

Gemeinde Broderstorf

HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht gem. § 5 Gem HVO-Doppik

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

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

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)

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

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

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte gem. §1 Nummer12 i.V.m. § 4 Abs. 11 GemHVO-Doppik (Muster 8)

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

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

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Broderstorf für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.02.2020 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	5.750.500 EUR	5.102.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.177.400 EUR	6.374.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-426.900 EUR	-1.272.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.104.700 EUR	4.806.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	7.258.000 EUR	6.107.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.153.300 EUR	-1.301.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.291.400 EUR	1.041.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.837.300 EUR	1.780.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.545.900 EUR	-739.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.800.000 EUR	900.000 EUR
---	---------------	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340 v. H.	340 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Kein Stellenplan (2020) und (2021).

§ 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
 - 5.1. 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.
 - 5.2. Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 2 der Kommunalverfassung sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 100.000 Euro übersteigen.
 - 5.3. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 1 der Kommunalverfassung gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 100.000 Euro nicht übersteigen.
 - 5.4. 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	2020	2021
	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.237.300 EUR	1.964.800 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt		
	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.966.562 EUR	1.665.462 EUR
3.	Zum Eigenkapital		
	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	18.785.388 EUR	17.512.888 EUR

Broderstorf, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Rostock als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Amtsgebäude, Raum öffentlich aus.

Broderstorf, den

(oder: Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite..... veröffentlicht.)

(Unterschrift)
Bürgermeisterin

**Vorbericht
gem. § 5 Gem HVO-Doppik**

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020/2021

Gemeinde Broderstorf

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
3.1.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	7
3.1.2 Steuer-Ertrags-Quote	7
3.2 Öffentlichrechtliche / Privatrechtliche Entgelte	7
3.2.1 Entwicklung der Öffentlichrechtlichen / Privatrechtlichen Entgelte	7
3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote	7
3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	8
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	8
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	8
3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote	8
3.4 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8
3.4.1 Entwicklung der Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8
3.4.2 Zins-/Finanz-Ertrags-Quote	8
3.5 Sonstige laufende Erträge	9
3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	9
3.5.2 Sonstige-Ertrags-Quote	9
3.6 Personalaufwendungen	10
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	10
3.6.2 Personal-Aufwands-Quote	10
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	10
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	10
3.8 Abschreibungen	11
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	11
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	11
3.9 Transferaufwendungen	11
3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	11
3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote	11
3.10 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12
3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung	12
3.10.2 Soziale Sicherung-Aufwands-Quote	12

3.11	Zinsaufwendungen	12
3.11.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	12
3.11.2	Zins-Aufwands-Quote	12
3.12	Sonstige laufende Aufwendungen	12
3.12.1	Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen	12
3.12.2	Sonstige-laufende Aufwendungen-Quote	12
4	Finanzhaushalt	13
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	13
4.2	Übersicht über die laufenden Ein- und Auszahlungen	14
4.3	Investitionstätigkeit	15
4.4	Finanzierungstätigkeit	15
	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	15
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	15
4.6	Kassenkredite	16
4.7	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	16
	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	16
4.8	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Bürgschaften u.ä.	16
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	17
5.1	Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	17
5.2	Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	17
5.3	Entwicklung des Eigenkapitals	17
5.4	Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	18
5.5	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 ab 2016, deren schnellstmögliche Aufstellung bereits in 2019 und den Vorjahren als Zielsetzung gilt. Die Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 ist geprägt durch die Umsetzung des im Jahr 2020 in Kraft tretenden neuen Finanzausgleiches, der bereits im Jahr 2019 seinen Niederschlag in der Gemeindehaushaltsverordnung und diesbezüglichen Verwaltungsvorschriften gefunden hat.

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. Gegenüber dem Vorjahr sind folgende Änderungen zu vermerken, unter dem Produkt 36100 Wohnsitzanteil nach dem neuen KiföG M-V, die vorher unter Produkt 36500 geplant waren.

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 einsch. 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: 2.057,00 ha

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2016	3.852
- zum 31.12.2017	3.904
- zum 31.12.2018	3.861
- zum 31.12.2019	3.861
- zum 31.12.2020	3.910
- zum 31.12.2021	3.920

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 €					
Steuern und ähnliche Abgaben	3.990.486,14	3.745.400	4.311.100	4.400.000	4.585.000	4.700.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	338.380,87	891.800	710.000	315.400	279.200	277.200
Öffentlich-rechtliche Privatrechtliche Entgelte	72.646,09	64.600	70.700	70.500	77.800	77.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.486,09	179.500	177.500	185.000	197.000	242.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,14	140.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	330.512,65	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Erträge	315.221,17	204.000	450.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Erträge	5.235.882,15	5.249.200	5.750.500	5.102.100	5.270.200	5.428.200
Personalaufwand	39.722,46	48.700	65.000	65.000	65.000	65.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.038.992,68	1.423.600	1.593.200	1.437.700	1.417.400	1.444.200
Abschreibungen	0,00	752.000	773.100	1.030.500	879.400	1.008.600
Transferaufwendungen	2.163.858,76	2.188.000	2.665.700	2.784.000	2.826.400	2.900.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	584.067,72	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.455,35	15.600	9.300	21.900	34.200	48.800
Sostige laufende Aufwendungen	83.365,39	128.300	187.900	132.600	127.600	127.600
Summe der Aufwendungen	3.922.462,36	5.249.200	6.177.400	6.374.600	6.273.000	6.507.700
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.313.419,79	0	-426.900	-1.272.500	-992.800	-1.079.500
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	1.313.419,79	0	-426.900	-1.272.500	-992.800	-972.000

3.1.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	34.940,03	34.500	27.300	27.300	27.300	27.300
Grundsteuer B	384.716,16	412.300	394.600	394.300	399.300	404.300
Gewerbesteuer	1.250.964,51	900.000	1.580.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.939.130,27	2.032.100	2.118.700	2.200.000	2.350.000	2.450.000
der Umsatzsteuer	144.026,10	140.000	172.100	180.000	190.000	200.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	1.247,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	17.100,02	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	218.361,12	208.900	0	0	0	0
Gesamt	3.990.486,14	3.745.400	4.311.100	4.400.000	4.585.000	4.700.000

3.1.2 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuer-Ertrags-Quote (%)	76,63	71,35	74,97	86,24	87,00	86,58

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	72.646,09	64.600	70.700	70.500	77.800	77.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.486,09	179.500	177.500	185.000	197.000	242.000
Gesamt	258.132,18	244.100	248.200	255.500	274.800	319.800

3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	4,93	4,65	4,32	5,01	5,21	5,89

3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Schlüsselzuweisungen	338.380,87	253.200	369.200	19.600	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	45.000	45.000	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	593.600	295.800	295.800	279.200	277.200
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	338.380,87	891.800	710.000	315.400	279.200	277.200
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.149,14	140.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt	341.530,01	1.031.800	711.200	316.600	280.400	278.400

3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	6,50	16,99	12,35	6,18	5,30	5,11

3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	0,06	2,67	0,02	0,02	0,02	0,02

3.4 Zinserträge und sonstige Finanzerträge**3.4.1 Entwicklung der Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Zinserträge	649,92	400	0	0	0	0
Finanzerträge aus Beteiligungen	313.217,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vollverzinsung Gewerbesteuer	16.630,25	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Zinsen	15,00	0	0	0	0	0
Summe aller Zuwendungen	330.512,65	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000

3.4.2 Zins-/Finanz-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-/Finanz-Ertrags- Quote (%)	6,32	0,46	0,53	0,59	0,57	0,56

3.5 Sonstige laufende Erträge**3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Veräußerung Grundstücke	118.963,56	20.000	350.000	0	0	0
Konzessionsabgaben	146.770,18	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Erträge	49.487,43	4.000	0	0	0	0
Summe aller Zuwendungen	315.221,17	204.000	450.000	100.000	100.000	100.000

3.5.2 Sonstige-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Erträge-Aufwands- Quote (%)	6,02	3,89	7,83	1,96	1,90	1,85

3.6 Personalaufwendungen**3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Entgelte und Bezüge	37.715,58	46.600	65.000	65.000	65.000	65.000
Sozialversicherung	2.006,88	2.100	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	39.722,46	48.700	65.000	65.000	65.000	65.000

3.6.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal-Aufwands- Quote (%)	1,01	0,93	1,05	1,02	1,04	1,00

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	79.441,23	115.500	103.400	103.700	104.300	104.300
Unterhaltung und Instandhaltung	280.979,10	436.900	605.000	426.000	400.300	402.300
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung	678.572,35	871.200	884.800	908.000	912.800	937.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.038.992,68	1.423.600	1.593.200	1.437.700	1.417.400	1.444.200

3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	26,49	27,12	25,79	22,55	22,63	22,19

3.8 Abschreibungen**3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.000	33.200	43.600	45.200	45.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	724.000	739.900	791.900	834.200	963.600
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	195.000	0	0
Gesamt	0,00	752.000	773.100	1.030.500	879.400	1.008.600

3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	14,33	12,51	16,17	14,04	15,50

3.9 Transferaufwendungen**3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.453,35	40.500	45.400	45.400	45.400	45.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	119.129,51	93.000	162.700	162.700	164.800	164.800
Allgemeine Umlagen	2.006.275,90	2.054.500	2.457.600	2.575.900	2.616.200	2.690.300
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.163.858,76	2.188.000	2.665.700	2.784.000	2.826.400	2.900.500

3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transfer-Aufwands-Quote (%)	55,17	41,68	43,15	43,67	45,13	44,57

3.10 Aufwendungen der sozialen Sicherung**3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Sozialtransferaufwendungen (Kostenbeteiligungen Tagespflege, Kita, Hort)	584.067,72	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000
Summe	584.067,72	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000

3.10.2 Soziale Sicherung-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-Aufwands-Quote (%)	14,89	13,21	14,30	14,17	14,58	14,03

3.11 Zinsaufwendungen**3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Zinsaufwendungen	4.418,29	4.300	9.000	21.600	33.900	48.500
Sonstige Finanzaufwendungen	8.037,06	11.300	300	300	300	300
Summe	12.455,35	15.600	9.300	21.900	34.200	48.800

3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,32	0,45	0,48	0,47	0,48	0,46

3.12 Sonstige laufende Aufwendungen**3.12.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.477,70	18.100	37.700	37.400	34.400	34.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.476,65	65.400	44.200	109.600	54.000	52.000
Geschäftsaufwendungen	1.392,66	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	19.741,98	27.900	25.100	25.700	25.700	25.700
Sonstige laufende Aufwendungen	8.276,32	14.200	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe	83.365,31	128.300	187.900	132.600	127.600	127.600

3.12.2 Sonstige-laufende Aufwendungen-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige-laufende Aufwands- Quote (%)	2,13	2,45	3,05	2,08	2,04	1,96

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	5.087.695,45	4.625.300	5.104.700	4.806.300	4.991.000	5.151.000
laufende Auszahlungen	3.977.010,49	5.257.200	7.222.000	6.027.000	5.383.600	5.499.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.110.684,96	-631.900	-2.117.300	-1.220.700	-392.600	-348.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.612,50	1.029.200	3.291.400	1.041.700	221.500	155.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.612,50	1.009.200	4.837.300	1.780.900	42.700	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	-1.545.900	-739.200	178.800	155.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.110.684,96	-611.900,00	-3.663.200,00	-1.959.900,00	-213.800,00	-192.800,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	1.800.000	900.000	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	19.282,74	20.000,00	119.100,00	80.400,00	97.200,00	98.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-19.282,74	-20.000,00	1.680.900,00	819.600,00	-97.200,00	-98.200,00
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.093.332,45	-631.900	-1.982.300	-1.140.300	-311.000	-291.000

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	3.902.453,18	3.745.400	4.311.100	4.400.000	4.585.000	4.700.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.975,36	298.200	414.200	19.600	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.495,87	64.300	70.700	70.500	77.800	77.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.212,84	169.500	177.500	185.000	197.000	242.000
Kostenerstattung und Kostenumlage	2.952,59	140.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.499,15	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	205.106,46	184.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	5.087.695,45	4.625.300	5.104.700	4.806.300	4.991.000	5.151.000
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	39.744,96	48.700	65.000	65.000	65.000	65.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.116,94	1.423.600	1.593.200	1.437.700	1.417.400	1.444.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.151.928,03	2.188.000	2.665.700	2.784.000	2.826.400	2.900.500
Auszahlungen der sozialen Sicherung	580.668,94	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.514,32	15.600	9.300	21.900	34.200	48.800
Sonstige Auszahlungen	199.037,30	888.300	2.005.600	815.500	127.600	127.600
Summe	3.977.010,49	5.257.200	7.222.000	6.027.000	5.383.600	5.499.100
Saldo	1.110.684,96	-631.900	-2.117.300	-1.220.700	-392.600	-348.100

4.3 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	118.963,56	40.000	350.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	32.244,37	209.100	1.123.700	358.800	221.500	155.300
Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	115.404,57	760.100	1.817.700	682.900	0	0
Summe	266.612,50	1.029.200	3.291.400	1.041.700	221.500	155.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	266.612,50	896.000	4.711.000	1.780.200	42.700	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	113.200	126.300	700	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	266.612,50	1.009.200	4.837.300	1.780.900	42.700	0
Saldo	0,00	20.000	-1.545.900	-739.200	178.800	155.300

4.4 Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Bestand 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in €					
Gesamt	109.853,68	87.005,01	1.768.000	1.688.500	1.591.300	1.493.100
Verschuldung je EW	28,46	22,54	452,18	431,85	406,99	381,87

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	649,92	400	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	313.217,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	9.631,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	323.499,15	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	4.477,26	4.300	9.000	21.600	33.900	48.500
Sonstige Finanzauszahlungen	8.037,06	11.300	300	300	300	300
Summe	12.514,32	15.600	9.300	21.900	34.200	48.800
Saldo	310.984,83	8.300	20.700	8.100	-4.200	-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 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
	in €		
Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	5.773.828,82	7.181.194,59	5.198.895
Gesamt	5.773.828,82	7.181.194,59	5.198.895

4.8 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	in €	
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	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

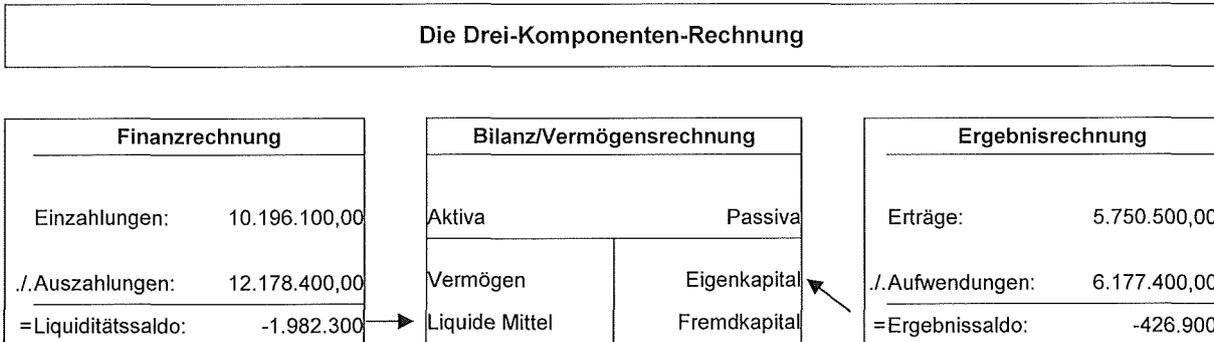
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.



5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Erträge	5.235.882,15	5.249.200,00	5.750.500,00	5.102.100,00	5.270.200,00	5.428.200,00
Aufwendungen	3.922.462,36	5.249.200,00	6.177.400,00	6.374.600,00	6.263.000,00	6.507.700,00
Saldo	1.313.419,79	0	-426.900	-1.272.500	-992.800	-1.079.500

5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Einzahlungen	5.521.598,15	5.655.000,00	10.196.100,00	6.748.000,00	5.212.500,00	5.306.300,00
Auszahlungen	4.428.265,70	6.286.900,00	12.178.400,00	7.888.300,00	5.523.500,00	5.597.300,00
Saldo	1.093.332,45	-631.900	-1.982.300	-1.140.300	-311.000	-291.000

5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Allgemeine Kapitalrücklage	15.329.256,82	15.329.256,82	15.329.256,82	15.329.256,82	15.329.256,82	15.329.256,82
Zweckgebundene Kapitalrücklage	201.944,27	218.831,19	218.831,19	218.831,19	218.831,19	107.931,19
Ergebnisvortrag	2.350.800,00	3.664.200,00	3.664.200,00	3.237.300,00	1.964.800,00	972.000,00
Jahresergebnis	1.313.419,79	0,00	-426.900,00	-1.272.500,00	-992.800,00	-972.000,00
Eigenkapital	19.195.420,88	19.212.288,01	18.785.388,01	17.512.888,01	16.520.088,01	15.437.188,01

5.4 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	293.800	295.800	295.800	279.200	277.200
Erträge aus Auflösung sonstige SoPo	0	299.800	0	0	0	0
Gesamt	0	593.600	295.800	295.800	279.200	277.200

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

Konto	Bezeichnung	Aufwendungen 2020	Aufwendungen 2021	Auszahlungen 2020	Auszahlungen 2021
11101 (Gremien)					
5614000/7614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	600	600	600	600
5693000/7693000	Repräsentation	3.500	3500	3500	3500
Summe		4.100	4.100	4.100	4.100
11403 (Bauhof)					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		235.300	260.100	620.500	802.500
28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		15.800	15.800	15.800	15.800
36200 (Jugendarbeit)					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		1.200	1.200	1.200	1.200
36600 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		31.900	28.500	68.500	15.100
57300 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		83.900	56.900	65.800	38.800
Summe Gesamt					
Aufwand/Auszahlungen gesamt		372.200	366.600	775.900	877.500

**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 § 12 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 Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
2020							
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	88.962,76	a) 119.100 b) 0 c) 0	a) 1.800.000 b) 0	1.769.863	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	88.962,76			1.769.863		

2021							
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.769.863	a) 80.400 b) 0 c) 0	a) 900.000 b) 0	2.589.463	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.769.863			2.589.463		

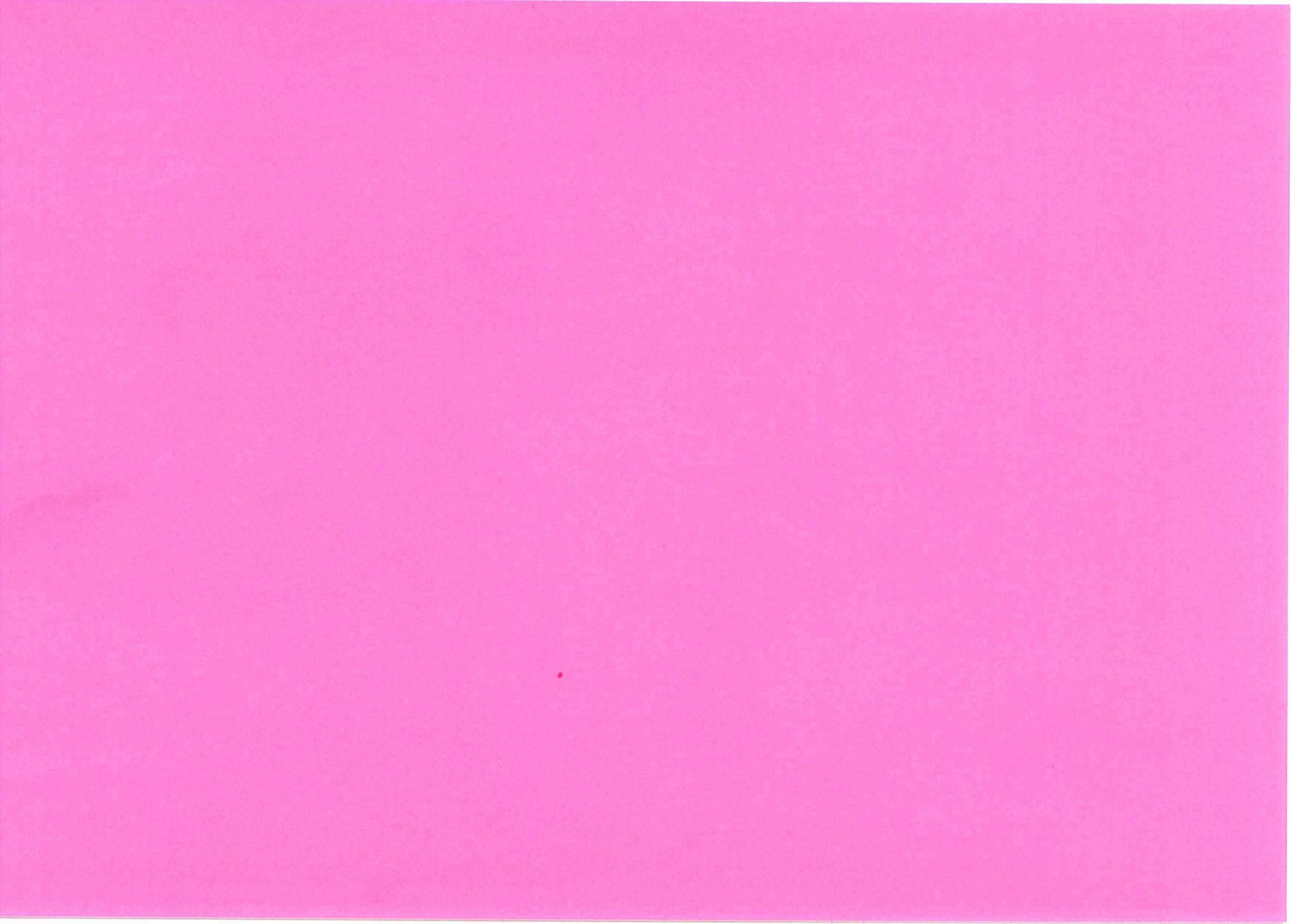
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	26.883	0	0	26.883	27-29
4	Summe	26.883	0	0	26.883	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	26.883	0	0	26.883	27-29
4	Summe	26.883	0	0	26.883	

**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	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	4.680.496,37	5.773.829	5.141.929	3.242.729	2.102.429	1.791.429
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.680.496,37	5.773.829	5.141.929	3.242.729	2.102.429	1.791.429
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.680.359,41	5.771.762	5.119.862	2.966.562	1.665.462	1.175.662
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)	1.091.402,22	-651.900,00	-2.153.300	-1.301.100	-489.800	-446.300
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.771.761,63	5.119.862	2.966.562	1.665.462	1.175.662	729.362
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	20.000	274.100	434.900	613.700
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)	0,00	20.000	-1.545.900	-739.200	178.800	155.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	1.800.000	900.000	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	20.000	274.100	434.900	613.700	769.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	136,96	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
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)	1.930,23	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.067,19	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.773.828,82	5.141.929	3.242.729	2.102.429	1.791.429	1.500.429

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



Ergebnishaushalt							Erläuterung Kontr.- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1		2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.990.486,14	3.745.400	4.311.100	4.400.000	4.585.000	4.700.000 40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338.380,87	891.800	710.000	315.400	279.200	277.200 41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0 42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.646,09	64.600	70.700	70.500	77.800	77.800 43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.486,09	179.500	177.500	185.000	197.000	242.000 441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,14	140.000	1.200	1.200	1.200	1.200 442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0 452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330.512,65	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000 47
9	+ Sonstige laufende Erträge	315.221,17	204.000	450.000	100.000	100.000	100.000 451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.235.882,15	5.249.200	5.750.500	5.102.100	5.270.200	5.428.200
11	- Personalaufwendungen	39.722,46	48.700	65.000	65.000	65.000	65.000 50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.992,68	1.423.600	1.593.200	1.437.700	1.417.400	1.444.200 52
14	- Abschreibungen	0,00	752.000	773.100	1.030.500	879.400	1.008.600 53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.163.858,76	2.188.000	2.665.700	2.784.000	2.826.400	2.900.500 54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	584.067,72	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000 55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.455,35	15.600	9.300	21.900	34.200	48.800 57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.365,39	128.300	187.900	132.600	127.600	127.600 56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.922.462,36	5.249.200	6.177.400	6.374.600	6.263.000	6.507.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.313.419,79	0	-426.900	-1.272.500	-992.800	-1.079.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0 592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	107.500 492
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)	1.313.419,79	0	-426.900	-1.272.500	-992.800	-972.000
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.350.800,00	3.664.200	3.664.200	3.237.300	1.964.800	972.000 2040
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.664.219,79	3.664.200	3.237.300	1.964.800	972.000	0

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

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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.990.486,14	3.745.400	4.311.100	4.400.000	4.585.000	4.700.000	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	34.940,03	34.500	27.300	27.300	27.300	27.300	4011	
	1.2 Grundsteuer B	384.716,16	412.300	394.600	394.300	399.300	404.300	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	1.250.964,51	900.000	1.580.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.939.130,27	2.032.100	2.118.700	2.200.000	2.350.000	2.450.000	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.026,10	140.000	172.100	180.000	190.000	200.000	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.347,95	17.600	18.400	18.400	18.400	18.400	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	218.361,12	208.900	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	338.380,87	891.800	710.000	315.400	279.200	277.200	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	338.380,87	253.200	369.200	19.600	0	0	411	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	45.000	45.000	0	0	0	414	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	593.600	295.800	295.800	279.200	277.200	415	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
	darunter:								
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.646,09	64.600	70.700	70.500	77.800	77.800	43	
	darunter:								
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	994,90	100	600	500	500	500	431	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	71.651,19	64.500	70.100	70.000	77.300	77.300	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	185.486,09	179.500	177.500	185.000	197.000	242.000	441, 443-446	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.486,09	179.500	177.500	185.000	197.000	242.000	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	3.149,14	140.000	1.200	1.200	1.200	1.200	442, 447-448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330.512,65	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	47	
	darunter:								
	8.1 Zinserträge	664,92	400	0	0	0	0	471-472	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	329.847,73	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000	473-479	
9	+ Sonstige Erträge	315.221,17	204.000	450.000	100.000	100.000	100.000	451, 46, 491	
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	118.963,56	20.000	350.000	0	0	0	461	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.235.882,15	5.249.200	5.750.500	5.102.100	5.270.200	5.428.200		
11	- Personalaufwendungen	39.722,46	48.700	65.000	65.000	65.000	65.000	50	
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.992,68	1.423.600	1.593.200	1.437.700	1.417.400	1.444.200	52	
	darunter:								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	79.441,23	115.500	103.400	103.700	104.300	104.300	522	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	280.009,07	434.800	602.900	423.900	398.200	400.200	523	
14	- Abschreibungen	0,00	752.000	773.100	1.030.500	879.400	1.008.600	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.163.858,76	2.188.000	2.665.700	2.784.000	2.826.400	2.900.500	54	

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	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.453,35	40.500	45.400	45.400	45.400	45.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	119.129,51	93.000	162.700	162.700	164.800	164.800	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.359.275,90	1.434.000	1.522.300	1.634.600	1.728.400	1.785.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	647.000,00	620.500	935.300	941.300	887.800	905.300	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	584.067,72	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000	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	584.067,72	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000	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	12.455,35	15.600	9.300	21.900	34.200	48.800	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	4.418,29	4.300	9.000	21.600	33.900	48.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	8.037,06	11.300	300	300	300	300	579
18	- Sonstige Aufwendungen	83.365,39	128.300	187.900	132.600	127.600	127.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.922.462,36	5.249.200	6.177.400	6.374.600	6.263.000	6.507.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.313.419,79	0	-426.900	-1.272.500	-992.800	-1.079.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	107.500	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	107.500	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)	1.313.419,79	0	-426.900	-1.272.500	-992.800	-972.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	733.908,49	2.047.328	2.047.328	1.620.428	347.928	-644.872	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.047.328,28	2.047.328	1.620.428	347.928	-644.872	-1.616.872	

**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	
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.902.453,18	3.745.400	4.311.100	4.400.000	4.585.000	4.700.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.975,36	298.200	414.200	19.600	0	0	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.495,87	64.300	70.700	70.500	77.800	77.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.212,84	169.500	177.500	185.000	197.000	242.000	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,59	140.000	1.200	1.200	1.200	1.200	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.499,15	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	205.106,46	184.000	100.000	100.000	100.000	100.000	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.087.695,45	4.625.300	5.104.700	4.806.300	4.991.000	5.151.000		
10	- Personalauszahlungen	39.744,96	48.700	65.000	65.000	65.000	65.000	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.116,94	1.423.600	1.593.200	1.437.700	1.417.400	1.444.200	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.151.928,03	2.188.000	2.665.700	2.784.000	2.826.400	2.900.500	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	580.668,94	693.000	883.200	902.900	913.000	913.000	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.514,32	15.600	9.300	21.900	34.200	48.800	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	199.037,30	888.300	2.005.600	815.500	127.600	127.600	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.977.010,49	5.257.200	7.222.000	6.027.000	5.383.600	5.499.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.110.684,96	-631.900	-2.117.300	-1.220.700	-392.600	-348.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.244,37	209.100	1.123.700	358.800	221.500	155.300	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	118.963,56	40.000	350.000	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.404,57	760.100	1.817.700	682.900	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	266.612,50	1.029.200	3.291.400	1.041.700	221.500	155.300		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	266.612,50	1.009.200	4.837.300	1.780.900	42.700	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)	266.612,50	1.009.200	4.837.300	1.780.900	42.700	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	20.000	-1.545.900	-739.200	178.800	155.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.110.684,96	-611.900	-3.663.200	-1.959.900	-213.800	-192.800		

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 €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.800.000	900.000	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.282,74	20.000	36.000	80.400	97.200	98.200	791,792000-7929900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	83.100	0	0	0	7929901-7929999
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-19.282,74	-20.000	1.680.900	819.600	-97.200	-98.200	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.930,23	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.093.332,45	-631.900	-1.982.300	-1.140.300	-311.000	-291.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.091.402,22	-651.900	-2.153.300	-1.301.100	-489.800	-446.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.680.359,41	5.771.762	5.119.862	2.966.562	1.665.462	1.175.662	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	5.771.761,63	5.119.862	2.966.562	1.665.462	1.175.662	729.362	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die Finanzdaten der
Teilhaushalte
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 Liegenchafts- sa mt	3 Haushalt und Finanzen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.311.100	0	0	4.311.100				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	710.000	0	292.900	417.100				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	0	8.200	62.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.500	0	177.500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	1.200				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	30.000				
9	+ Sonstige Erträge	450.000	0	450.000	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.750.500	0	928.600	4.821.900				
11	- Personalaufwendungen	65.000	49.100	15.900	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.200	512.400	965.800	115.000				
14	- Abschreibungen	773.100	15.000	747.400	10.700				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.665.700	12.900	32.500	2.620.300				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	883.200	883.200	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300	0	8.900	400				
18	- Sonstige Aufwendungen	187.900	25.800	159.600	2.500				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.177.400	1.498.400	1.930.100	2.748.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426.900	-1.498.400	-1.001.500	2.073.000				
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)	-426.900	-1.498.400	-1.001.500	2.073.000				

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 Liegenschaftsamt	3 Haushalt und Finanzen												
										in €							
										1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.000	0	0	4.400.000												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	315.400	0	292.900	22.500												
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	8.000	62.500												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	185.000	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	1.200												
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0												
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	30.000												
9	+ Sonstige Erträge	100.000	0	100.000	0												
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.102.100	0	585.900	4.516.200												
11	– Personalaufwendungen	65.000	49.100	15.900	0												
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0												
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.700	530.000	842.700	65.000												
14	– Abschreibungen	1.030.500	14.900	1.004.900	10.700												
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.784.000	12.900	32.500	2.738.600												
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	902.900	902.900	0	0												
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.900	0	21.600	300												
18	– Sonstige Aufwendungen	132.600	26.100	106.000	500												
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.374.600	1.535.900	2.023.600	2.815.100												
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.272.500	-1.535.900	-1.437.700	1.701.100												
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)	-1.272.500	-1.535.900	-1.437.700	1.701.100												

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 Liegenchaftsamt	3 Haushalt und Finanzen				
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.311.100	0	0	4.311.100				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	414.200	0	0	414.200				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	0	8.200	62.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.500	0	177.500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	1.200				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	0	30.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.000	0	100.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.104.700	0	285.700	4.819.000				
10	- Personalauszahlungen	65.000	49.100	15.900	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.200	512.400	965.800	115.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.665.700	12.900	32.500	2.620.300				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	883.200	883.200	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.300	0	8.900	400				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.005.600	25.800	159.600	1.820.200				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.222.000	1.483.400	1.182.700	4.555.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.117.300	-1.483.400	-897.000	263.100				
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)	-2.117.300	-1.483.400	-897.000	263.100				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.123.700	0	819.400	304.300				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	350.000	0	350.000	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.817.700	0	0	1.817.700				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.291.400	0	1.169.400	2.122.000				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.837.300	277.400	4.509.900	50.000				
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)	4.837.300	277.400	4.509.900	50.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.545.900	-277.400	-3.340.500	2.072.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.663.200	-1.760.800	-4.237.500	2.335.100				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000	0	1.800.000	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000	0	32.000	4.000				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.100	0	0	83.100				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.680.900	0	1.768.000	-87.100				

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	4.400.000	0	0	4.400.000				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.600	0	0	19.600				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	8.000	62.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	185.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	1.200				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	0	30.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.000	0	100.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.806.300	0	293.000	4.513.300				
10	- Personalauszahlungen	65.000	49.100	15.900	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.700	530.000	842.700	65.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.784.000	12.900	32.500	2.738.600				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	902.900	902.900	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.900	0	21.600	300				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	815.500	26.100	106.000	683.400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.027.000	1.521.000	1.018.700	3.487.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.220.700	-1.521.000	-725.700	1.026.000				
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)	-1.220.700	-1.521.000	-725.700	1.026.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.800	0	121.400	237.400				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	682.900	0	0	682.900				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.041.700	0	121.400	920.300				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.780.900	34.800	1.746.100	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)	1.780.900	34.800	1.746.100	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-739.200	-34.800	-1.624.700	920.300				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.959.900	-1.555.800	-2.350.400	1.946.300				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	0	900.000	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.400	0	80.400	0				
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)	819.600	0	819.600	0				

**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: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports

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
				36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht	12200 Ordnungsangele- genheiten
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	49.100	49.100	0	49.100	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.400	512.400	0	0	0	20.800	303.800
14	– Abschreibungen	15.000	15.000	0	0	0	0	600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.900	12.900	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	883.200	883.200	883.200	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	25.800	25.800	0	7.400	5.400	6.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.498.400	1.498.400	883.200	56.500	5.400	6.100	20.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.498.400	-1.498.400	-883.200	-56.500	-5.400	-6.100	-20.800
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)	-1.498.400	-1.498.400	-883.200	-56.500	-5.400	-6.100	-20.800

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
				36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht	12200 Ordnungsangele- genheiten	21100 Grundschulen
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	49.100	49.100	0	49.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	530.000	0	0	0	0	20.800	300.200
14	– Abschreibungen	14.900	14.900	0	0	0	0	0	500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	902.900	902.900	902.900	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.100	26.100	0	7.400	5.700	6.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.535.900	1.535.900	902.900	56.500	5.700	6.100	20.800	300.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.535.900	-1.535.900	-902.900	-56.500	-5.700	-6.100	-20.800	-300.700
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)	-1.535.900	-1.535.900	-902.900	-56.500	-5.700	-6.100	-20.800	-300.700

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports

Ansätze 2020							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	42100 Förderung des Sports	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	200	0	18.700	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	14.400	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.700	1.200	0	3.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	6.900	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.900	15.800	1.200	33.100	3.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.900	-15.800	-1.200	-33.100	-3.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.900	-15.800	-1.200	-33.100	-3.000	

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtung en für Kinder	42100 Förderung des Sports		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	200	0	17.500	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	14.400	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.700	1.200	0	3.000		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	6.900	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	191.300	15.800	1.200	31.900	3.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-191.300	-15.800	-1.200	-31.900	-3.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-191.300	-15.800	-1.200	-31.900	-3.000		

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Haupt- und Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht	12200 Ordnungsangele- genheiten	21100 Grundschulen
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	49.100	49.100	0	49.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.400	512.400	0	0	0	0	20.800	303.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	883.200	883.200	883.200	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.800	25.800	0	7.400	5.400	6.100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.483.400	1.483.400	883.200	56.500	5.400	6.100	20.800	303.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.483.400	-1.483.400	-883.200	-56.500	-5.400	-6.100	-20.800	-303.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.483.400	-1.483.400	-883.200	-56.500	-5.400	-6.100	-20.800	-303.800
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	277.400	277.400	0	0	0	0	0	161.400
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)	277.400	277.400	0	0	0	0	0	161.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-277.400	-277.400	0	0	0	0	0	-161.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.760.800	-1.760.800	-883.200	-56.500	-5.400	-6.100	-20.800	-465.200

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Haupt- und Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht	12200 Ordnungsangele- genheiten	21100 Grundschulen
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	49.100	49.100	0	49.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	530.000	0	0	0	0	20.800	300.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	902.900	902.900	902.900	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.100	26.100	0	7.400	5.700	6.100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.521.000	1.521.000	902.900	56.500	5.700	6.100	20.800	300.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.521.000	-1.521.000	-902.900	-56.500	-5.700	-6.100	-20.800	-300.200
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)	-1.521.000	-1.521.000	-902.900	-56.500	-5.700	-6.100	-20.800	-300.200
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	34.800	34.800	0	0	0	0	0	34.100
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)	34.800	34.800	0	0	0	0	0	34.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.800	-34.800	0	0	0	0	0	-34.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.555.800	-1.555.800	-902.900	-56.500	-5.700	-6.100	-20.800	-334.300

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports

Ansätze 2020							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	42100 Förderung des Sports	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	200	0	18.700	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	8.700	1.200	0	3.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	6.900	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	168.900	15.800	1.200	18.700	3.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.900	-15.800	-1.200	-18.700	-3.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.900	-15.800	-1.200	-18.700	-3.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	116.000	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	116.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-116.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.900	-15.800	-1.200	-134.700	-3.000	

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	42100 Förderung des Sports		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	200	0	17.500	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	8.700	1.200	0	3.000		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	6.900	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	191.300	15.800	1.200	17.500	3.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.300	-15.800	-1.200	-17.500	-3.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-191.300	-15.800	-1.200	-17.500	-3.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	700	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	700	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-700	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-191.300	-15.800	-1.200	-18.200	-3.000		

Teilhaushalt 2

Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 54400 Bundesstraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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	42400 Sportstätten und Bäder	54100 Gemeindestraßen	11401 Zentrales Grundstücks- und	11403 Bauhof/Gemeind earbeiter	12600 Brandschutz	11402 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	292.900	292.900	25.000	250.000	0	0	4.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.500	177.500	3.200	6.000	107.300	0	0	61.000
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	450.000	450.000	0	0	0	0	0	350.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	928.600	928.600	28.200	256.000	107.300	0	4.300	411.000
11	- Personalaufwendungen	15.900	15.900	0	0	0	0	15.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.800	965.800	81.400	278.800	59.000	230.700	173.500	0
14	- Abschreibungen	747.400	747.400	64.100	520.000	19.400	4.600	31.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.500	32.500	0	0	0	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.900	8.900	0	0	8.900	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	159.600	159.600	1.700	21.100	9.500	0	53.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.930.100	1.930.100	147.200	819.900	96.800	235.300	274.500	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.001.500	-1.001.500	-119.000	-563.900	10.500	-235.300	-270.200	406.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.001.500	-1.001.500	-119.000	-563.900	10.500	-235.300	-270.200	406.000

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenchaftsam t	Wesentlich 42400 Sportstätten und Bäder	Wesentlich 54100 Gemeindestraße n	Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und	Sonstig 11403 Bauhof/Gemeind earbeiter	Sonstig 12600 Brandschutz	Sonstig 11402 Liegenchaften
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	292.900	292.900	25.000	250.000	0	0	4.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	185.000	3.200	6.000	114.800	0	0	61.000
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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	585.900	585.900	28.200	256.000	114.800	0	4.300	61.000
11	- Personalaufwendungen	15.900	15.900	0	0	0	0	15.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.700	842.700	83.700	221.800	69.000	245.000	128.800	0
14	- Abschreibungen	1.004.900	1.004.900	64.100	565.000	221.400	15.100	31.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.500	32.500	0	0	0	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.600	21.600	0	0	21.600	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	106.000	106.000	1.700	19.100	10.500	0	52.900	5.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.023.600	2.023.600	149.500	805.900	322.500	260.100	229.700	5.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.437.700	-1.437.700	-121.300	-549.900	-207.700	-260.100	-225.400	55.500
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)	-1.437.700	-1.437.700	-121.300	-549.900	-207.700	-260.100	-225.400	55.500

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 54400 Bundesstraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	51100 Räumliche Planungs- und	53800 Abwasserbesei- lung	54000 Konzessionsabg- aben	54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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	6.500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	6.900
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	100.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	100.000	0	6.500	7.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	50.000	0	1.000	0	11.300
14	- Abschreibungen	13.400	0	0	0	1.600	15.500	5.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	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	1.900	63.000	0	0	0	0	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.900	63.000	50.000	0	2.600	15.500	18.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.900	-63.000	-50.000	100.000	-2.600	-9.000	-10.800
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)	-31.900	-63.000	-50.000	100.000	-2.600	-9.000	-10.800

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	51100 Räumliche Planungs- und	53800 Abwasserbeseiti- gung	54000 Konzessionsabg- aben	54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en
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	6.500	0	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.700
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	100.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	100.000	0	6.500	0	7.200
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	50.000	0	1.000	0	5.500	9.500
14	– Abschreibungen	13.400	0	0	0	1.600	15.500	18.500	5.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.900	10.000	0	0	0	0	0	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.500	10.000	50.000	0	2.600	15.500	24.000	16.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.500	-10.000	-50.000	100.000	-2.600	-9.000	-24.000	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.500	-10.000	-50.000	100.000	-2.600	-9.000	-24.000	-9.200

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 54400 Bundesstraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55301 Friedhofs- und Bestattungswese n	55400 Naturschutz und Landschaftspfleg e	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	6.600	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	0	6.600	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	40.100	11.400			
14	- Abschreibungen	0	28.500	24.700	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	24.000	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	800	0	1.700	500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.300	28.500	90.500	11.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.000	-28.500	-83.900	-11.900			
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)	-4.000	-28.500	-83.900	-11.900			

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	6.600	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	0	6.600	0			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	13.100	6.600			
14	– Abschreibungen	0	28.500	24.700	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	24.000	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	800	0	1.700	500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.300	28.500	63.500	7.100			
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.000	-28.500	-56.900	-7.100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.000	-28.500	-56.900	-7.100			

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 57100 Wirtschaftsförderung, 53800 Abwasserbeseitigung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter, 42400 Sportstätten und Bäder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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
				42400 Sportsstätten und Bäder	54100 Gemeindestraßen	11401 Zentrales Grundstücks- und	11403 Bauhof/Gemeinde arbeiter	12600 Brandschutz	11402 Liegenschaften
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	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.500	177.500	3.200	6.000	107.300	0	0	61.000
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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	285.700	285.700	3.200	6.000	107.300	0	0	61.000
10	-- Personalauszahlungen	15.900	15.900	0	0	0	0	15.900	0
11	-- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.800	965.800	81.400	278.800	59.000	230.700	173.500	0
13	-- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.500	32.500	0	0	0	0	500	0
14	-- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.900	8.900	0	0	8.900	0	0	0
16	-- Sonstige laufende Auszahlungen	159.600	159.600	1.700	21.100	9.500	0	53.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.182.700	1.182.700	83.100	299.900	77.400	230.700	242.900	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-897.000	-897.000	-79.900	-293.900	29.900	-230.700	-242.900	56.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-897.000	-897.000	-79.900	-293.900	29.900	-230.700	-242.900	56.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.400	819.400	84.000	655.400	0	0	80.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
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)	1.169.400	1.169.400	84.000	655.400	0	0	80.000	350.000
25	-- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.509.900	4.509.900	270.000	1.511.500	1.845.000	389.800	425.600	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)	4.509.900	4.509.900	270.000	1.511.500	1.845.000	389.800	425.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.340.500	-3.340.500	-186.000	-856.100	-1.845.000	-389.800	-345.600	350.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.237.500	-4.237.500	-265.900	-1.150.000	-1.815.100	-620.500	-588.500	406.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenchaftsam t	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				42400 Sportstätten und Bäder	54100 Gemeindestraße n	11401 Zentrales Grundstücks- und	11403 Bauhof/Gemeind earbeiter	12600 Brandschutz	11402 Liegenchaften
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	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	185.000	3.200	6.000	114.800	0	0	61.000
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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	293.000	293.000	3.200	6.000	114.800	0	0	61.000
10	- Personalauszahlungen	15.900	15.900	0	0	0	0	15.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.700	842.700	83.700	221.800	69.000	245.000	128.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.500	32.500	0	0	0	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.600	21.600	0	0	21.600	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.000	106.000	1.700	19.100	10.500	0	52.900	5.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.018.700	1.018.700	85.400	240.900	101.100	245.000	198.100	5.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-725.700	-725.700	-82.200	-234.900	13.700	-245.000	-198.100	55.500
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)	-725.700	-725.700	-82.200	-234.900	13.700	-245.000	-198.100	55.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.400	121.400	0	121.400	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)	121.400	121.400	0	121.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.746.100	1.746.100	0	235.500	901.000	557.500	52.100	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)	1.746.100	1.746.100	0	235.500	901.000	557.500	52.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.624.700	-1.624.700	0	-114.100	-901.000	-557.500	-52.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.350.400	-2.350.400	-82.200	-349.000	-887.300	-802.500	-250.200	55.500

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 57100 Wirtschaftsförderung, 53800 Abwasserbeseitigung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter, 42400 Sportstätten und Bäder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	51100 Räumliche Planungs- und	53800 Abwasserbesei- gung	54000 Konzessionsabg- aben	54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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	6.900
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	100.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	100.000	0	0	6.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	50.000	0	1.000	0	15.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	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	1.900	63.000	0	0	0	0	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.500	63.000	50.000	0	1.000	0	12.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.500	-63.000	-50.000	100.000	-1.000	0	-15.500
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)	-18.500	-63.000	-50.000	100.000	-1.000	0	-15.500
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	50.000	0	0	0	0	0	18.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000	0	0	0	0	0	18.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	0	0	0	0	0	-18.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.500	-63.000	-50.000	100.000	-1.000	0	-23.800

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	51100 Räumliche Planungs- und	53800 Abwasserbeseiti- gung	54000 Konzessionsabg- aben	54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en
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	6.700
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	100.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	100.000	0	0	0	6.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	50.000	0	1.000	0	5.500	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	10.000	0	0	0	0	0	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.100	10.000	50.000	0	1.000	0	5.500	10.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.100	-10.000	-50.000	100.000	-1.000	0	-5.500	-4.200
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)	-15.100	-10.000	-50.000	100.000	-1.000	0	-5.500	-4.200
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)	-15.100	-10.000	-50.000	100.000	-1.000	0	-5.500	-4.200

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 57100 Wirtschaftsförderung, 53800 Abwasserbeseitigung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter, 42400 Sportstätten und Bäder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.300	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	40.100	11.400				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	24.000	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	1.700	500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.300	0	65.800	11.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.000	0	-65.800	-11.900				
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)	-4.000	0	-65.800	-11.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	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)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.000	0	-65.800	-11.900				

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.300	0	0	0			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	13.100	6.600			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	24.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	1.700	500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.300	0	38.800	7.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000	0	-38.800	-7.100			
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)	-3.000	0	-38.800	-7.100			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	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)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.000	0	-38.800	-7.100			

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	
				55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.311.100	4.311.100	0	4.311.100	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	417.100	417.100	47.900	369.200	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	62.500	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	5.000	0	25.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.821.900	4.821.900	111.600	4.685.300	0	25.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	115.000	0	0	0	
14	– Abschreibungen	10.700	10.700	10.700	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.620.300	2.620.300	0	2.620.300	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	400	0	0	400	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	0	2.000	500	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.748.900	2.748.900	125.700	2.622.300	900	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.073.000	2.073.000	-14.100	2.063.000	-900	25.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.073.000	2.073.000	-14.100	2.063.000	-900	25.000	

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.500	22.500	2.900	19.600	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	62.500	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	5.000	0	25.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.516.200	4.516.200	66.600	4.424.600	0	25.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	
14	- Abschreibungen	10.700	10.700	10.700	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.738.600	2.738.600	0	2.738.600	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	0	300	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	500	500	0	0	500	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.815.100	2.815.100	75.700	2.738.600	800	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.701.100	1.701.100	-9.100	1.686.000	-800	25.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.701.100	1.701.100	-9.100	1.686.000	-800	25.000	

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Frau Narajek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11600 Finanzen, 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	
				55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.311.100	4.311.100	0	4.311.100	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	414.200	414.200	45.000	369.200	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	62.500	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	30.000	0	5.000	0	25.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.819.000	4.819.000	108.700	4.685.300	0	25.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	115.000	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.620.300	2.620.300	0	2.620.300	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	400	0	0	400	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.820.200	1.820.200	0	2.000	1.818.200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.555.900	4.555.900	115.000	2.622.300	1.818.600	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	263.100	263.100	-6.300	2.063.000	-1.818.600	25.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	263.100	263.100	-6.300	2.063.000	-1.818.600	25.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.300	304.300	45.000	259.300	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.817.700	1.817.700	0	0	1.817.700	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.122.000	2.122.000	45.000	259.300	1.817.700	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.072.000	2.072.000	-5.000	259.300	1.817.700	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.335.100	2.335.100	-11.300	2.322.300	-900	25.000	

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauische	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.600	19.600	0	19.600	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	62.500	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	30.000	0	5.000	0	25.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.513.300	4.513.300	63.700	4.424.600	0	25.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.738.600	2.738.600	0	2.738.600	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	0	0	300	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	683.400	683.400	0	0	683.400	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.487.300	3.487.300	65.000	2.738.600	683.700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.026.000	1.026.000	-1.300	1.686.000	-683.700	25.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.026.000	1.026.000	-1.300	1.686.000	-683.700	25.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.400	237.400	0	237.400	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	682.900	682.900	0	0	682.900	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	920.300	920.300	0	237.400	682.900	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	920.300	920.300	0	237.400	682.900	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.946.300	1.946.300	-1.300	1.923.400	-800	25.000	

**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		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1140120001 Grundstücksenerwerb	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	45.000	1.000	0	0	0	0	46.000
	Saldo			0,00	0	-45.000	-1.000	0	0	0	0	-46.000
	1140120002 Neubau Mehrfamilienhaus	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.800.000	900.000	0	0	0	0	2.700.000
	Saldo			0,00	0	-1.800.000	-900.000	0	0	0	0	-2.700.000
	1140220001 Grundstücksverkäufe	2										
	Einzahlungen			0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	1140318002 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	106.300	0	0	0	0	0	106.300
	Saldo			0,00	0	-106.300	0	0	0	0	0	-106.300
	1140320003 geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden /GV	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	283.500	557.500	0	0	0	0	841.000
	Saldo			0,00	0	-283.500	-557.500	0	0	0	0	-841.000
	1260018002 technische Anlagen	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.542,39	0	0	49.000	0	0	0	0	52.542
	Saldo	2		-3.542,39	0	0	-49.000	0	0	0	0	-52.542
	1260018005 Betriebsausstattung											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.600	3.100	0	0	0	0	15.700
	Saldo			0,00	0	-12.600	-3.100	0	0	0	0	-15.700
	1260019001 Fahrzeug TLF 3000	2										
	Einzahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen			7.730,79	0	354.000	0	0	0	0	0	361.731
	Saldo			-7.730,79	0	-274.000	0	0	0	0	0	-281.731
	1260020001 Fahrzeug Mannschaftstransportwagen	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
	Saldo			0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
	2110018014 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	0	161.400	34.100	0	0	0	0	195.500
	Saldo			0,00	0	-161.400	-34.100	0	0	0	0	-195.500
	3650016001 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	13.700	700	0	0	0	0	14.400
	Saldo			0,00	0	-13.700	-700	0	0	0	0	-14.400
	3650020001 geleistete Investitionszuschuss an Gemeinden /GV	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	102.300	0	42.700	0	0	0	145.000
	Saldo			0,00	0	-102.300	0	-42.700	0	0	0	-145.000
	3660018001 Spielgeräte	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.015,03	0	50.000	0	0	0	0	0	63.015
	Saldo			-13.015,03	0	-50.000	0	0	0	0	0	-63.015
	4240020001 Bau einer Tribüne	2										
	Einzahlungen			0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
	Auszahlungen			0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
	Saldo			0,00	0	-186.000	0	0	0	0	0	-186.000
	5410016002 Haubenweg	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			567.425,57	0	25.000	2.500	0	0	0	0	594.926
	Saldo			-567.425,57	0	-25.000	-2.500	0	0	0	0	-594.926
	5410018003 Ausbau Fahrgastunterstände	2										
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	Auszahlungen			0,00	0	28.000	25.000	0	0	0	0	53.000
	Saldo			0,00	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	-13.000
	5410018004 Ankauf Grundstücke für Straßen	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.486,39	0	0	0	0	0	0	0	9.486
	Saldo			-9.486,39	0	0	0	0	0	0	0	-9.486
	5410018008 Umsetzung Wasserrahmen-Richtlinie	2										
	Einzahlungen			0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Auszahlungen			2.598,19	0	50.000	0	0	0	0	0	52.598
	Saldo			-2.598,19	0	-5.000	0	0	0	0	0	-7.598
	5410020002 Mecklenburger Straße/ Straße von Öfthenhäven-Steinfeld/Am Wiesengrund/Entwässerung/Beleuchtung	2										
	Einzahlungen			0,00	0	635.400	101.400	0	0	0	0	736.800
	Auszahlungen			0,00	0	1.458.500	208.000	0	0	0	0	1.666.500

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
	Saldo			0,00	0	-823.100	-106.600	0	0	0	0	-929.700
	5520016001 Rohrleitung	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.188,20	0	0	0	0	0	0	0	6.188
	Saldo			-6.188,20	0	0	0	0	0	0	0	-6.188
	5530020002 Bau 2. UGA mit Namensstele in Pastow	2										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	Saldo			0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
	6110020001 Infrastruckturpauschale	3										
	Einzahlungen			0,00	0	259.300	237.400	221.500	155.300	0	0	873.500
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	259.300	237.400	221.500	155.300	0	0	873.500
				0,00								0
	Einzahlungen			0,00	0	1.473.700	358.800	221.500	155.300	0	0	2.209.300
	Auszahlungen			609.986,56	0	4.837.300	1.780.900	42.700	0	0	0	7.270.887
	Saldo			-609.986,56	0	-3.363.600	-1.422.100	178.800	155.300	0	0	-5.061.587

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

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 :										
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										
2110018014 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	161.400	34.100	0	0	0	0	195.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	161.400	34.100	0	0	0	0	195.500
	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)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-161.400,00	-34.100,00	0	0	0	0	-195.500
3650016001 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.700	700	0	0	0	0	14.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	700	0	0	0	0	14.400
	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	-13.700,00	-700,00	0	0	0	0	-14.400
3650020001 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	102.300	0	42.700	0	0	0	145.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.300	0	42.700	0	0	0	145.000
	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	-102.300,00	0	-42.700,00	0	0	0	-145.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 2 :										
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										
1140114002 Erwerb Infrastrukturvermögen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
1140120001 Grundstückserwerbe										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	1.000	0	0	0	0	46.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	1.000	0	0	0	0	46.000
	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	-45.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	-46.000
1140120002 Neubau Mehrfamilienhaus										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.800.000	900.000	0	0	0	0	2.700.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800.000	900.000	0	0	0	0	2.700.000
	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	-1.800.000,00	-900.000,00	0	0	0	0	-2.700.000
1140220001 Grundstücksverkäufe										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	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	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000
1140318002 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	106.300	0	0	0	0	0	106.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.300	0	0	0	0	0	106.300
	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	-106.300,00	0	0	0	0	0	-106.300
1140320003 geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden /GV										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	283.500	557.500	0	0	0	0	841.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.500	557.500	0	0	0	0	841.000
	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	-283.500,00	-557.500,00	0	0	0	0	-841.000
1260018002 technische Anlagen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.542,39	0	0	49.000	0	0	0	0	52.542

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt: 2 :												
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 €												
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542,39	0	0	49.000	0	0	0	0	52.542		
	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	-3.542,39	0	0	-49.000,00	0	0	0	0	-52.542		
	1260018004 Anhänger											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0	0	0	0		
	1260018005 Betriebsausstattung											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.600	3.100	0	0	0	0	15.700		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.600	3.100	0	0	0	0	15.700		
	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	-12.600,00	-3.100,00	0	0	0	0	-15.700		
	1260019001 Fahrzeug TLF 3000											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.730,79	0	354.000	0	0	0	0	0	361.731		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.730,79	0	354.000	0	0	0	0	0	361.731		
	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	-7.730,79	0	-274.000,00	0	0	0	0	0	-281.731		
	1260020001 Fahrzeug Mannschaftstransportwagen											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000		
	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	-59.000,00	0	0	0	0	0	-59.000		
	4240020001 Bau einer Tribüne											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000		
	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	-186.000,00	0	0	0	0	0	-186.000		
	5410018003 Ausbau Fahrgastunterstände											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	28.000	25.000	0	0	0	0	53.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	25.000	0	0	0	0	53.000		

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 2 :										
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	8
in €										
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	-8.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	-13.000
	5410018004 Ankauf Grundstücke für Straßen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.486,39	0	0	0	0	0	0	0	9.486
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.486,39	0	0	0	0	0	0	0	9.486
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	-9.486,39	0	0	0	0	0	0	0	-9.486
	5410018006 Infrastrukturvermögen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	5410018007 Grunddienstbarkeiten									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	5410020002 Mecklenburger Straße/ Straße von Öttenhåven-Steinfeld/Am Wiesengrund/Entwässerung/Beleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	635.400	101.400	0	0	0	0	736.800
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	635.400	101.400	0	0	0	0	736.800
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.458.500	208.000	0	0	0	0	1.666.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.458.500	208.000	0	0	0	0	1.666.500
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)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-823.100,00	-106.600,00	0	0	0	0	-929.700
	5530020002 Bau 2. UGA mit Namensstele in Pastow									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
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	-18.000,00	0	0	0	0	0	-18.000
	4240013002 Sportlerheim									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15,00	0	0	0	0	0	0	0	15
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0	0	15
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 2:										
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 €										
	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
5410016002 Haubenweg										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.380,44	0	25.000	2.500	0	0	0	0	65.880
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.380,44	0	25.000	2.500	0	0	0	0	65.880
	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	-38.380,44	0	-25.000,00	-2.500,00	0	0	0	0	-65.880
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.015,03	0	50.000	0	0	0	0	0	63.015
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.015,03	0	50.000	0	0	0	0	0	63.015
	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 3 Haushalt und Finanzen
 verantwortlich: Frau Narajek

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 3 :										
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										
5410018008 Umsetzung Wasserrahmen-Richtlinie										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.598,19	0	50.000	0	0	0	0	0	52.598
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598,19	0	50.000	0	0	0	0	0	52.598
	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	-2.598,19	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-7.598
6110020001 Infrastrukturausgaben										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	259.300	237.400	221.500	155.300	0	0	873.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	259.300	237.400	221.500	155.300	0	0	873.500
	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	259.300,00	237.400,00	221.500,00	155.300,00	0	0	873.500
5520016001 Rohrleitung										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-2.598,19	0	0	0	0	0	0	0	-2.598
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.598,19	0	0	0	0	0	0	0	-2.598
	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	2.598,19	0	0	0	0	0	0	0	2.598

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

Die Gemeinde Broderstorf hat für das Jahr 2020 und 2021 Broderstorf keinen Stellenplan aufgestellt.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

In der Gemeinde Broderstorf sind keine Fraktionen vorhanden.

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

Die Gemeinde Broderstorf 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**

Die Gemeinde Broderstorf 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**

Die Gemeinde Broderstorf 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**

Die Gemeinde Broderstorf 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**

Die Gemeinde Broderstorf ist nicht Mitglied in Zweckverbänden mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss.

Für Sozialausschuss am 29.1.2020

Fragen aus der Sitzung des SAB am 20.11.2019

Anlage 1
Zus Niederschrift der
GV vom
05.02.2020

Simone Narajek

Do 28.11.2019 10:24

An: 'bgm.wolfgang-harms@web.de' <bgm.wolfgang-harms@web.de>;

Cc: Gemeinde Broderstorf <broderstorf@amtcarbaek.de>; Torsten Fahning <torsten.fahning@amtcarbaek.de>; Kerstin Redmer <Kerstin.redmer@amtcarbaek.de>;

Sehr geehrter Herr Harms,

in der Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Broderstorf am 20.11.2019 wurden nachfolgende Fragen zur Klärung durch das Amt aufgeworfen:



1. Übertragung des anteiligen Restvermögens aus der Stiftung Pastower Jugend nach Liquidation der Stiftung – rechtliche Wertung und Notwendigkeit eines Annahmebeschlusses durch die Gemeinde

Die Übertragung des anteiligen Restvermögens nach Liquidation der Stiftung Pastower Jugend stellt keine Schenkung, da keine freigebige Zuwendung und auch keine Gewinnausschüttung dar und hat weder erbschaftssteuerrechtliche noch einkommenssteuerrechtliche Relevanz. Es handelt sich bei der Übertragung des Restvermögens an die Gemeinde um keine steuerpflichtige Einnahme. Die Einnahme aufgrund der Liquidation der Stiftung ist als Zuwendung, vergleichbar derer bei Erhalt einer Spende zu betrachten. Die Vermögensverwendung nach Aufhebung der Stiftung hat aufgrund dessen entsprechend des Stiftungszwecks für gemeinnützige Zwecke zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen zu erfolgen (sh. Aufhebungsverfügung vom 01.11.2018).

Aus Klarstellungsgründen ist ein Beschluss zur Annahme des durch die Liquidation an die Gemeinde als Anfallberechtigte übertragenen anteiligen Restvermögens der Stiftung in der Form der Annahme einer Spende unter Verweis auf die Verwendung des übertragenen Stiftungsvermögens zweckgebunden entsprechend des Willens der Stifter zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen durch die Gemeinde zu fassen.

2. Durchführung von Vorträgen in Form von Reiseberichten – Zahlung eines Unkostenbeitrages (Eintrittsgeld) durch Veranstaltungsbesucher und Umrahmung durch Verkauf von kulinarischen Genussmitteln

Bei Durchführung derartiger Veranstaltungen durch die Gemeinde handelt es sich aus steuerrechtlichen Gesichtspunkten um einen Veranstaltungsbetrieb gewerblicher Art (BgA). Die Summe der durch Eintrittsgelder gewonnenen Einnahmen werden voraussichtlich 35.000 €/Jahr nicht überschreiten, so dass der BgA mangels Nachhaltigkeit der Nichtaufgriffsgrenze unterfällt und insoweit für das Finanzamt keine steuerliche Relevanz hat. Die Gemeinde wird jedoch durch die Zahlung eines Entgeltes für die angebotene Leistung sowie den angedachten Verkauf unternehmerisch tätig und erbringt damit eine steuerbare Leistung im Sinne des § 2b UStG, die ab dem Jahr 2021 steuerlich relevant ist. (Der Steuersatz für die erzielten Einnahmen aus dem Eintritt ist abhängig von dem Inhalt der Veranstaltung. Bildungsangebote sind steuerfrei, bei Vorliegen von Ermäßigungstatbeständen ist 7% Umsatzsteuer zu zahlen, ansonsten 19%). Ab dem Jahr 2021 sind dann alle Einnahmen der Gemeinden auf ihre steuerrechtliche Relevanz zu prüfen. Sofern die Gemeinde mit allen steuerpflichtigen Einnahmen im Jahr unter der Gesamtsumme von 17.500 € liegt, greift die Kleinunternehmerregelung, wonach keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen ist.

In Bezug auf einen Verkauf von Alkohol stellt sich die Frage des vor dem Verkauf liegenden Einkaufs des Alkohols. Der Kauf von Alkohol mit Finanzmitteln der Gemeinde ist unzulässig. Das leitet sich aus § 19 GemHVO M-V Abs. 1 ab:

§ 19 GemHVO M-V
Bewirtschaftung und Überwachung

- (1) Die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Dies gilt sinngemäß für Verpflichtungsermächtigungen.

Das bedeutet, dass die Inanspruchnahme von geplanten Aufwendungen und Auszahlungen an die Aufgabenerfüllung der Gemeinde gebunden ist. Daraus leitet sich die Verwendung der Mittel nur für „dienstliche Zwecke“ ab, die beim Kauf und Genuss alkoholischer Getränke nicht gegeben ist.

Unter haushaltsrechtlichen und steuerlichen Aspekten sollte für Veranstaltungen dieser Art der Kultur- und Bürgerverein in Abstimmung mit der Gemeinde die Organisation und Durchführung übernehmen, da der Verein bereits auf diesem Gebiet vielfältig tätig ist und die Gemeinde zur Verwirklichung ihrer sozialen und gesellschaftlich kulturellen Aufgabenerfüllung schon seit seiner Gründung unterstützt.

Mit freundlichen Grüßen,

im Auftrag

S. Narajek
Amt Carbak, -Der Amtsvorsteher-, Moorweg 5, 18184 Broderstorf
Leitende Verwaltungsbeamtin/Amtsleiterin Haushalt und Finanzen
Telefon: 038204/718-11 - Zentrale: 038204/718-0
Fax: 038204/718-50 - Web: www.amtcarbaek.de

Hinweis: Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den Aushängen und Auslegungen in der Amtsverwaltung
und unter www.amtcarbaek.de/aktuelles (allgemeiner-hinweis-zur-datenverarbeitung-in-der-amtsverwaltung).
Weitere Fragen können in einem persönlichen Gespräch beantwortet werden.

Anlage 2
zur Niederschrift
des GV vom
05.02.2020

Bl. 1

Gemeinsamer Nahverkehrsplan für die Stadt Rostock und Landkreis Rostock

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Erstellung des Nahverkehrsplans für die Stadt Rostock und den Landkreis Rostock sind Informationen und Daten aus den Ämtern und Gemeinden von hoher Bedeutung. Wir bitten Sie deshalb, die nachfolgenden Fragen möglichst detailliert und aussagekräftig zu beantworten.

Der Fragebogen gliedert sich inhaltlich in folgende Teile:

- Teil A: Allgemeine Strukturdaten und Entwicklungen
- Teil B: ÖPNV

Sollte der Platz auf diesem Fragebogen nicht ausreichen, ergänzen Sie bitte Ihre Angaben auf einem separaten Blatt.

Bitte senden Sie ggf. auch ergänzende Unterlagen, Prospekte, Karten oder Pläne mit und tragen ggf. auch Standorte von Einrichtungen in einen Stadtplan ein.

Wir bitten Sie weiterhin, hier Ihren Namen sowie Ihre Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse einzutragen, falls wir Rückfragen zu Ihrem Fragebogen haben.

Gemeinde/Stadt	Ansprechpartner	Telefonnummer	E-Mail-Adresse

Bitte senden Sie den Fragebogen sowie die Ihnen zu den Fragestellungen vorliegende Informationen elektronisch oder per Post bis zum 19.08.2019 an das mit der Erarbeitung des Nahverkehrsplans beauftragte Planungsbüro

plan:mobil

Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung

- Befragung Nahverkehrsplan Rostock -

Ludwig-Erhard-Straße 8

34131 Kassel

Für Rückfragen steht Ihnen Kathrin Fietze (Tel. 0561/4009 0573, E-Mail: fietze@plan-mobil.de) im Büro plan:mobil gerne zur Verfügung!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Teil A: Allgemeine Strukturdaten und Entwicklungen

1. Arbeitsplatzschwerpunkte

1.1 Welche Arbeitsplatzschwerpunkte (> 300 Beschäftigte) gibt es in Ihrer Gemeinde/Stadt?

Die Gemeinden Broderstorf, Poppendorf, Roggentin und Thulendorf bilden seit Juni 1991 eine Verwaltungsgemeinschaft, das Amt Carbäk.

Arbeitsplatzschwerpunkte sind gekennzeichnet durch das Gewerbegebiet der Gemeinde Roggentin, das Gewerbegebiet Neuendorf/Pastow der Gemeinde Broderstorf und das Gewerbegebiet/Industriegebiet der Gemeinde Poppendorf mit der YARA Rostock.

Ein Arbeitsplatzschwerpunkt für die Einwohner der Gemeinde des Amtes Carbäk bildet die Hansestadt Rostock.

2. Einzelhandel

2.1 Bitte nennen Sie uns bedeutende Einzelhandelskonzentrationen mit Angabe des Ortes. Ist für die kommenden Jahre die Errichtung von Fachmarktzentren oder ähnlichem geplant?

Bedeutende Einzelhandelskonzentrationen in den Gemeinden des Amtes Carbäk stellen in der Gemeinde Roggentin der Verbrauchermarkt Globus (Globusring 1, 18184 Roggentin) dar sowie in der Gemeinde Broderstorf im Ortsteil Neu Roggentin das Outlet-Center (Hanseoutlets, Am Handlungspark 3, 18184 Broderstorf).

Intensiv genutzt werden durch die Einwohner der Gemeinden des Amtes Carbäk die Einzelhandelsstandorte in der Hansestadt Rostock, das Hansecenter in 18182 Bentwisch sowie die Angebote der Gemeinde Sanitz.

Für die kommenden Jahre ist die Erweiterung des Verbrauchermarktes Globus sowie des Outlet-Centers geplant.

2.2 Welche anderen (benachbarten) Städte bzw. Gemeinden oder auch einzelne Einkaufsstandorte übernehmen für Ihre Gemeinde/Stadt nach Ihrer Einschätzung eine „Magnetfunktion“ im Einkaufsverkehr im mittel- bis langfristigen Bedarf? Bitte geben Sie ggf. die Rangfolge der Bedeutung an.

Eine Magnetfunktion im Einkaufsverkehr im mittel- bis langfristigen Bedarf für die Einwohner der Gemeinde des Amtes Carbäk üben die Einzelhandelsstandorte in der Hansestadt Rostock aus, das Hansecenter in 18182 Bentwisch sowie die Einzelhandelsangebote in 18190 Sanitz.

3. Weitere für den ÖPNV relevante Einrichtungen

Bitte nennen Sie uns weitere für den ÖPNV relevante Einrichtungen in Ihrer Stadt bzw. Gemeinde (z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Freizeitziele etc.). Bitte mit Angabe der maßgebenden Kapazitäten bzw. der Größe von Infrastruktureinrichtungen (z. B. Bettenzahlen Krankenhäuser, Seniorenheime, Besucherzahlen etc.), sofern diese Ihnen vorliegen.

Als für den ÖPNV relevante Ziele wären zu nennen:

- der Gesundheits- & Bildungscampus des Vereins „Auf der Tenne“ e.V. in 18184 Roggentin
- das Kinderland Rostock, Kösterbecker Str. 5, 18184 Roggentin
- die Rostocker Schweiz im Naturschutzgebiet Kösterbeck
- für die Einwohner der Gemeinde des Amtes Carbäk die Angebote der Hansestadt Rostock und der Stadt 18195 Tessin (Naturfreibad, Alte Zuckerfabrik)
- eine Anbindung/Verbindung der Gemeinden des Amtes mit der staatlich zuständigen KGS in Rövershagen, im Sinne der freien Schulartwahl

4. Siedlungsflächen- und Infrastrukturentwicklung der letzten zehn Jahre

Welche ÖPNV-relevanten Siedlungsflächen- und Infrastrukturentwicklungen (Wohn-/Gewerbeflächenentwicklung, neue Infrastruktur-/Freizeiteinrichtungen) haben in Ihrer Gemeinde/Stadt in den letzten zehn Jahren stattgefunden?

Inbesondere bei verkehrsintensiven und publikumsintensiven Einrichtungen: bitte Größenordnung der Standorte und sonstige relevante Strukturdaten angeben, sofern vorhanden.

Die Gewerbeflächen der Gemeinde Broderstorf und Roggentin erfuhren in den letzten Jahren eine weitere starke Ansiedlung von Unternehmen. In der Gemeinde Broderstorf ist das Angebot an erschlossener Gewerbefläche erschöpft. In der Gemeinde Roggentin werden ca. 120.000 m² Gewerbeland neu erschlossen. Das Vorhaben wird bis 2021 umgesetzt. In der Gemeinde Poppendorf erfolgte im Bereich des YARA- Standortes die Ansiedlung der Clearum GmbH mit gewärtig über 100 Mitarbeitern.

Die Siedlungsflächenentwicklung ist in der Gemeinde Thulendorf durch eine verdichtete Bebauung der Ortslage Thulendorf sowie durch eine verstärkte Bebauung der Ortslage Neu Thulendorf gekennzeichnet, was zu einem Zusammenwachsen beider Ortsteile führt. In der Gemeinde Broderstorf entstand ein neues Wohngebiet in der Ortslage Pastow mit ca. 30 neuen Grundstücken.

Im Bereich der Ortslage Pastow wurde durch die Gemeinde Broderstorf die Sportanlage am Bornkoppelweg geschaffen (Bornkoppelweg 2, 18184 Broderstorf), betrieben durch den SV Pastow e.V. mit ca. 540 Mitgliedern.

Teil B: ÖPNV

1. Investitionsmaßnahmen

- 1.1 Welche relevanten Investitionen der ÖPNV-Infrastruktur sind in den letzten zehn Jahren in Ihrer Gemeinde/Stadt realisiert worden? Bitte ergänzen Sie ggf. auch die Angabe der Zuschüsse nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Städtebauförderung etc., soweit Ihnen bekannt.

Gemeinde Broderstorf

- Neubau Fahrgastunterstand in Neuendorf
- Neubau Haltestelle in Neuendorf
- Neubau Haltestelle in Teschendorf

Gemeinde Roggentin

- Neubau Haltestelle Am Campus, Medizinisch-Therapeutisches Zentrum

Gemeinde Thulendorf

- Neubau einer Wendeschleife mit Bushaltestelle im Ortsteil Sagerheide

- 1.2 Haben Sie für die nächsten Jahre bereits Investitionsmaßnahmen im ÖPNV angemeldet bzw. bestehen Infrastruktur-Planungen im Bereich des ÖPNV? Bitte ggf. mit Angabe der Zuschüsse nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz oder anderen Förderungen. (z. B. Maßnahmen im Bereich Bahnhofsumfeld, neue Haltestellen im Zuge des Straßenausbaus, Wartehallen, B+R, etc.)

Bisher wurden keine Investitionsmaßnahmen im ÖPNV angemeldet.

Gegenwärtig erfolgt im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2020/2021 sowie mit dem Sonderprogramm „Barrierefreie Haltestellen in Mecklenburg-Vorpommern“ eine Überprüfung der Haltestellen in den Gemeinden des Amtes Carbäk sowie die Ermittlung des Bedarfes an Umgestaltungsmaßnahmen bzw. Neuerrichtungen von Haltestellen.

Folgende Stellungnahmen wurden seitens den Gemeinden Roggentin, Thulendorf und Broderstorf abgegeben:

2. Stärken und Schwächen im ÖPNV-Angebot

- 2.1 Welche Schwachstellen, Probleme, Defizite und Mängel bestehen im heutigen Angebot im Schienenpersonennahverkehr und im Busverkehr aus Sicht Ihrer Gemeinde/Stadt? Bitte nennen Sie die jeweils betroffenen Orts-/Stadtteile oder Bereiche für eine leichtere räumliche Zuordnung.

<p>Fahrtenangebot:</p> <p>(z.B. Fahrplankontakt zu gering, Fahrplanlücken)</p>	<p>Roggentin:</p> <p>Haltestelle Kösterbeck Am Wald (rebus) in Richtung Rostock: Taktung variiert morgens (6:08 bis 10:36) zwischen 14 min und 1 h/13 min; einheitliche und kürzere Taktung (15 min) wünschenswert.</p> <p>In der Woche fährt der letzte Bus in Richtung Rostock um 19:33 (nur bis Brinckmannstorf), dort umsteigen erforderlich; letzter Bus ab Globus fährt um 21:21; warum kann dieser Bus nicht auch über Kösterbeck fahren? Am Wochenende fährt der erste Bus Richtung Rostock um 9:36 und der letzte 19:36; Ausbau auf früher und später wünschenswert.</p> <p>Haltepunkt Roggentin (Regionalbahn) in Richtung Rostock: Die Taktung beträgt meist 1 h, morgens zwischen 6:39 und 7:48 etwas länger. Die Taktung ist morgens und abends zu gering. Teilweise fährt nahezu gleichzeitig ein Bus und eine Bahn gleichzeitig; bessere Abstimmung (Versatz der Abfahrtzeiten) wünschenswert.</p> <p>Morgens beträgt die Taktung ab Rostock Brinckmannsdorf, der nächst gelegenden Haltestelle zu Roggentin 20 min. Das ist viel zu lang.</p> <p>Taktungen nach Rostock bzw. ab Rostock sind in den Morgen- und Abendstunden zu lang. Eine spätere Verbindung nach und von Rostock ist erforderlich. Das Fahrangebot am Abend und am Wochenende ist zu gering.</p> <p>Thulendorf:</p> <p>Anschluss der Gemeinde Thulendorf (OT Thulendorf, Neu Thulendorf und Sagerheide) an die Überland-Buslinie 120 (Bad Sülze – Rostock). Dafür Wegfall der Haltestelle Bordoerstorf, Schule. Dadurch kann eine Anbindung der Gemeinde an die Haltestellen Deutsche Bahn in Sanitz und Broderstorf erfolgen.</p> <p>Die Buslinie 123 bindet die Gemeinden Roggentin und Broderstorf an das Überregionale Zentrum Rostock an. Die Linie zieht eine Schleife durch den westlichen Teil des Amtes Carbak. Der Wunsch ist es, dass diese Linie</p>
---	--

	<p>im Amt Carbak durch die Gemeinde Thulendorf ergänzt wird. Dadurch erfolgt eine Anbindung an Rostock als auch die Haltestelle Deutsche Bahn in Broderstorf.</p> <p>Ergänzung der Buslinie 112 um die Gemeinde Thulendorf – in allen Taktungen. Die Linie 112 verbindet Rostock mit dem nördlichen und westlichen Teil des Amtes. Durch die Einbindung erfolgt Anschluss der Gemeinde an das überregionale Zentrum Rostock, Bentwisch und die Haltestelle Deutsche Bahn in Sanitz.</p> <p>Broderstorf:</p> <p>Neuendorf und Gewerbegebiet, Pastow, Broderstorf, Neu-Broderstorf haben ausreichend Bushaltestellen (teilweise auch behindertengerecht) und der Fahrplan ist moderat getaktet. Steinfeld, Rothbeck, Öftenhäven, Fienstorf und Ikendorf werden hauptsächlich nur im Zuge des Schülerverkehrs bedient und Bushaltestellen bestehen teilweise nur aus Halteschildern. Hier sollte besprochen werden, die Orte regelmäßig und unabhängig vom Schülerverkehr anzufahren, z.B. Montag- Freitag jeweils einmal hin und zurück Richtung Rostock.</p> <p>Um die Dörfer besser an die Stadt anzubinden, benötigen wir ein besseres und attraktiveres Nahverkehrssystem. Dies ist nötig, um ohne Auto zum Arbeiten, Einkaufen, zum Theater, zum Kino, zum Hauptbahnhof, zu den Ärzten nach Rostock und auch zum Strand hin und zurück zu kommen. Dazu ist es nötig, dass entweder Busse in die Stadt fahren, bzw. die die Bahnanschlüsse in Broderstorf <u>und</u> Bentwisch ohne Auto erreichbar sein müssen</p>
<p>Verbindungen:</p> <p>(z.B. Fahrzeit nach xyz oder anderen Zielen zu lang)</p>	<p>Roggentin:</p> <p>Die Verbindungen zwischen den einzelnen Gemeinden östlich von Rostock muss besser werden bzw. überhaupt erst hergestellt werden. So beträgt bei einer Fahrt von Graal-Müritz nach Roggentin die Umsteigezeit in HRO meist 30 min, in der Gegenrichtung 40 min.</p> <p>Eine Busverbindung nach Tessin gibt es gar nicht.</p> <p>Fahrten aus Gemeinde Roggentin in die Stadt Rostock: Die Fahrtzeit in den Bussen ist gerade morgens zu lange, da die Busse oft im Stau stehen. Die Busse fahren nur Richtung Rostock sowie Richtung Sanitz. Die Anbindung an Rostock Ost (Dierkower Kreuz/Osthafen) fehlt vollständig. (Hier könnte man über die Straßenbahn den Stau stadteinwärts umgehen.)</p> <p>Thulendorf:</p> <p>Generell ist die Gemeinde Thulendorf nur durch den Schulbusverkehr der Linie 136 angebunden. Eine Ergänzung in die Linien und Taktungen der</p>

	<p>Linien 112,120 und 123 scheint im Sinne der Steigerung de Attraktivität des ÖPNV dringend geboten.</p> <p>Broderstorf:</p> <p>Besonders in Fienstorf, Steinfeld, Öftenhäven fährt nur einmal am Tag ein Bus am Vormittag, einmal täglich kommt einer am Nachmittag zurück. (BUS 123) "Will man den Bus für den Weg zur Arbeit nutzen, so ist dies nicht möglich, da die Zeiten der Linienverbindung 08:30 Uhr nach Rostock und 14:30 Uhr zurück, völlig fern jeglicher Realität liegen. Selbst für Rentner, die Arztgänge usw. mit dem Bus erledigen möchten, ist das Zeitfenster in Rostock zu kurz.“</p> <p>Der Globus und der Hanscenter, als die am meisten benutzen Einkaufszentren, sollten auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den Dörfern regelmäßig erreichbar sein, ein Pendelverkehr wäre hier anzudenken. Am Globus direkt wird dazu eine Bushaltestelle benötigt.</p>
<p>Erschließung:</p> <p>(z.B. fehlende Haltestellen, nicht angebundene Einrichtungen)</p>	<p>Roggentin:</p> <p>Bus-Haltestellen im Gemeindegebiet Roggentin: Es fehlen Fahrradständer, mit einer sicheren Möglichkeit, die Räder abzustellen.</p> <p>Haltestelle Roggentin Regionalbahn: Eine Möglichkeit, die Fahrräder einzuschließen (Zugang mit Monatskarte Bike) fehlt. Die Fahrräder werden dort mit der derzeitigen Unterstellmöglichkeit regelmäßig gestohlen, so dass man gezwungen ist, die Räder mit in die Bahn zu nehmen, hier fehlt es dafür aber an Platz in den Zügen.</p> <p>Kösterbeck Am Wald: Bushaltestelle (derzeit im Bau) ist viel zu klein für die Anzahl der Schüler, die morgens auf den Schulbus warten, ein Gehweg dorthin existiert nicht, die Schüler müssen auf der Straße laufen.</p> <p>Thulendorf:</p> <p>Wiedereröffnung der Haltestelle Deutsche Bahn Teschendorf. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Roggentin und Broderstorf die örtlich zuständige Grundschule „An der Carbäk“ alternativ zu den Buslinien erreichen.</p> <p>Die Gemeinde Thulendorf müsste dringend an die Haltestellen der Deutschen Bahn in Sanitz uns Broderstorf sowie an den Überlandverkehr nach Rostock (ZOB) und die Einkaufszentren Roggentin und Bentwisch angeschlossen werden.</p> <p>Es besteht kein Anschluss an die örtlich zuständige KGS Röverhagen!</p>

	<p>Broderstorf:</p> <p>Die Haltestellen in Öftenhåven, Steinfeld, Rothbeck sollten Halteinseln erhalten.</p> <p>Eine Wiedereröffnung des Regionalbahn-Haltepunktes Teschendorf. Davon würde nicht nur die unmittelbar daneben liegende Grundschule mit Hort profitieren, mit einer möglichen zu errichtenden Radwege-Anbindung wäre er dann auch attraktiv für die Gemeinde Thulendorf und Broderstorf OT Steinfeld.</p>
<p>Fahrzeuge/ Reisekomfort:</p>	<p>Roggentin:</p> <p>Busse: Es sollte immer die Möglichkeit bestehen, Räder oder Rollatoren mitnehmen zu können. Das ist derzeit nicht bei allen Bussen gegeben. Einige Busse sind nicht barrierefrei.</p> <p>Regionalbahn: Die Regionalbahn ist morgens oft überfüllt, hier wäre weite-re Abteile wünschenswert. Die Klimaanlage im Sommer ist oft defekt, so dass die Hitze im Zug nicht erträglich ist.</p> <p>Thulendorf:</p> <p>Barrierefreiheit der Busse ist nicht gegeben! Möglichkeit der Fahrradmitnahme sollte immer der Fall sein.</p>
<p>Tarif:</p>	<p>Roggentin:</p> <p>Für die Regionalbahn fehlt ein Kurzstreckentarif (zonenübergreifend). Die Fahrt von Roggentin bzw. Broderstorf nach Rostock ist zu teuer – gerade für Jugendliche und Rentner. Man muss für eine Haltestelle zwei Zonen lösen.</p> <p>Die Mitnahme für Fahrräder wurde ab 1.2.2019 stark verteuert (vorher 64 EUR Monatskarte, jetzt 84 EUR). Dann sollten sichere Unterstellmöglichkeiten geschaffen werden (siehe oben).</p> <p>Generell sollte der öffentliche Nahverkehr günstiger sein – 84 EUR für eine Monatskarte für zwei Zonen nach Rostock mit Fahrrad sind keine echte Alternative gegenüber dem PKW. Das Ziel besserer Umweltschutz sollte sich jeder leisten können.</p> <p>Thulendorf:</p> <p>Für die Regionalbahn Broderstorf Rostock sollte es einen Kurzstreckentarif geben.</p>

	<p>Für eine mögliche Anbindung der Gemeinde über die Linien 112,120 und 123 an die nächsten Bahnhöfe der Deutschen Bahn sollte es Kurzstreckentickets geben.</p> <p>Broderstorf:</p> <p>Tarife des Regionalverkehrs Bahn und Bus müssen gesenkt werden, damit der öffentliche Nahverkehr attraktiv wird. 6,50 € für eine Tageskarte nach Rostock mit der Regionalbahn ist gerade für Rentner zu teuer.</p>
Fahrgastinformation	<p>Roggentin:</p> <p>keine Schwachstellen erkennbar, über App aktuelle Ausfälle etc. i.O.</p>
Verknüpfung (z.B. unbefriedigende Umsteigesituation oder Kapazitätsengpässe)	<p>Roggentin:</p> <p>siehe oben; Anbindung Rostock Ost fehlt und andere Gemeinden fehlt.</p> <p>Thulendorf:</p> <p>Anbindung der Gemeinde an die nächsten Bahnhöfe der Deutschen Bahn (Sanitz und Broderstorf)</p> <p>Broderstorf:</p> <p>Eine Wiedereröffnung des Regionalbahn-Haltepunktes Teschendorf mit einem P+R Platz. Dies wäre für den Schülerverkehr und die Anbindung der nördlichen Ortsteile von Vorteil.</p>
Betriebsqualität (Verlässlichkeit des Angebotes)	<p>Roggentin:</p> <p>meist i.O.</p>
Sonstiges	<p>Broderstorf:</p> <p>Langfristig wäre es eine gute Lösung das Straßenbahnnetz von Rostock ins Umland auszubauen.</p>

2.2. Welche Stärken besitzt der ÖPNV nach Ihrer Einschätzung?

Bitte nennen Sie die jeweils betroffenen Orts-/Stadtteile

Stadtteil / Ortsteil	Positiver Aspekt
Roggentin	Anbindung Regionalbahn nach Rostock ist ein großer Vorteil
Thulendorf	Keine – keine Anbindung außer Schulbusverkehr

3. Weitere Informationen zum ÖPNV-Angebot

- 3.1 Werden von Ihrer Gemeinde/Stadt lokale ÖPNV-Leistungen (z.B. Schulverkehre) bei Verkehrsunternehmen direkt bestellt und bezahlt? Falls ja, bitte mit Angabe der Leistungen, der Unternehmen und der Zuschussbeträge (Angabe Linien oder Fahrten/Verbindungen)?

Thulendorf: nein

Broderstorf: nein

- 3.2 Liegen Ihnen für diesen Bereich konkrete Planungen, Ziele und Absichten für eine Änderung des lokalen ÖPNV-Angebotes vor?

Thulendorf: nein

Broderstorf: nein

- 3.3 Gibt es „Dauerbrenner“ zu Themen des ÖPNV in Ihrer Stadt bzw. Gemeinde, die aus Ihrer Sicht auch für den Nahverkehrsplan relevant sind?

(z. B. Anträge von Fraktionen, Wünsche aus Bürgerversammlungen)

Bitte senden Sie uns ggf. vorliegende Anträge, Protokolle u. ä. als Kopie bzw. Anhang mit.