	A13	1	A13	
7	2	Sekretär/in	1	E6	0,925	E6	1	E6	
8	2a	Personal/DMS	-	-	-	-	1	E9b	
9									
10		Gesamtstellen LVB	2		1,925		3		
11									
12		<u>Haupt- und Bürgeramt</u>							
13									
14	3	Leiter/in Hauptamt (Amträtin/Amtratsrat)	1	A11	1	E11	1	E12	
15	4	Sachbearbeitung Kultur & Sport & EDV	1	E7	1	E6	1	E7	ehem. Kita, neue Aufgaben ab 2020
16	4a	Sachbearbeitung Wahlen/ EDV/Sitzungsdienst	1	E8	-	-	1	E8	
17	4b	Sachbearbeitung Kita	0,2875	E6	0,2875	E6*	0,2875	E6	Verbunden mit Stelle 25
18	5	Sachbearbeitung EMA	1	E6	1	E6*	1	E6	
19	6	Sachbearbeitung Wohngeld	0,5	E8	0,4625	E8	0,5	E8	Verbunden mit Stelle 25a
20	7	Sachbearbeitung Archiv/Schule	0,2875	E7	0,2875	E6	0,2875	E7	Verbunden mit Stelle 23a
21	8	Sachbearbeitung Rechtsamt	0,875	E9c	0,875	E9c	0,875	E9c	
22	9	Sachbearbeitung Ordnungsamt / Gewerbe	1	E8	1	E8	1	E8	2020: Elternzeitvertretung
23	10	Sachbearbeitung Sitzungsdienst	0,875	E7	0,875	E7	1	E7	
24	11	Sachbearbeitung Schule / lfd. Verwaltung	0,0625	E5	0,0625	E6*	-	-	kw
25	12	Sachbearbeitung Gewerbe	0,75	E7	-	-	-	-	kw
26	13	Sachbearbeitung Ordnungsamt	1	E6	1	E6*	1	E7	
27	13a	Allgemeine Verwaltung	-	-	1	E6*	1	E5	
28									
29		Gesamtstellen HBA	9,6375		8,85		9,95		

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2020 / 2021 Amt Carbak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
30									
31	lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
32			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
33									
34		<u>Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt</u>							
35									
36	14	Leiter/in Bau-, Entwicklungs-, und Liegenschaftsamt (Amträtin/Amtsrat)	1	A11	1	A12	1	A12	
37	15	Sachbearbeitung Liegenschaften	1	E8	1	E9a	1	E9a	
38	16	Sachbearbeitung Bauamt	1	E8	0,875	E8	1	E9b	
39	17a	Sachbearbeitung Bauamt	1	E9c	1	E9c	1	E9b	
40	17 b	Sachbearbeitung Bauamt	1	E9c	1	E9b	1	E9b	
41	18	Sachbearbeitung Bauhof / Bauamt / Friedhof	1	E7	1	E6*	1	E7	
42									
43		Gesamtstellen BEL	6		5,875		6		
44									
45		<u>Haushalt und Finanzen</u>							
46									
47	20	Leiter/in Kämmererei (Amträtin/Amtsrat)	1	A11	1	A13	1	A12	
48	21	Sachbearbeitung Kasse	1	E6	1	E6*	1	E6	
49	22	Sachbearbeitung GBH (Gemeinden), AnBu	1	E6	1	E6	1	E7	
50	23	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1	E8	-	E9a	1	E9a	
51	23a	Sachbearbeitung Vollstreckung	-	-	1	E6	0,7125	E6	verbunden mit Stelle 7
52	24 a	Sachbearbeitung Haushalt	1	E9b	1	E9b	1	E9b	
53	24 b	Sachbearbeitung Haushalt	1	E9b	1	E9a ¹	1	E9b	¹ Elternzeitvertretung
54	25	Sachbearbeitung GBH (Amt)	0,7125	E6	0,7125	E6*	0,7125	E6	verbunden mit Stelle 4b
55	25a	Sachbearbeitung Steuern	0,5	E8	0,4625	E8	0,5	E8	verbunden mit Stelle 6
56	25b	Sachbearbeitung WBV, Beiträge	1	E8	-	-	1	E8	
57									
58		Gesamtstellen H&F	8,2125		7,175		8,925		
59									
60		<u>Schule</u>							
61									
62	26	Schulsekretärin	0,625	E5	0,75	E6*	0,75	E5	
63	27	Schulhausmeister	0,75	E3	0,75	E3	0,75	E3	Verbunden mit Stellen 31 & 36
64									
65		Gesamtstellen Schule	1,375		1,5		1,5		

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2020 / 2021 Amt Carbak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66									
67	lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.		Anzahl und Be- wertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
68			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
69									
70		Bauhof für Broderstorf, Roggentin & Thulendorf							
71									
72	28	Leiter/in Bauhof	1	E9b	1	E9a	1	E9b	
73	29	Mitarbeiter Bauhof	1	E3	1	E5*	1	E3	
74	30	Mitarbeiter Bauhof	1	E3	1	E5*	1	E3	
75	31	Mitarbeiter Bauhof (geringfügig)	0,125	E1	0,125	E3*	0,125	E1	Verbunden mit Stellen 27 & 36
76	32	Mitarbeiter Bauhof	1	E3	1	E5*	1	E3	
77	33 a-e	Mitarbeiter Bauhof	1,15	E1	1,09375	E1	1,15	E1	Saisonkräfte (Grünphase)
78	34	Mitarbeiter Bauhof	1	E3	1	E3	1	E3	
79	34a	Mitarbeiter Bauhof/ Gemeindearbeiter	1	E4	0,5	E5*	1	E5	ehem. GA Thulendorf, Stelle 37
80									
81		Gesamtstellen Bauhof	7,275		6,71875		7,275		
82									
83		<u>Sonstige</u>							
84									
85	35	Reinigungskraft Amt	0,5	E2	0,5	E2	0,5	E2	
86	36	Hausmeister Amt	0,125	E3	0,125	E3	0,125	E3	Verbunden mit Stellen 27 & 31
87	38	Mitarbeiter Friedhöfe Broderstorf	0,75	E1	0,75	E1	0,75	E3	ehem. Stellen 38+39
88	39	Reinigungskraft FFW	0,125	E1	0,125	E1	0,125	E1	ehemals Stelle 40
89									
90		Gesamtstellen Sonstige	1,5		1,5		1,5		
91									
92		<u>Gesamtstellen Amt</u>	36		33,54375		38,15		
93									
94									
95									
96		Haushaltsjahr	lfd. Stellenplan – Nr.		Org. – Einheit		kw- Vermerk	Davon infolge ATZ	
97		20 / 21	-		-		-	-	
98									
99									
100	Auszubildende/r: ab 09 / 2018								
101									
102	* Bestandsschutz wg EGO								

Lfd.-Nr. im Stellen- plan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Bes./Entg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./ Entg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Entg../ Lohn.Gr.	nach Bes./ Entg./ Lohn.Gr.			
2a	LVB /Personal /DMS	1			E9b		
3	HBA / Leiter/in Haupt- und Bürgeramt (Amtsrätin / Amtsrat)	1	E11 / A11	E12 / A12			
4	HBA / SB Kultur & Sport	1				E7	
4b	HBA / SB Kita	1			E6		
12	HBA / SB Gewerbe	0,75				E7	
13	HBA / SB Ordnungsamt	1	E6	E7			
14	BEL / Leiter/in Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt (Amtsrätin / Amtsrat)	1	E11 / A11	E12 / A12			
16	BEL/ SB Bauamt	1	E8	E9b			
17b	BEL / SB Bauamt	1	E9c	E9b			
20	H&F / Leiter/in Haushalt & Finanzen (Amtsrätin / Amtsrat)	1	E11 / A11	E12 / A12			
23a	H&F / SB Vollstreckung	1			E6		

Abschnitt	Beamte (Besoldungsordnung A)																	Tariflich Beschäftigte													gFB	Gesamt											
	Amt/ Abteilung	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1									zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen													zusammen										
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
11400					1	1																				1				1	6	2	4	5	6			1			26	0	28
																																									0		0
																																									0		0
																																									0		0
																																									0		0
																																									0		0
																																									0		0
Summe					1	1																0	0	0	0	1	0	0	1	6	2	4	5	6	0	0	1	0	0	26		28	
Vorjahr					1	1																			0	1		3	3	1	3	4	9			0			24		26		
mehr																									0	0		0	3	1	1	2	0			1			8		8		
weniger																									0	0		2	0	0	0	0	3			0			5		5		
VZÄ																																							26,8750		28,8750		
adäquate Mitarbeiterzahl																																							27,0000		29,0000		

B. Einrichtungen

Abschnitt	Beamte (Besoldungsordnung A)																	Tariflich Beschäftigte													gFB	Gesamt												
	Amt/ Abteilung	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1									zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen													zusammen											
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
11401																																						1			1		1	
11402																																									0		0	
11403																													1	0			4		1				4			4		4
21100																															1				1						2		2	
57300																																							1			1		1
12600																																							1			1	1	1
11422																																	1								1		1	
																																									0		0	
																																									0		0	
Summe																														1	0		1	5	2	1	6			16		16		
Vorjahr																														0	1		1	4	2	1	8			17		17		
mehr																														1	0		0	1	0	0	0			2		2		
weniger																														0	1		0	0	0	0	0	2			3		3	
VZÄ																																								10,2750		10,2750		
adäquate Mitarbeiterzahl																																								16		16		