

H A U S H A L T

STADT STRASBURG (UM.) 2022

Inhaltsverzeichnis**Farbe**

Haushaltssatzung	rosa
Ergebnishaushalt	weiß
Finanzhaushalt	weiß
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Muster 5b)	grün
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (Muster 8)	weiß
Stellenplan Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste	blau
 <u>Anlagen:</u>	
Vorbericht	weiß
Bilanz 2020	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß
Überblick über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	rosa
Investitionsprogramm/ Investitionsübersicht (Muster 10a, 10b)	weiß
Überblick über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	grün
Wirtschaftsplan	weiß
Teilhaushalte und zugeordnete Produkte (Muster 9)	blau
wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9)	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	grün

Die Bilanz 2021 befindet sich noch in Arbeit.

Haushaltssatzung der Stadt Strasburg (Um.) für das Haushaltsjahr 2022



Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.03.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 7.614.400 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 7.538.900 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 156.900 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 6.806.800 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 6.607.800 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 16.900 EUR |
| b) | einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.015.400 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.696.500 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 454.200 EUR |
| | festgesetzt. | |

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

§ 2**Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

680.000 EUR

§ 5**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 323 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 427 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 381 v.H. |

§ 6
Amts/ Kreisumlage

entfällt

§ 7
Stellen gem. Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 32,626 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden die Bürgermeisterin und die Fachdienstleiterin Finanzen und Schulen gemeinsam.
2. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV MV ist ein Betrag, wenn er 0,5% des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt.
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf **15.000 EUR** festgesetzt.
4. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im Sinne § 48 Abs.2 Nr. 3 KV MV liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer als 0,5 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kassenkredite unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten gem. § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
5. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - a. Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

- b. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
- c. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen für Abschreibungen verwendet werden.
- d. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- e. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
- f. Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Nach § 50 KV MV.
- g. Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt damit für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem entsprechenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich hierbei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV MV.
- h. Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßig Aufwendungen nach § 50 KV MV.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich 910.305 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.655 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres
beträgt voraussichtlich 17.737.000 EUR.

Strasburg (Um.), den 11.03.2022

Siegel

Heike Hammermeister-Friese
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs.2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit Schreiben vom 11.03.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite www.strasburg.de veröffentlicht.

Strasburg, den 11.03.2022

Heike Hammermeister- Frieze
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.360.422,58	2.406.000	2.499.500	2.569.300	2.585.100	2.584.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.785.324,60	3.131.900	3.610.700	3.042.500	3.042.500	3.050.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.513,05	355.200	398.300	382.900	385.600	388.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.809,70	177.800	209.800	217.100	223.100	238.100	441, 443-445, 448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.651,46	227.300	203.300	192.900	199.200	197.100	442, 447
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.584,31	58.100	62.400	70.400	70.400	70.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	205.508,61	443.900	630.400	407.900	341.200	341.200	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.168.814,31	6.800.200	7.614.400	6.883.000	6.847.100	6.871.300	
11	– Personalaufwendungen	1.621.062,95	1.777.700	1.828.900	1.844.500	1.854.900	1.866.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	57.001,03	84.000	61.000	61.000	61.000	61.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.268,87	987.300	1.538.300	877.800	869.700	874.500	52
14	– Abschreibungen	896.849,48	870.200	897.400	897.400	897.400	897.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.653.141,05	2.563.200	2.724.300	2.748.100	2.755.300	2.755.300	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243.154,11	45.700	36.500	34.500	32.100	30.300	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	345.904,56	504.200	452.500	428.900	425.700	422.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.559.382,05	6.832.300	7.538.900	6.892.200	6.896.100	6.907.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	609.432,26	-32.100	75.500	-9.200	-49.000	-36.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	690.810,01	49.300	156.900	72.200	32.400	45.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	13.295,18	704.105	753.405	910.305	982.505	1.014.905	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	704.105,19	753.405	910.305	982.505	1.014.905	1.059.905	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.360.422,58	2.406.000	2.499.500	2.569.300	2.585.100	2.584.900	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	69.476,13	72.200	72.000	76.000	76.000	76.000	
	61100.40120000 Grundsteuer B	530.190,87	523.500	540.000	586.600	586.600	586.600	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.768,49	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	681.744,05	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	816.065,98	800.000	896.000	900.700	900.200	900.000	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.371,63	175.000	159.100	173.600	189.900	189.900	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	7.420,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	61100.40320000 Hundesteuer	31.385,43	33.800	33.500	33.500	33.500	33.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.785.324,60	3.131.900	3.610.700	3.042.500	3.042.500	3.050.500	41
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	16.426,06	20.600	16.400	16.400	16.400	16.400	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	37.375,45	22.200	37.400	37.400	37.400	37.400	
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	255.700	0	0	0	
	21100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	16.485,68	6.400	16.500	16.500	16.500	16.500	
	21500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	295.300	0	0	0	
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	21.853,73	12.100	21.800	21.800	21.800	21.800	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	4.459,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	1.875,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	16.564,92	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600	
	42400.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	8.950,63	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
	51100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	3.860,88	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	321.123,24	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100	
	54101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	10.890,50	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	112,65	600	100	100	100	100	
	55301.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800	
	55301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	609,39	600	600	600	600	600	
	57100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	17.405,78	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	3.312,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	57301.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	9.487,09	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.677.467,74	2.237.800	2.348.800	2.340.000	2.340.000	2.348.000	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	366.837,06	282.300	198.000	210.000	210.000	210.000	
	61100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	248.426,24	150.000	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.513,05	355.200	398.300	382.900	385.600	388.600	43
	11101.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
	11400.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.664,00	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000	
	11400.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.110,24	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11600.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10,60	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11600.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	34,94	100	100	100	100	100	
	12200.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	265,00	300	500	500	500	500	
	12200.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	21,00	0	100	500	500	500	
	12201.43110000 Pass- und Ausweisgebühren	11.850,14	13.000	17.000	14.500	17.000	20.000	
	12201.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.951,59	6.000	7.800	9.000	9.000	9.000	
	12201.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.711,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12202.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.130,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12202.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	608,20	0	0	0	0	0	
	12202.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen, Wege, Plätze	2.277,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	110,00	800	300	300	300	300	
	12300.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Parkausweise)	2.965,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	25200.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	151,00	300	500	500	500	500	
	27200.43228000 Nutzungsentgelt Bibliothek	660,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28101.43226000 Entgelte für Sportstätten und kulturelle Einrichtungen	154,00	0	0	0	0	0	
	42400.43226000 Entgelte für Sportstätten	4.390,00	4.000	0	0	0	0	
	51100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	330,00	200	600	600	600	600	
	53700.43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	4.130,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	53800.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	800	1.000	800	800	800	
	54100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	280,00	400	400	600	600	600	
	54100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.43230000 Entgelte für E-Ladestation	0,00	0	800	800	1.000	1.000	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.589,83	0	29.500	29.500	29.500	29.500	
	54101.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.476,74	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54102.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	60.342,86	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000	
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	122.540,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	55300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.017,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55300.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	8.796,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55300.43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	11.453,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	58.491,17	65.000	67.000	50.000	50.000	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.809,70	177.800	209.800	217.100	223.100	238.100	441, 443-445, 448
	11400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.555,30	88.500	88.500	95.000	95.000	95.000	
	11400.44111000 Mieten, Pachten manuell	29.037,46	2.200	26.000	26.000	26.000	26.000	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.404,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.417,28	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	25200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100	
	28100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	315,00	300	500	500	500	500	
	28101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.795,00	6.000	5.000	0	5.000	20.000	
	28101.44111000 Mieten, Pachten manuell	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.495,00	2.000	4.000	6.000	7.000	7.000	
	42400.44111000 Mieten, Pachten manuell	362,50	300	0	0	0	0	
	52200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.553,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
		2020						
		in EUR						
	53700.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.541,64	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.861,44	15.700	23.000	25.800	25.800	25.800	
	57301.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.821,93	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.651,46	227.300	203.300	192.900	199.200	197.100	442, 447
	11100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,50	0	0	0	0	0	
	11101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	500	400	0	400	0	
	11200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	0	0	
	11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	657,02	3.100	7.500	3.000	3.000	3.000	
	11600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	37.303,50	37.600	37.900	38.200	38.500	38.800	
	11600.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von GEZ, ZMV	85.700,00	86.500	86.000	86.000	86.000	86.000	
	12100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.500	0	0	3.000	3.000	
	12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	3.000	1.000	
	12200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	276,00	0	0	0	0	0	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.461,09	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	
	12202.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	408,00	0	200	200	200	200	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.070,00	0	0	0	0	0	
	12600.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.006,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	21100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.862,37	4.800	4.600	4.300	4.300	4.300	
	21500.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	33.929,15	42.200	34.800	35.000	34.800	34.800	
	21500.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.369,36	0	0	0	0	0	
	21500.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.513,62	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.325,52	5.200	5.700	5.300	5.200	5.200	
	31300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.280,00	0	0	0	0	0	
	36500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.390,32	0	0	0	0	0	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.007,54	0	0	0	0	0	
	54100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	95,00	0	0	0	0	0	
	54101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55200.44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	11.772,38	17.000	0	0	0	0	
	55200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.924,12	5.700	0	0	0	0	
	55301.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.164,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	124,16	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.584,31	58.100	62.400	70.400	70.400	70.900	47
	11200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.297,18	0	0	0	0	0	
	11400.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-94,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	53500.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	53.092,62	53.000	53.000	53.000	53.000	53.500	
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	845,00	300	500	500	600	600	
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO)	5.560,00	4.000	8.000	16.000	16.000	16.000	
	61200.47161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	641,04	500	600	600	600	600	
	61200.47169000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich sonstige	242,47	200	200	200	100	100	
9	+ Sonstige laufende Erträge	205.508,61	443.900	630.400	407.900	341.200	341.200	451, 46, 491
	11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.572,00	0	0	0	0	0	
	11101.46290000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	
	11400.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.094,00	230.000	270.000	150.000	150.000	150.000	
	11400.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	2.510,86	0	0	0	0	0	
	11401.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	20.112,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11600.46221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	76,50	0	0	0	0	0	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	189,61	0	0	0	0	0	
	11600.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.536,42	2.000	1.500	5.000	5.000	5.000	
	12200.46221000 Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Zustellgebühren manuell	100,11	0	0	0	0	0	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge (auch Schiedsamt)	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	12202.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12202.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	7.389,49	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000	
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	533,60	0	0	0	0	0	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	456,85	0	0	0	0	0	
	12600.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.46290000 Sonstige laufende Erträge	128,72	100	0	0	0	0	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	69,74	100	100	100	100	100	
	28100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	42400.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.46710000 sonstige Erträge - städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichbeträge (§154 BauGB)	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	
	52200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	53500.46250000 Konzessionsabgabe	100.743,00	101.700	126.700	126.700	133.000	133.000	
	53700.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.489,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	54101.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	54102.46290000 Sonstige laufende Erträge	768,00	0	0	0	0	0	
	55100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - über einem Wert von 1.000 EUR	8.800,00	0	0	0	0	0	
	55100.46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
	55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	55201.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	673,38	0	0	0	0	0	
	55300.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	55301.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	106.000	0	0	0	
	57300.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.46290000 Sonstige laufende Erträge	14,00	0	100	100	100	100	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.168.814,31	6.800.200	7.614.400	6.883.000	6.847.100	6.871.300	
11	– Personalaufwendungen	1.621.062,95	1.777.700	1.828.900	1.844.500	1.854.900	1.866.900	50
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige/ Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.334,05	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700	
	11100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0	100	100	100	100	
	11100.50211000 Dienstbezüge Beamte	54.755,69	58.100	58.700	58.700	58.700	58.700	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.272,76	78.600	84.600	84.700	84.800	85.000	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.811,95	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	2.948,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte	33.802,38	50.000	36.000	37.000	37.000	37.000	
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.844,68	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.446,37	15.300	16.000	16.000	16.500	16.500	
	11100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen aktive Beamte	2.171,52	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	
	11100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	11100.50711000 Zuführung Pensions-RST aktive Beamte	0,00	21.000	11.000	12.000	12.000	12.000	
	11100.50712000 Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	0,00	4.200	2.200	2.400	2.400	2.400	
	11100.50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	21,22	100	0	0	0	0	
	11101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.337,37	32.600	45.900	46.000	46.200	46.300	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	227,28	900	900	900	900	900	
	11101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.734,41	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
	11101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.415,09	7.200	9.000	9.200	9.300	9.400	
	11101.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	22,35	100	0	0	0	0	
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	502,30	0	0	0	0	0	
	11200.50321000 Unterkonto zu 50320000 Erstattung § 100 EStG	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.413,39	27.000	28.600	28.700	28.800	28.900	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	900	900	900	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	846,19	1.000	900	900	900	900	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.633,07	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	41.320,34	41.900	42.300	42.300	42.400	42.400	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	256.964,73	250.600	274.700	305.000	306.000	307.000	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.452,28	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11600.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte	19.237,62	23.000	21.000	22.000	22.000	22.000	
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.665,72	10.000	10.900	11.500	12.000	12.000	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.589,99	58.200	56.300	58.000	58.800	59.400	
	11600.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen aktive Beamte	4.260,96	4.700	5.200	5.700	6.200	6.700	
	11600.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	101,76	200	200	200	200	200	
	11600.50711000 Zuführung Pensions-RST aktive Beamte	14.114,00	19.000	17.000	18.000	18.000	18.000	
	11600.50712000 Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	2.822,80	3.800	3.400	3.600	3.600	3.600	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	426,99	500	500	500	500	500	
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.987,79	46.400	50.700	51.200	51.500	51.600	
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	388,13	900	900	900	900	900	
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.823,84	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.371,57	10.000	9.600	9.800	10.000	10.200	
	12200.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	41,15	100	100	100	100	100	
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,50	100	100	100	100	100	
	12201.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.593,85	47.400	47.100	47.300	47.500	47.700	
	12201.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	720,31	900	900	900	900	900	
	12201.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.728,39	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
	12201.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.336,08	9.400	9.000	9.000	9.000	9.200	
	12201.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	6,65	0	0	0	0	0	
	12201.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,73	100	100	100	100	100	
	12202.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.101,81	42.600	42.900	43.200	43.500	43.700	
	12202.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	807,59	600	900	900	900	900	
	12202.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.479,36	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
	12202.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.011,10	8.300	8.000	8.200	8.400	8.600	
	12202.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,69	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	9.170,00	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.515,78	57.700	58.700	58.900	59.100	59.300	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	807,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.928,84	2.200	2.000	2.200	2.200	2.300	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.426,31	11.700	10.900	11.200	11.500	11.800	
	21100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	40,94	200	100	100	100	100	
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.776,04	64.700	66.400	66.800	67.200	67.500	
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.811,96	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.350,90	2.300	2.200	2.400	2.600	2.800	
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.701,91	12.500	12.300	12.600	12.900	13.200	
	25200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.960,00	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	25200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.118,34	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100	
	25200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,20	100	100	100	100	100	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.800,00	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.355,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,00	100	100	100	100	100	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.531,39	43.300	43.600	42.600	42.600	42.600	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	700	700	700	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.587,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.392,96	8.400	8.000	7.400	7.800	8.000	
	35100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	123,20	100	100	100	100	100	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.108,48	23.500	22.100	22.700	23.400	23.800	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	900	900	900	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	797,89	800	800	800	800	800	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.329,45	4.700	4.400	4.600	4.800	5.000	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.240,77	186.700	187.400	188.000	188.000	188.000	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.717,94	2.600	2.700	2.400	2.400	2.400	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.799,03	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.281,46	35.300	35.600	36.000	36.000	36.800	
	51100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	520,22	500	500	500	500	500	
	53700.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.200,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
	53700.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	903,68	700	900	900	900	900	
	53700.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,00	100	100	100	100	100	
	54101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	466,85	0	0	0	0	0	
	54101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,28	0	0	0	0	0	
	54101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	93,35	0	0	0	0	0	
	54102.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.201,58	0	0	0	0	0	
	54102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,47	0	0	0	0	0	
	54102.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	840,10	0	0	0	0	0	
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.814,88	194.700	171.300	177.300	177.000	180.000	
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.551,57	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.698,56	7.100	6.500	6.800	7.100	7.400	
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.807,05	38.500	35.600	35.900	36.300	36.700	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	55100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,21	100	0	0	0	0	
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.692,63	32.200	71.600	40.000	40.000	40.000	
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	507,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.370,35	2.600	2.400	1.300	1.300	1.300	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.809,93	9.000	13.500	13.800	14.100	14.400	
	55300.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	71,88	0	100	100	100	100	
	55301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.953,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55301.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	398,37	0	0	0	0	0	
	55301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73,06	100	100	100	100	100	
	55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52,09	200	200	200	200	200	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.900,76	0	0	0	0	0	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,74	0	0	0	0	0	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	292,69	0	0	0	0	0	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.585,79	0	0	0	0	0	
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.400,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.525,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,00	0	100	100	100	100	
	61100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.373,39	53.600	53.800	54.000	54.400	54.800	
	61100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	900	900	900	
	61100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.956,56	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	61100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.346,90	10.400	10.100	10.300	10.500	10.700	
	61100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	61100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	151,96	100	100	100	100	100	
12	– Versorgungsaufwendungen	57.001,03	84.000	61.000	61.000	61.000	61.000	51
	11200.51110000 Versorgungsaufwendungen inaktive Beamte	53.467,03	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	11200.51510000 Zuführungen zu Pensions- Beihilferückstellungen inaktive Beamte	3.534,00	24.000	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.268,87	987.300	1.538.300	877.800	869.700	874.500	52
	11400.52210000 Abfall	514,35	800	600	600	600	600	
	11400.52220000 Wasser/ Abwasser	3.217,66	3.000	4.300	4.600	4.300	4.600	
	11400.52240000 Gas	15.339,89	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11400.52260000 Strom	9.437,64	11.100	9.800	9.900	9.900	9.900	
	11400.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.52313000 Unterhaltung der Gebäude	3.679,46	10.000	25.000	30.000	25.000	25.000	
	11400.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	29.641,79	40.000	35.500	33.000	33.000	33.000	
	11400.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.234,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	358,61	500	500	600	600	600	
	11401.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	638,31	1.500	3.000	3.000	2.500	2.500	
	11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,17	200	200	300	300	300	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,75	100	200	200	200	200	
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	475,75	400	500	400	400	400	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	35,00	100	100	100	100	100	
	11600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,68	100	100	100	100	100	
	12100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	100	0	0	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.023,22	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12201.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12201.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.300	
	12300.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	848,58	1.000	800	800	800	800	
	12600.52210000 Abfall	303,95	700	600	400	400	400	
	12600.52220000 Wasser/ Abwasser	1.108,18	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.52240000 Gas	7.896,94	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.52260000 Strom	6.083,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12600.52270000 Wasser	726,53	800	800	800	800	800	
	12600.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	108,88	400	400	100	200	100	
	12600.52313000 Unterhaltung der Gebäude	4.177,69	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000	
	12600.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	943,70	2.200	2.000	1.200	1.200	1.200	
	12600.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.140,73	12.100	12.000	11.000	12.000	10.000	
	12600.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.438,64	3.000	3.000	2.700	2.800	2.900	
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.869,69	9.000	3.600	3.600	5.000	5.000	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.519,52	1.000	800	800	800	800	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	223,98	400	100	100	100	100	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	544,43	800	700	700	700	700	
	12600.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	42,64	1.000	3.000	900	900	900	
	21100.52210000 Abfall	1.125,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21100.52220000 Wasser/ Abwasser	920,04	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21100.52240000 Gas	11.856,96	12.500	14.000	16.000	16.000	16.000	
	21100.52260000 Strom	3.687,88	4.200	3.800	3.800	3.900	3.900	
	21100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	119,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	13.232,54	25.000	238.800	25.000	25.000	20.000	
	21100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	27.891,64	37.500	35.700	33.000	33.000	33.000	
	21100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	0	100	0	100	
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,97	200	100	100	100	100	
	21100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276,44	1.000	500	500	1.000	500	
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	203,18	200	300	200	100	200	
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand der Lehrer	5.034,28	3.000	2.000	500	500	500	
	21100.52460000 Lernmittel in die Hand der Schüler	6.798,65	9.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
	21100.52480000 Veranstaltungen Sport, Projekt- und Wandertage	321,67	3.700	3.500	2.000	2.000	2.000	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.705,46	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	21500.52210000 Abfall	1.218,12	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21500.52220000 Wasser/ Abwasser	4.183,20	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000	
	21500.52240000 Gas	19.334,05	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000	
	21500.52260000 Strom	6.246,53	7.600	6.700	6.800	6.900	6.900	
	21500.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	10.007,43	1.000	1.000	500	500	500	
	21500.52313000 Unterhaltung der Gebäude	19.526,67	20.000	319.700	5.000	5.000	5.000	
	21500.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	54.141,48	60.400	68.700	68.700	68.700	68.700	
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,78	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	661,04	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	676,11	100	100	100	100	100	
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand der Lehrer	682,20	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21500.52460000 Lernmittel in die Hand der Schüler	22.611,30	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000	
	21500.52480000 Veranstaltungen Sport, Projekt , Berufsfrühorientierung usw.	2.498,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.693,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	25200.52210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	25200.52220000 Wasser/ Abwasser	578,86	1.000	600	600	700	700	
	25200.52240000 Gas	4.048,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
	25200.52260000 Strom	597,64	800	700	700	700	700	
	25200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	207,00	2.700	500	500	500	500	
	25200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.110,09	4.500	4.500	1.200	1.200	1.200	
	25200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,15	0	100	0	100	0	
	25200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	100	0	0	
	27200.52210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	27200.52260000 Strom	285,23	400	400	400	400	400	
	27200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.100	0	0	0	0	
	27200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.498,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	27200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	28100.52220000 Wasser/ Abwasser	132,56	100	100	100	100	100	
	28100.52260000 Strom	1.209,49	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28100.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	500	0	0	0	
	28100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,90	0	0	0	0	0	
	28101.52210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	28101.52220000 Wasser/ Abwasser	608,86	800	800	600	800	800	
	28101.52240000 Heizöl	11.306,74	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	28101.52260000 Strom	1.578,07	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500	
	28101.52313000 Unterhaltung der Gebäude	422,44	1.000	3.000	1.000	1.000	5.000	
	28101.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.677,42	5.000	5.200	1.000	1.000	1.000	
	28101.52370000 Unterhaltung der Betriebs- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	100	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	28101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,30	0	0	100	100	0	
	28101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	100	0	0	
	36601.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,45	1.500	0	0	0	0	
	42400.52210000 Abfall	862,68	900	900	900	900	900	
	42400.52220000 Wasser/ Abwasser	6.189,86	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700	
	42400.52240000 Gas	22.729,65	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	42400.52260000 Strom	5.290,47	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000	
	42400.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.500	500	500	500	
	42400.52313000 Unterhaltung der Gebäude	6.527,67	25.100	40.000	21.000	22.000	22.000	
	42400.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	21.738,31	36.000	36.000	25.000	25.000	25.000	
	42400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728,71	2.000	2.000	500	500	500	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	592,42	1.000	500	300	300	300	
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	202,37	200	100	100	100	100	
	52200.52210000 Abfall	144,60	200	200	200	200	200	
	52200.52220000 Wasser/ Abwasser	677,68	500	500	500	500	500	
	52200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	920,84	7.000	15.000	1.000	1.000	1.000	
	52200.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	170,50	200	100	100	100	100	
	52200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	477,88	400	100	100	100	100	
	53700.52210000 Abfall	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53700.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	200	200	200	200	
	53700.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	2.690,19	3.000	800	800	800	800	
	53700.52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53800.52220000 Wasser/ Abwasser	0,00	700	700	700	700	700	
	54100.52220000 Wasser/ Abwasser	313,88	400	400	400	400	400	
	54100.52260000 Strom	0,00	0	800	800	800	1.000	
	54100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.712,17	23.000	23.000	20.000	18.000	20.000	
	54101.52260000 Strom	44.489,54	37.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
	54101.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.334,35	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	54102.52210000 Abfall	14.004,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	478,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54102.52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	166,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54102.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	0	100	
	54102.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	
	55100.52210000 Abfall	2.750,40	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55100.52220000 Wasser/ Abwasser	215,00	400	300	300	300	300	
	55100.52240000 Gas	1.195,49	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600	
	55100.52260000 Strom	273,45	400	400	400	400	400	
	55100.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	33.731,37	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	55100.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	427,78	600	500	400	400	400	
	55100.52323000 Bewirtschaftung - Gebäude	55,08	100	2.500	500	500	500	
	55100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.314,72	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	
	55100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	9.272,73	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	151,75	400	400	400	400	400	
	55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	0	100	
	55100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276,46	300	400	200	200	200	
	55200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	14.121,54	25.800	7.000	3.000	3.000	3.000	
	55201.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	111.168,21	136.300	136.400	136.400	136.400	136.400	
	55300.52210000 Abfall	535,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	
	55300.52220000 Wasser/ Abwasser	73,46	600	600	600	600	600	
	55300.52240000 Gas	1.158,78	1.700	1.500	1.300	1.400	1.400	
	55300.52260000 Strom	2.182,06	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
	55300.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	4.085,39	10.000	10.000	10.000	2.000	10.000	
	55300.52313000 Unterhaltung der Gebäude	51,12	2.000	1.500	500	500	500	
	55300.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	579,21	1.100	1.800	1.400	1.400	1.400	
	55300.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	149,74	100	100	100	100	100	
	55300.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	246,61	500	500	500	500	500	
	55300.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	812,37	900	900	700	700	700	
	55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,34	200	100	0	100	0	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	55301.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57100.52220000 Wasser/ Abwasser	2.820,75	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	
	57100.52240000 Gas	8.925,43	13.000	13.000	10.000	10.000	8.000	
	57100.52260000 Strom	219,60	400	400	400	400	400	
	57100.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	424,96	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	
	57100.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
	57100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.841,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.52220000 Wasser/ Abwasser	944,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57300.52240000 Gas	1.688,22	300	300	300	300	300	
	57300.52260000 Strom	2.739,17	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57300.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	211,16	1.000	500	400	400	400	
	57300.52313000 Unterhaltung der Gebäude	990,03	500	0	0	0	0	
	57300.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	199,21	300	0	0	0	0	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.52220000 Wasser/ Abwasser	1.122,55	600	200	200	200	200	
	57301.52260000 Strom	1.133,74	3.400	200	200	200	200	
	57301.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	39.000	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
		2020						
		in EUR						
	57301.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	6,89	0	0	100	0	0	
14	– Abschreibungen	896.849,48	870.200	897.400	897.400	897.400	897.300	53
	11100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65,14	200	100	100	100	100	
	11100.53854000 Abschreibungen GWG	17,92	0	0	0	0	0	
	11101.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0	
	11400.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	996,51	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	70,95	100	100	100	100	100	
	11400.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	20.523,67	21.700	20.500	20.500	20.500	20.500	
	11400.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	12.934,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11400.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.523,64	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11400.53854000 Abschreibungen GWG	2.820,91	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	385,37	100	400	400	400	400	
	11401.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.394,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11401.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	688,41	800	700	700	700	700	
	11401.53854000 Abschreibungen GWG	1.138,72	200	1.100	1.100	1.100	1.100	
	11600.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.282,82	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11600.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104,91	200	100	100	100	100	
	11600.53854000 Abschreibungen GWG	1.171,85	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12201.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	12202.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	544,23	0	500	500	500	500	
	12202.53854000 Abschreibungen GWG	32,52	900	100	100	100	100	
	12300.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159,25	300	200	200	200	200	
	12300.53854000 Abschreibungen GWG	21,05	100	0	0	0	0	
	12600.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,67	0	0	0	0	0	
	12600.53410000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.918,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	12600.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.248,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	12600.53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.350,99	34.100	36.300	36.300	36.300	36.300	
	12600.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	261,80	300	200	200	200	200	
	12600.53830000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	4.086,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	12600.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.554,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	12600.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	227,57	200	200	200	200	200	
	12600.53854000 Abschreibungen GWG	17.335,51	4.700	17.300	17.300	17.300	17.300	
	21100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32,00	0	100	100	100	100	
	21100.53430000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.658,39	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	21100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.688,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21100.53854000 Abschreibungen GWG	10.518,80	2.900	10.500	10.500	10.500	10.500	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	21500.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59,80	0	100	100	100	100	
	21500.53430000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.773,42	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700	
	21500.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11,90	0	0	0	0	0	
	21500.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	88,64	100	100	100	100	100	
	21500.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.215,68	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200	
	21500.53854000 Abschreibungen GWG	10.789,29	1.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
	25200.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	5.354,33	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	
	25200.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	163,12	200	200	200	200	200	
	25200.53854000 Abschreibungen GWG	157,31	100	200	200	200	200	
	27200.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	1.412,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	27200.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	301,18	300	300	300	300	300	
	27200.53854000 Abschreibungen GWG	42,61	0	100	100	100	100	
	28100.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.775,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	28100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	163,33	200	100	100	100	100	
	28100.53854000 Abschreibungen GWG	30,90	700	100	100	100	100	
	28101.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	4.150,23	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	28101.53854000 Abschreibungen GWG	16,62	100	100	100	100	0	
	35100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33,08	100	100	100	100	100	
	35100.53854000 Abschreibungen GWG	0,00	0	0	0	0	0	
	36500.53420000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.098,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	36601.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.048,77	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	36601.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.53990000 Sonstige Abschreibungen	12.039,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42400.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	19.763,88	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	42400.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	64,90	400	100	100	100	100	
	42400.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130,43	100	100	100	100	100	
	42400.53854000 Abschreibungen GWG	246,61	300	300	300	300	300	
	51100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	108,98	500	100	100	100	100	
	52200.53410000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	300	300	300	300	300	
	54100.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	564.017,42	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000	
	54101.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.890,03	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900	
	54102.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.489,75	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500	
	54102.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1,00	200	0	0	0	0	
	55100.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.342,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	55100.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15,40	500	0	0	0	0	
	55100.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	136,38	1.000	200	200	200	200	
	55100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.53854000 Abschreibungen GWG	15,74	700	0	0	0	0	
	55300.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.204,74	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	55300.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24,99	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	55300.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	148,11	100	100	100	100	100	
	55300.53854000 Abschreibungen GWG	8,93	0	0	0	0	0	
	55301.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	601,81	600	600	600	600	600	
	57100.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.879,45	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900	
	57300.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.875,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	57301.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	9.591,42	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
	57301.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.800,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.653.141,05	2.563.200	2.724.300	2.748.100	2.755.300	2.755.300	54
	11100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	300	300	300	300	
	11101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0	
	12600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	236,45	500	500	0	0	0	
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21500.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.176,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und sonstige private Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36500.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	520.000	0	0	0	0	
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Kindertagesstätte, Kinderkrippe, Hort	480.543,94	0	525.700	550.000	550.000	550.000	
	36600.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.696,24	0	0	0	0	0	
	36600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0	
	36600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.076,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51100.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	99.674,36	0	0	0	0	0	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	73.280,54	40.000	62.000	62.000	70.000	70.000	
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise - Kreisumlage	1.895.329,26	1.897.500	2.030.800	2.030.800	2.030.000	2.030.000	
	61100.54421100 Altfehlbetragsumlage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243.154,11	45.700	36.500	34.500	32.100	30.300	57
	51100.57399000 sonstige Finanzaufwendungen	194.915,97	0	0	0	0	0	
	52200.57990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.57201000 Verlustausgleich an FEG	6.836,40	6.900	0	0	0	0	
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	834,00	1.000	900	900	900	900	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	32.387,95	30.400	28.700	27.100	25.400	23.800	
	61200.57511100 Zinsen von Banken für Kassenkredite	485,33	200	200	200	200	200	
	61200.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	7.572,34	7.200	6.700	6.300	5.600	5.400	
	61200.57990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,12	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	345.904,56	504.200	452.500	428.900	425.700	422.400	56, 591
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.997,00	1.900	2.900	2.900	2.400	2.400	
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	685,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	
	11100.56321000 Bücher	89,99	100	200	100	200	100	
	11100.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	110,05	100	100	200	100	200	
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	840,00	900	900	900	900	900	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11100.56920000 Verfügungsmittel	72,47	400	800	800	800	800	
	11101.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	77,05	0	0	0	0	0	
	11101.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.520,10	8.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11101.56351000 Annoncen	0,00	0	0	500	0	1.000	
	11101.56352000 Amtsblatt	15.338,00	15.400	15.400	20.000	20.000	20.000	
	11101.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.833,79	2.000	2.200	2.700	2.700	2.900	
	11101.56930000 Repräsentation	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
	11101.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	503,00	0	0	0	0	0	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930,08	5.400	3.300	1.800	5.500	1.800	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Gesundheitstag	0,00	800	800	0	800	0	
	11200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48,00	200	100	100	100	100	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.200	300	1.200	300	1.200	
	11200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.966,40	10.800	30.200	20.000	20.000	20.000	
	11200.56321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	11200.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,72	400	600	300	300	300	
	11400.56131000 Fahrtkostenerstattung	75,00	0	0	0	0	0	
	11400.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	
	11400.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.380,62	2.500	2.600	2.500	2.600	2.600	
	11400.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.765,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710,22	700	800	800	800	800	
	11400.56370000 Bankgebühren	22,14	0	0	0	0	0	
	11400.56411000 Gebäudeversicherungen	6.322,79	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500	
	11400.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.826,06	0	0	0	0	0	
	11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	15.579,34	0	0	0	0	0	
	11400.56553000 Abgang von Forderungen	715,00	0	0	0	0	0	
	11400.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.768,49	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11400.56814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	488,96	0	0	0	0	0	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	11401.56131000 Fahrtkostenerstattung	8,00	0	0	0	0	0	
	11401.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.825,73	2.500	0	0	0	0	
	11401.56220000 Leasing/ Miete Kopierer, Aktenvernichter, Lifebook, Server	4.298,79	15.000	22.600	22.600	23.000	23.000	
	11401.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.457,66	4.300	4.700	4.700	5.500	5.500	
	11401.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Servicearbeiten	19.927,57	41.800	21.100	23.000	24.000	25.000	
	11401.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.517,28	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	11401.56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	500	200	200	200	200	
	11401.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.918,00	20.700	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11401.56310000 Büromaterial	4.097,75	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11401.56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	11401.56323000 Zeitungen	269,72	300	400	400	400	400	
	11401.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	229,86	500	500	500	500	500	
	11401.56331000 Porto	10.144,81	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11401.56341000 Fernmeldegebühren	2.731,97	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
	11401.56343000 Miete, Leasing für Telefon	5.817,38	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	11401.56344000 Wartung für Telefon	281,71	300	200	200	200	200	
	11401.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	524,90	700	700	800	800	800	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	139,93	0	0	0	0	0	
	11401.56412000 Kfz-Versicherungen	591,69	600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11401.56413000 Haftpflichtversicherungen	7.407,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	11401.56414000 Unfallversicherungen	10.974,40	11.000	14.000	14.000	14.000	15.000	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen	297,50	600	600	600	600	700	
	11401.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.688,78	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	11401.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	106,70	100	100	100	100	100	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.365,50	2.500	4.300	2.000	1.500	1.500	
	11600.56131000 Fahrtkostenerstattung	102,50	100	100	100	100	100	
	11600.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	
	11600.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	5.532,52	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100	
	11600.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	1.100	1.000	1.000	1.000	
	11600.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11600.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	100	100	100	100	
	11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199,41	300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	11600.56310000 Büromaterial	783,43	300	500	300	500	300	
	11600.56321000 Bücher	0,00	200	200	200	200	200	
	11600.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	296,40	300	300	300	300	300	
	11600.56343000 Miete Zahlungsterminal Nr. 25	318,12	300	300	300	300	300	
	11600.56349000 Transaktionskosten für T 25	0,00	100	100	100	100	100	
	11600.56370000 Bankgebühren	1.323,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	377,50	400	400	400	400	400	
	11600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-843,50	0	0	0	0	0	
	11600.56553000 Abgang von Forderungen	3.930,80	0	0	0	0	0	
	12100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.400	0	0	1.800	1.800	
	12100.56310000 Büromaterial	0,00	800	0	0	1.200	800	
	12100.56331000 Porto	0,00	1.900	0	0	3.000	3.000	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	12200.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	12200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	100	0	
	12200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	100	0	
	12200.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	12200.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	557,41	0	0	0	0	0	
	12200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.341,44	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	200	200	200	200	200	
	12200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.56553000 Abgang von Forderungen	828,16	0	0	0	0	0	
	12201.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	700	600	400	200	400	
	12201.56131000 Fahrtkostenerstattung	279,46	300	300	300	0	100	
	12201.56139000 Sonstiges - Verpflegungskosten und Unterbringungskosten	440,00	500	500	500	0	500	
	12201.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	450,48	500	500	500	500	500	
	12201.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	11.901,19	18.000	6.100	7.000	7.000	7.000	
	12201.56249000 Datenverarbeitg. Signaturkarte Smart-Card	0,00	400	400	400	400	400	
	12201.56310000 Büromaterial	10.364,52	500	200	200	200	200	
	12201.56321000 Bücher	80,96	200	100	100	100	100	
	12201.56323000 Zeitungen	163,00	200	200	200	200	200	
	12201.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	0	300	200	200	200	
	12201.56343000 Miete Transaktionsgerät Nr. 24	0,00	300	1.000	300	300	300	
	12201.56349000 Transaktionskosten T 24	0,00	100	100	100	100	100	
	12201.56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen Kosten für Personaldokumente, Reisepässe Bundesdruckerei	0,00	9.500	11.500	9.500	9.500	9.500	
	12201.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	100	100	100	100	100	
	12201.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	95,64	100	100	100	100	100	
	12202.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	12202.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	
	12202.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.174,20	900	900	900	900	900	
	12202.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	12202.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	43,90	100	100	100	100	100	
	12202.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12202.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,73	0	0	0	200	0	
	12300.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	1,25	0	0	0	0	0	
	12300.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.956,72	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	
	12300.56310000 Büromaterial	102,00	500	200	200	200	200	
	12300.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	21,95	100	100	100	100	100	
	12300.56553000 Abgang von Forderungen	127,29	0	0	0	0	0	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,13	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.406,43	2.000	1.900	1.500	1.500	1.900	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
		2020						
		in EUR						
	12600.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0,00	500	0	0	0	0	
	12600.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	602,34	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.56310000 Büromaterial	190,31	200	200	200	200	200	
	12600.56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.56341000 Fernmeldegebühren	623,39	700	700	700	700	700	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	714,21	800	800	800	800	800	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	3.038,72	3.100	3.600	3.200	3.300	3.300	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.583,50	12.400	12.000	11.800	11.800	11.800	
	12600.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	21,57	0	0	0	0	0	
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.56553000 Abgang von Forderungen	180,50	0	0	0	0	0	
	12600.56814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	92,57	0	0	0	0	0	
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	805,20	800	1.200	800	800	800	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	300	100	0	300	0	
	21100.56131000 Fahrtkostenerstattung	22,00	0	0	0	0	0	
	21100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.346,80	900	900	900	900	900	
	21100.56220000 Leasing, Miete Kopierer	0,00	2.000	0	0	0	0	
	21100.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	408,71	400	700	700	700	700	
	21100.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Serviceleistungen	814,66	4.400	3.000	1.200	1.200	1.200	
	21100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	137,18	700	600	600	600	600	
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	41,41	100	100	100	100	100	
	21100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	400	100	100	100	100	
	21100.56310000 Büromaterial	433,65	500	800	800	800	800	
	21100.56321000 Bücher	0,00	100	100	0	0	0	
	21100.56324000 Gesetz-, Gesetz-, Verordnungs-, und Amtsblätter	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.56331000 Porto	194,75	300	300	300	300	300	
	21100.56341000 Fernmeldegebühren	727,90	800	900	800	800	900	
	21100.56343000 Miete, Leasing	17,16	100	0	0	0	0	
	21100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	1.446,01	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21100.56414000 Unfallversicherungen	12.396,02	12.800	12.700	13.000	13.000	13.000	
	21100.56430000 Sonstige Beiträge GEMA / Künstlersozialabgabe	19,17	500	100	100	100	100	
	21100.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.56930000 Repräsentation	0,00	1.100	800	800	800	800	
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	80,68	400	400	200	0	0	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	300	100	0	300	0	
	21500.56131000 Fahrtkostenerstattung	16,75	0	0	0	0	0	
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	347,49	500	500	500	500	500	
	21500.56220000 Leasing, Miete Kopierer	1.982,58	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.049,54	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	21500.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Serviceleistungen	2.352,49	4.400	2.600	5.200	2.600	2.600	
	21500.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	145,20	300	300	300	300	300	
	21500.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	500	100	100	100	
	21500.56310000 Büromaterial	338,13	500	600	600	600	600	
	21500.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.56331000 Porto	166,35	300	300	300	300	300	
	21500.56341000 Fernmeldegebühren	933,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.56343000 Miete, Leasing - nur Telefon	12,76	100	0	500	500	500	
	21500.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	1.995,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21500.56414000 Unfallversicherungen	13.667,36	13.800	13.000	14.000	13.000	14.000	
	21500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	100	100	
	21500.56430000 Sonstige Beiträge GEMA / Künstlersozialabgabe	19,18	100	100	100	100	100	
	21500.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	141,94	400	400	400	400	400	
	25200.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Serviceleistungen	0,00	100	0	0	0	0	
	25200.56310000 Büromaterial	27,33	100	0	0	0	0	
	25200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,13	100	100	100	100	100	
	25200.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	53,55	200	200	100	100	100	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen	470,79	500	500	500	500	600	
	25200.56413000 Haftpflichtversicherungen	304,22	300	0	0	0	0	
	25200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	100	100	100	100	100	
	25200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.908,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	27200.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Serviceleistungen	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	350,59	400	400	400	400	400	
	27200.56310000 Büromaterial	90,03	100	100	100	100	100	
	27200.56321000 Bücher	799,04	500	1.000	500	500	500	
	27200.56341000 Fernmeldegebühren	581,35	600	600	600	600	600	
	27200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	199,53	200	200	200	200	200	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188,63	200	200	200	200	200	
	27200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	500	0	0	0	
	28100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.800	7.800	5.800	5.800	5.800	
	28100.56430000 sonstige Beiträge GEMA/ Künstlersozialabgabe	0,00	300	500	200	200	200	
	28100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	0	0	0	0	
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	728,78	800	800	800	800	900	
	28101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	200	200	100	
	35100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.381,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
		2020						
		in EUR						
	35100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.491,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35100.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	35100.56321000 Bücher	49,50	0	0	0	0	0	
	35100.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	88,39	100	100	100	100	100	
	35100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	36500.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	300	300	
	36601.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	257,50	1.200	0	0	0	0	
	42400.56341000 Fernmeldegebühren	405,03	0	0	0	0	0	
	42400.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,13	100	0	0	0	0	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen	2.064,05	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	
	42400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.56131000 Fahrtkostenerstattung	57,55	0	0	0	0	0	
	51100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	
	51100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	464,00	500	500	500	500	500	
	51100.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	
	51100.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen und F-Plänen	0,00	10.000	15.000	5.000	3.000	0	
	51100.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00	0	0	0	0	0	
	52200.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.775,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52200.56370000 Bankgebühren	110,55	200	200	0	0	0	
	52200.56411000 Gebäudeversicherungen	1.406,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53800.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	644,22	0	0	0	0	0	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,00	1.200	1.200	1.200	600	600	
	54100.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	438,00	1.000	300	300	300	300	
	54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,00	500	500	300	300	200	
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54102.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	200	200	200	
	54102.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54102.56412000 Kfz-Versicherungen	509,79	600	600	600	600	600	
	54102.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	54102.56553000 Abgang von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0	
	54102.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	285,00	300	300	300	300	300	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,24	400	1.200	400	400	400	
	55100.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	3,75	0	0	0	0	0	
	55100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,98	700	1.000	500	500	500	
	55100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.573,84	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	
	55100.56220000 Leasing	5.968,08	30.800	30.100	30.100	24.000	24.000	
	55100.56341000 Fernmeldegebühren	204,48	300	400	200	200	200	
	55100.56411000 Gebäudeversicherungen	44,09	100	100	100	100	100	
	55100.56412000 Kfz-Versicherungen	1.310,74	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55100.56414000 Unfallversicherungen	3.530,50	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	55100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	3.931,82	0	0	0	0	0	
	55100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.096,07	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500	
	55200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	539,50	700	500	500	500	500	
	55201.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0	
	55201.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	400	0	
	55300.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.180,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen	229,64	300	300	300	300	300	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	609,07	600	600	700	700	700	
	55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.56553000 Abgang von Forderungen	2,50	0	0	0	0	0	
	57100.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.130,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.56370000 Bankgebühren	66,00	200	200	200	200	0	
	57100.56411000 Gebäudeversicherungen	419,75	500	500	500	500	0	
	57100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.292,77	2.400	1.500	2.000	1.500	2.000	
	57300.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	500,00	1.400	0	0	0	0	
	57300.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.420,43	1.400	0	0	0	0	
	57300.56370000 Bankgebühren	22,11	0	0	0	0	0	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen	669,18	600	700	0	0	0	
	57301.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	444,59	400	400	400	400	400	
	57500.56242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung/ Serviceleistungen	0,00	0	100	100	0	0	
	57500.56341000 Fernmeldegebühren	540,60	600	600	600	600	600	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,00	700	700	700	700	700	
	61100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-37.513,00	0	0	0	0	0	
	61100.56553000 Abgang von Forderungen	39.443,16	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.559.382,05	6.832.300	7.538.900	6.892.200	6.896.100	6.907.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	609.432,26	-32.100	75.500	-9.200	-49.000	-36.400	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
	54100.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	492
	61100.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
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)	690.810,01	49.300	156.900	72.200	32.400	45.000	
	nachrichtlich:							

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
in EUR								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	13.295,18	704.105	753.405	910.305	982.505	1.014.905	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	704.105,19	753.405	910.305	982.505	1.014.905	1.059.905	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.338,57	2.406.000	2.502.100	2.569.300	2.585.100	2.584.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.296.691,04	2.671.900	3.120.000	2.551.800	2.551.800	2.559.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.524,44	352.000	366.300	350.900	353.600	356.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.313,47	177.800	209.800	217.100	223.100	238.100	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.119,81	227.300	203.300	192.900	199.200	197.100	642, 647
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.173,82	58.100	62.400	70.400	70.400	70.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	165.639,19	213.900	342.900	240.400	173.700	173.700	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.732.800,34	6.107.000	6.806.800	6.192.800	6.156.900	6.181.100	
10	– Personalauszahlungen	1.604.611,01	1.729.700	1.795.300	1.808.500	1.818.900	1.830.900	70
11	– Versorgungsauszahlungen	29.277,69	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.427,16	988.000	1.537.700	877.200	869.100	871.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.558.533,91	2.563.200	2.724.300	2.748.100	2.755.300	2.755.300	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.072,62	45.700	36.500	34.500	32.100	30.300	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	322.259,76	504.700	453.000	429.000	425.800	421.700	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.299.182,15	5.891.300	6.607.800	5.958.300	5.962.200	5.971.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.433.618,19	215.700	199.000	234.500	194.700	210.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.664,73	1.702.900	1.473.400	1.817.400	2.288.500	1.008.400	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.459,70	76.200	138.200	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	63.894,00	230.000	270.000	150.000	150.000	150.000	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.363,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.263.381,79	2.015.400	1.887.900	1.973.700	2.444.800	1.164.700	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.207.666,71	1.696.500	1.433.700	1.659.500	2.073.500	757.000	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)	1.207.666,71	1.696.500	1.433.700	1.659.500	2.073.500	757.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	55.715,08	318.900	454.200	314.200	371.300	407.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.489.333,27	534.600	653.200	548.700	566.000	617.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.100	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.731,59	198.800	187.400	189.400	191.500	193.500	791, 79200000-79253100, 7926-7929
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.100	0	0	0	79253200
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-206.731,59	-198.800	-187.400	-189.400	-191.500	-193.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.101,99	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
in EUR								
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.277.499,69	335.800	465.800	359.300	374.500	424.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.226.886,60	16.900	11.600	45.100	3.200	16.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.242.131,21	-15.245	1.655	13.255	58.355	61.555	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-15.244,61	1.655	13.255	58.355	61.555	78.155	
	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	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.338,57	2.406.000	2.502.100	2.569.300	2.585.100	2.584.900	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	69.453,38	72.200	72.000	76.000	76.000	76.000	
	61100.60120000 Grundsteuer B	528.283,48	523.500	540.000	586.600	586.600	586.600	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.768,49	10.400	10.400	7.800	7.800	7.800	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	797.711,43	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	844.819,18	800.000	896.000	900.700	900.200	900.000	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.043,73	175.000	159.100	173.600	189.900	189.900	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	6.492,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	61100.60320000 Hundesteuer	29.766,38	33.800	33.500	33.500	33.500	33.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.296.691,04	2.671.900	3.120.000	2.551.800	2.551.800	2.559.800	61
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	255.700	0	0	0	
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	295.300	0	0	0	
	42400.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.160,00	0	0	0	0	0	
	55301.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800	
	57301.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.677.467,74	2.237.800	2.348.800	2.340.000	2.340.000	2.348.000	
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	366.837,06	282.300	198.000	210.000	210.000	210.000	
	61100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	248.426,24	150.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.524,44	352.000	366.300	350.900	353.600	356.600	63
	11101.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
	11400.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.794,00	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000	
	11400.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	955,24	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11600.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10,60	0	0	0	0	0	
	11600.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	34,94	100	100	100	100	100	
	12200.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	146,60	300	500	500	500	500	
	12200.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	21,00	0	100	500	500	500	
	12201.63110000 Passgebühren	11.878,94	13.000	17.000	14.500	17.000	20.000	
	12201.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.928,59	6.000	7.800	9.000	9.000	9.000	
	12201.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	1.541,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12202.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.130,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12202.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	667,40	0	0	0	0	0	
	12202.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.913,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	110,00	800	300	300	300	300	
	12300.63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Parkausweise)	2.965,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	25200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	151,00	300	500	500	500	500	
	27200.63228000 Nutzungsentgelt Bibliothek	660,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28101.63226000 Entgelte für Sportstätten und kulturelle Einrichtungen	140,00	0	0	0	0	0	
	42400.63226000 Entgelte für Sportstätten	5.883,00	4.000	0	0	0	0	
	51100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	390,00	200	600	600	600	600	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	53700.63260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	4.130,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	53800.63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	89,50	800	1.000	800	800	800	
	54100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	280,00	400	400	600	600	600	
	54100.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.63230000 Entgelte für E-Ladestationen	0,00	0	800	800	1.000	1.000	
	54102.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	59.798,60	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000	
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	122.626,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	55300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.980,23	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55300.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	8.658,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55300.63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	10.546,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	63.091,57	65.000	67.000	50.000	50.000	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.313,47	177.800	209.800	217.100	223.100	238.100	641, 648
	11400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.967,78	88.500	88.500	95.000	95.000	95.000	
	11400.64111000 Mieten, Pachten manuell	25.981,22	2.200	26.000	26.000	26.000	26.000	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.404,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.417,28	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	25200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100	
	28100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	315,00	300	500	500	500	500	
	28101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.803,00	6.000	5.000	0	5.000	20.000	
	28101.64111000 Mieten, Pachten manuell	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	970,00	2.000	4.000	6.000	7.000	7.000	
	42400.64111000 Mieten, Pachten manuell	362,50	300	0	0	0	0	
	52200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.033,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	53700.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	129,78	0	0	0	0	0	
	57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.541,64	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.861,44	15.700	23.000	25.800	25.800	25.800	
	57301.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.876,68	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.119,81	227.300	203.300	192.900	199.200	197.100	642, 647
	11100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,50	0	0	0	0	0	
	11101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	400	0	400	0	
	11200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	0	0	
	11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20,37	3.100	7.500	3.000	3.000	3.000	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9,90	0	0	0	0	0	
	11600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	18.662,83	37.600	37.900	38.200	38.500	38.800	
	11600.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	85.900,00	86.500	86.000	86.000	86.000	86.000	
	12100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.500	0	0	3.000	3.000	
	12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	
	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	3.000	1.000	
	12200.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	276,00	0	0	0	0	0	
	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.738,57	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
		2020	in EUR					
	12202.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	408,00	0	200	200	200	200	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.138,11	0	0	0	0	0	
	12600.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von - Sonstigen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.006,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	21100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.977,94	4.800	4.600	4.300	4.300	4.300	
	21500.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	35.341,15	42.200	34.800	35.000	34.800	34.800	
	21500.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.369,36	0	0	0	0	0	
	21500.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.513,62	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.441,49	5.200	5.700	5.300	5.200	5.200	
	31300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.980,00	0	0	0	0	0	
	36500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.390,32	0	0	0	0	0	
	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.007,54	0	0	0	0	0	
	54100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	95,00	0	0	0	0	0	
	54101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	846,64	0	0	0	0	0	
	55200.64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	11.772,38	17.000	0	0	0	0	
	55200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.924,12	5.700	0	0	0	0	
	55301.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.164,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	124,16	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.173,82	58.100	62.400	70.400	70.400	70.900	67
	11400.67990000 sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.088,00	100	100	100	100	100	
	53500.67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	53.092,62	53.000	53.000	53.000	53.000	53.500	
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	300	500	500	600	600	
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.845,00	4.000	8.000	16.000	16.000	16.000	
	61200.67161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	646,92	500	600	600	600	600	
	61200.67169000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich sonstige	251,28	200	200	200	100	100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	165.639,19	213.900	342.900	240.400	173.700	173.700	651,66
	11101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	2.510,86	0	0	0	0	0	
	11600.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	9.805,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11600.66221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	128,50	0	0	0	0	0	
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	189,61	0	0	0	0	0	
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.681,42	2.000	1.500	5.000	5.000	5.000	
	12200.66221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- Vollstreckungsgebühren, Zustellgebühren manuell	92,11	0	0	0	0	0	
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	7.185,05	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000	
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	533,60	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	456,85	0	0	0	0	0	
	25200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	128,72	100	0	0	0	0	
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	69,74	100	100	100	100	100	
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	
	52200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	53500.66250000 Konzessionsabgabe	134.285,51	101.700	126.700	126.700	133.000	133.000	
	53700.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.449,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54101.66270000 Versicherungserstattungen	1.747,49	0	0	0	0	0	
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	953,81	0	0	0	0	0	
	54102.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	768,00	0	0	0	0	0	
	55100.66270000 Versicherungserstattungen	736,61	0	0	0	0	0	
	55100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	673,38	0	0	0	0	0	
	55301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	106.000	0	0	0	
	57300.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	14,00	0	100	100	100	100	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	-21,41	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.732.800,34	6.107.000	6.806.800	6.192.800	6.156.900	6.181.100	
10	– Personalauszahlungen	1.604.611,01	1.729.700	1.795.300	1.808.500	1.818.900	1.830.900	70
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.334,05	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700	
	11100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	0	100	100	100	100	
	11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	54.755,69	58.100	58.700	58.700	58.700	58.700	
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.272,76	78.600	84.600	84.700	84.800	85.000	
	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.811,95	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	2.948,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.111,41	50.000	36.000	37.000	37.000	37.000	
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.844,68	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.446,37	15.300	16.000	16.000	16.500	16.500	
	11100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.171,52	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	
	11100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,22	100	0	0	0	0	
	11101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.337,37	32.600	45.900	46.000	46.200	46.300	
	11101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	227,28	900	900	900	900	900	
	11101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.734,41	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
	11101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.415,09	7.200	9.000	9.200	9.300	9.400	
	11101.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	22,35	100	0	0	0	0	
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	502,30	0	0	0	0	0	
	11200.70321000 Erstattung § 100 EStG	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.413,39	27.000	28.600	28.700	28.800	28.900	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	900	900	900	
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	846,19	1.000	900	900	900	900	
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.633,07	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400	
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	41.320,34	41.900	42.300	42.300	42.400	42.400	
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	256.964,73	250.600	274.700	305.000	306.000	307.000	
	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.452,28	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11600.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.413,45	23.000	21.000	22.000	22.000	22.000	
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.665,72	10.000	10.900	11.500	12.000	12.000	
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.589,99	58.200	56.300	58.000	58.800	59.400	
	11600.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.260,96	4.700	5.200	5.700	6.200	6.700	
	11600.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	101,76	200	200	200	200	200	
	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	426,99	500	500	500	500	500	
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.987,79	46.400	50.700	51.200	51.500	51.600	
	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	388,13	900	900	900	900	900	
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.823,84	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.371,57	10.000	9.600	9.800	10.000	10.200	
	12200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	41,15	100	100	100	100	100	
	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,50	100	100	100	100	100	
	12201.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.593,85	47.400	47.100	47.300	47.500	47.700	
	12201.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	720,31	900	900	900	900	900	
	12201.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.728,39	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
	12201.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.336,08	9.400	9.000	9.000	9.000	9.200	
	12201.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	6,65	0	0	0	0	0	
	12201.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,73	100	100	100	100	100	
	12202.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.101,81	42.600	42.900	43.200	43.500	43.700	
	12202.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	807,59	600	900	900	900	900	
	12202.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.479,36	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
	12202.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.011,10	8.300	8.000	8.200	8.400	8.600	
	12202.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,69	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	9.170,00	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.515,78	57.700	58.700	58.900	59.100	59.300	
	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	807,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.928,84	2.200	2.000	2.200	2.200	2.300	
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.426,31	11.700	10.900	11.200	11.500	11.800	
	21100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	40,94	200	100	100	100	100	
	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.776,04	64.700	66.400	66.800	67.200	67.500	
	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.811,96	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.350,90	2.300	2.200	2.400	2.600	2.800	
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.701,91	12.500	12.300	12.600	12.900	13.200	
	25200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.960,00	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	25200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.118,34	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
		2020	in EUR					
	25200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,20	100	100	100	100	100	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.800,00	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.355,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,00	100	100	100	100	100	
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.531,39	43.300	43.600	42.600	42.600	42.600	
	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	700	700	700	
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.587,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.392,96	8.400	8.000	7.400	7.800	8.000	
	35100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	
	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	123,20	100	100	100	100	100	
	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.108,48	23.500	22.100	22.700	23.400	23.800	
	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	900	900	900	
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	797,89	800	800	800	800	800	
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.329,45	4.700	4.400	4.600	4.800	5.000	
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.240,77	186.700	187.400	188.000	188.000	188.000	
	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.717,94	2.600	2.700	2.400	2.400	2.400	
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.799,03	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.281,46	35.300	35.600	36.000	36.000	36.800	
	51100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	520,22	500	500	500	500	500	
	53700.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.200,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
	53700.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	903,68	700	900	900	900	900	
	53700.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,00	100	100	100	100	100	
	54101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	466,85	0	0	0	0	0	
	54101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,28	0	0	0	0	0	
	54101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	93,35	0	0	0	0	0	
	54102.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.201,58	0	0	0	0	0	
	54102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,47	0	0	0	0	0	
	54102.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	840,10	0	0	0	0	0	
	55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.814,88	194.700	171.300	177.300	177.000	180.000	
	55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.551,57	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.698,56	7.100	6.500	6.800	7.100	7.400	
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.807,05	38.500	35.600	35.900	36.300	36.700	
	55100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,21	100	0	0	0	0	
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.692,63	32.200	71.600	40.000	40.000	40.000	
	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	507,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.370,35	2.600	2.400	1.300	1.300	1.300	
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.809,93	9.000	13.500	13.800	14.100	14.400	
	55300.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	71,88	0	100	100	100	100	
	55301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.953,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55301.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	398,37	0	0	0	0	0	
	55301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73,06	100	100	100	100	100	
	55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52,09	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.900,76	0	0	0	0	0	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,74	0	0	0	0	0	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	292,69	0	0	0	0	0	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.585,79	0	0	0	0	0	
	57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.400,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.525,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,00	0	100	100	100	100	
	61100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.373,39	53.600	53.800	54.000	54.400	54.800	
	61100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,98	900	900	900	900	900	
	61100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.956,56	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	61100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.346,90	10.400	10.100	10.300	10.500	10.700	
	61100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	61100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	151,96	100	100	100	100	100	
11	– Versorgungsauszahlungen	29.277,69	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	71
	11200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	29.277,69	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.427,16	988.000	1.537.700	877.200	869.100	871.800	72
	11400.72210000 Abfall	610,74	800	600	600	600	600	
	11400.72220000 Wasser/ Abwasser	5.490,42	3.000	4.300	4.600	4.300	4.600	
	11400.72240000 Gas	16.375,21	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11400.72260000 Strom	10.747,27	11.100	9.800	9.900	9.900	9.900	
	11400.72290000 sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.72313000 Unterhaltung der Gebäude	6.019,29	10.000	25.000	30.000	25.000	25.000	
	11400.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	26.909,98	40.000	35.500	33.000	33.000	33.000	
	11400.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.234,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	358,61	500	500	600	600	600	
	11401.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	706,13	1.500	3.000	3.000	2.500	2.500	
	11401.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,14	200	200	300	300	300	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,75	100	200	200	200	200	
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	475,75	400	500	400	400	400	
	11401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	35,00	100	100	100	100	100	
	11600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,68	100	100	100	100	100	
	12100.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	100	0	0	
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.583,16	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12201.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12201.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.300	
	12300.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	848,58	1.000	800	800	800	800	
	12600.72210000 Abfall	303,95	700	600	400	400	400	
	12600.72220000 Wasser/ Abwasser	1.414,54	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.72240000 Gas	9.772,66	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.72260000 Strom	6.534,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	12600.72270000 Wasser	726,53	800	800	800	800	800	
	12600.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	108,88	400	400	100	200	100	
	12600.72313000 Unterhaltung der Gebäude	3.629,95	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000	
	12600.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	943,70	2.200	2.000	1.200	1.200	1.200	
	12600.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.269,10	12.100	12.000	11.000	12.000	10.000	
	12600.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.438,64	3.000	3.000	2.700	2.800	2.900	
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.869,69	9.000	3.600	3.600	5.000	5.000	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.519,52	1.000	800	800	800	800	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	223,98	400	100	100	100	100	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	544,43	800	700	700	700	700	
	12600.72590000 Kostenerstattungen an - Sonstige	42,64	1.000	3.000	900	900	900	
	21100.72210000 Abfall	1.125,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21100.72220000 Wasser/ Abwasser	2.962,74	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21100.72240000 Gas	10.937,23	12.500	14.000	16.000	16.000	16.000	
	21100.72260000 Strom	3.961,17	4.200	3.800	3.800	3.900	3.900	
	21100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	119,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	13.232,54	25.000	238.800	25.000	25.000	20.000	
	21100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	25.782,37	37.500	35.700	33.000	33.000	33.000	
	21100.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	0	100	0	100	
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,97	200	100	100	100	100	
	21100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276,44	1.000	500	500	1.000	500	
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	203,18	200	300	200	100	200	
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.034,28	3.000	2.000	500	500	500	
	21100.72460000 Lernmittel	6.798,65	9.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	321,67	3.700	3.500	2.000	2.000	2.000	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	6.705,46	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21500.72210000 Abfall	1.218,12	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21500.72220000 Wasser/ Abwasser	4.247,34	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000	
	21500.72240000 Gas	19.334,05	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000	
	21500.72260000 Strom	7.583,13	7.600	6.700	6.800	6.900	6.900	
	21500.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.007,43	1.000	1.000	500	500	500	
	21500.72313000 Unterhaltung der Gebäude	19.493,95	20.000	319.700	5.000	5.000	5.000	
	21500.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	50.111,65	60.400	68.700	68.700	68.700	68.700	
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,78	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	661,04	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	676,11	100	100	100	100	100	
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	385,86	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21500.72460000 Lernmittel	21.845,45	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	21500.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.498,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	9.693,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	25200.72210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	25200.72220000 Wasser/ Abwasser	1.903,97	1.000	600	600	700	700	
	25200.72240000 Gas	4.238,46	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
	25200.72260000 Strom	551,08	800	700	700	700	700	
	25200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	207,00	2.700	500	500	500	500	
	25200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.110,09	4.500	4.500	1.200	1.200	1.200	
	25200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,15	0	100	0	100	0	
	25200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	100	0	0	
	27200.72210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	27200.72260000 Strom	320,09	400	400	400	400	400	
	27200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.100	0	0	0	0	
	27200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.537,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	27200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	28100.72220000 Wasser/ Abwasser	115,19	100	100	100	100	100	
	28100.72260000 Strom	1.255,50	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	0	0	0	
	28100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,90	0	0	0	0	0	
	28101.72210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	28101.72220000 Wasser/ Abwasser	683,87	800	800	600	800	800	
	28101.72240000 Gas	11.306,74	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	28101.72260000 Strom	2.162,65	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500	
	28101.72313000 Unterhaltung der Gebäude	422,44	1.000	3.000	1.000	1.000	5.000	
	28101.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.751,94	5.000	5.200	1.000	1.000	1.000	
	28101.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	100	0	
	28101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,30	0	0	100	100	0	
	28101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	100	0	0	
	36601.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,45	1.500	0	0	0	0	
	42400.72210000 Abfall	862,68	900	900	900	900	900	
	42400.72220000 Wasser/ Abwasser	6.510,01	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700	
	42400.72240000 Gas	16.149,79	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	42400.72260000 Strom	6.079,32	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000	
	42400.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500	500	500	500	
	42400.72313000 Unterhaltung der Gebäude	6.484,05	25.100	40.000	21.000	22.000	22.000	
	42400.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	21.072,42	36.000	36.000	25.000	25.000	25.000	
	42400.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728,71	2.000	2.000	500	500	500	
	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	592,42	1.000	500	300	300	300	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	202,37	200	100	100	100	100	
	52200.72210000 Abfall	144,60	200	200	200	200	200	
	52200.72220000 Wasser/ Abwasser	677,68	500	500	500	500	500	
	52200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	744,80	7.000	15.000	1.000	1.000	1.000	
	52200.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	170,50	200	100	100	100	100	
	52200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	477,88	400	100	100	100	100	
	53700.72210000 Abfall	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53700.72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	300	200	200	200	200	
	53700.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.997,82	3.000	800	800	800	800	
	53700.72352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53800.72220000 Wasser/ Abwasser	0,00	1.400	700	700	700	700	
	54100.72220000 Wasser/ Abwasser	313,88	400	400	400	400	400	
	54100.72260000 Strom	0,00	0	800	800	800	1.000	
	54100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.712,17	23.000	23.000	20.000	18.000	20.000	
	54101.72260000 Strom	37.270,46	37.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
	54101.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.852,33	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	54102.72210000 Abfall	14.004,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	478,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54102.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	166,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54102.72370000 Unterhaltung der Betriebs- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	0	100	
	54102.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	
	55100.72210000 Abfall	2.750,40	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55100.72220000 Wasser/ Abwasser	144,02	400	300	300	300	300	
	55100.72240000 Gas	1.658,42	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600	
	55100.72260000 Strom	377,08	400	400	400	400	400	
	55100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	33.687,01	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	55100.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	449,68	600	500	400	400	400	
	55100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	55,08	100	2.500	500	500	500	
	55100.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.335,39	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	
	55100.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.556,90	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	151,75	400	400	400	400	400	
	55100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	0	100	
	55100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	251,96	300	400	200	200	200	
	55200.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	14.121,54	25.800	7.000	3.000	3.000	3.000	
	55201.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	111.168,21	136.300	136.400	136.400	136.400	136.400	
	55300.72210000 Abfall	535,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	
	55300.72220000 Wasser/ Abwasser	726,54	600	600	600	600	600	
	55300.72240000 Gas	1.886,48	1.700	1.500	1.300	1.400	1.400	
	55300.72260000 Strom	2.367,17	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
	55300.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.085,39	10.000	10.000	10.000	2.000	10.000	
	55300.72313000 Unterhaltung der Gebäude	51,12	2.000	1.500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	55300.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	170,18	1.100	1.800	1.400	1.400	1.400	
	55300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	149,74	100	100	100	100	100	
	55300.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	246,61	500	500	500	500	500	
	55300.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	723,37	900	900	700	700	700	
	55300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,34	200	100	0	100	0	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	55301.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57100.72220000 Wasser/ Abwasser	2.820,75	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	
	57100.72240000 Gas	8.925,43	13.000	13.000	10.000	10.000	8.000	
	57100.72260000 Strom	219,60	400	400	400	400	400	
	57100.72290000 sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	294,75	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	
	57100.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
	57100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.841,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.72220000 Abwasser	943,85	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57300.72240000 Gas	1.688,22	300	300	300	300	300	
	57300.72260000 Strom	2.128,66	2.100	2.100	2.100	2.100	0	
	57300.72290000 sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	211,16	1.000	500	400	400	400	
	57300.72313000 Unterhaltung der Gebäude	602,15	500	0	0	0	0	
	57300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	191,14	300	0	0	0	0	
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.72220000 Abwasser	676,43	600	200	200	200	200	
	57301.72260000 Strom	2.162,16	3.400	200	200	200	200	
	57301.72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	39.000	100	100	100	
	57301.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	6,89	0	0	100	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.558.533,91	2.563.200	2.724.300	2.748.100	2.755.300	2.755.300	74
	11100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	0,00	0	300	300	300	300	
	11101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0	
	12600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	236,45	500	500	0	0	0	
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21500.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	8.645,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und sonstige private Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36500.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	520.000	0	0	0	0	
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Kita für laufende Zwecke an private Unternehmen	482.819,94	0	525.700	550.000	550.000	550.000	
	36600.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.541,24	0	0	0	0	0	
	36600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0	
	36600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	77.333,34	40.000	62.000	62.000	70.000	70.000	
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise - Kreisumlage	1.895.329,26	1.897.500	2.030.800	2.030.800	2.030.000	2.030.000	
	61100.74421100 Altfehlbetragsumlage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.072,62	45.700	36.500	34.500	32.100	30.300	77
	52200.77990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.77201000 sonstige Finanzauszahlungen FEG	6.836,40	6.900	0	0	0	0	
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	548,00	1.000	900	900	900	900	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	32.508,43	30.400	28.700	27.100	25.400	23.800	
	61200.77511100 Zinsen Banken für Kassenkredite	485,33	200	200	200	200	200	
	61200.77512000 Zinsen an Sparkassen	7.572,34	7.200	6.700	6.300	5.600	5.400	
	61200.77990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122,12	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	322.259,76	504.700	453.000	429.000	425.800	421.700	76
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.997,00	1.900	2.900	2.900	2.400	2.400	
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	981,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	
	11100.76321000 Bücher	89,99	100	200	100	200	100	
	11100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	110,05	100	100	200	100	200	
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	840,00	900	900	900	900	900	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	72,47	400	800	800	800	800	
	11101.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	77,05	0	0	0	0	0	
	11101.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.520,10	8.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11101.76351000 Annoncen	0,00	0	0	500	0	1.000	
	11101.76352000 Amtsblatt	15.338,00	15.400	15.400	20.000	20.000	20.000	
	11101.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.833,79	2.000	2.200	2.700	2.700	2.900	
	11101.76930000 Repräsentationen	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
	11101.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	503,00	0	0	0	0	0	
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930,08	5.400	3.300	1.800	5.500	1.800	
	11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Gesundheitstag	0,00	800	800	0	800	0	
	11200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48,00	200	100	100	100	100	
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.200	300	1.200	300	1.200	
	11200.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.728,36	10.800	30.200	20.000	20.000	20.000	
	11200.76321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	11200.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,72	400	600	300	300	300	
	11400.76131000 Fahrtkostenerstattung	75,00	0	0	0	0	0	
	11400.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	
	11400.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.380,62	2.500	2.600	2.500	2.600	2.600	
	11400.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.440,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710,22	700	800	800	800	800	
	11400.76370000 Bankgebühren	22,14	0	0	0	0	0	
	11400.76411000 Gebäudeversicherungen	6.322,79	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500	
	11400.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.826,06	0	0	0	0	0	
	11400.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.768,49	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11400.76814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	488,96	0	0	0	0	0	
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11401.76131000 Fahrtkostenerstattung	8,00	0	0	0	0	0	
	11401.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.825,73	2.500	0	0	0	0	
	11401.76220000 Leasing	4.146,62	15.000	22.600	22.600	23.000	23.000	
	11401.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	1.370,88	4.300	4.700	4.700	5.500	5.500	
	11401.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	14.956,85	41.800	21.100	23.000	24.000	25.000	
	11401.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.517,28	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	11401.76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	0,00	500	200	200	200	200	
	11401.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.918,00	20.700	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11401.76310000 Büromaterial	4.097,75	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	
	11401.76321000 Bücher	82,10	100	100	100	100	100	
	11401.76323000 Zeitungen	269,72	300	400	400	400	400	
	11401.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	229,86	500	500	500	500	500	
	11401.76331000 Porto	10.236,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11401.76341000 Fernmeldegebühren	2.735,94	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
	11401.76343000 Miete, Leasing für Telefon	5.827,67	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	11401.76344000 Wartung für Telefon	282,04	300	200	200	200	200	
	11401.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	682,37	700	700	800	800	800	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	139,93	0	0	0	0	0	
	11401.76412000 Kfz-Versicherungen	383,32	600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11401.76413000 Haftpflichtversicherungen	5.942,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	11401.76414000 Unfallversicherungen	11.028,14	11.000	14.000	14.000	14.000	15.000	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	297,50	600	600	600	600	700	
	11401.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.688,78	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	11401.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	80,00	100	100	100	100	100	
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.365,50	2.500	4.300	2.000	1.500	1.500	
	11600.76131000 Fahrtkostenerstattung	102,50	100	100	100	100	100	
	11600.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	
	11600.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	5.532,52	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100	
	11600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.767,42	2.000	1.100	1.000	1.000	1.000	
	11600.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11600.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	100	100	100	100	
	11600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,53	300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	11600.76310000 Büromaterial	783,43	300	500	300	500	300	
	11600.76321000 Bücher	0,00	200	200	200	200	200	
	11600.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	296,40	300	300	300	300	300	
	11600.76343000 Miete Zahlungsterminal Nr. 25	318,12	300	300	300	300	300	
	11600.76349000 Transaktionskosten für T 25	0,00	100	100	100	100	100	
	11600.76370000 Bankgebühren	1.323,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	377,50	400	400	400	400	400	
	12100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.400	0	0	1.800	1.800	
	12100.76310000 Büromaterial	0,00	800	0	0	1.200	800	
	12100.76331000 Porto	0,00	1.900	0	0	3.000	3.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	12200.76131000 Fahrkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	100	0	
	12200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	100	0	
	12200.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	12200.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	557,41	0	0	0	0	0	
	12200.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.341,44	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400	
	12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	200	200	200	200	200	
	12201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	700	600	400	200	400	
	12201.76131000 Fahrtkostenerstattung	279,46	300	300	300	0	100	
	12201.76139000 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	440,00	500	500	500	0	500	
	12201.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	450,48	500	500	500	500	500	
	12201.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	11.901,19	18.000	6.100	7.000	7.000	7.000	
	12201.76249000 Datenverarbeitung - sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	
	12201.76310000 Büromaterial	10.573,15	500	200	200	200	200	
	12201.76321000 Bücher	160,76	200	100	100	100	100	
	12201.76323000 Zeitungen	163,00	200	200	200	200	200	
	12201.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	0	300	200	200	200	
	12201.76343000 Miete Transaktionsgerät Nr. 24	0,00	300	1.000	300	300	300	
	12201.76349000 Transaktionskosten T 24	0,00	100	100	100	100	100	
	12201.76390000 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500	11.500	9.500	9.500	9.500	
	12201.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	100	100	100	100	100	
	12201.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	95,64	100	100	100	100	100	
	12202.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	12202.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	
	12202.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.174,20	900	900	900	900	900	
	12202.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	12202.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	66,80	100	100	100	100	100	
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,73	0	0	0	200	0	
	12300.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	1,25	0	0	0	0	0	
	12300.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.956,72	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	
	12300.76310000 Büromaterial	102,00	500	200	200	200	200	
	12300.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	21,95	100	100	100	100	100	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,13	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.406,43	2.000	1.900	1.500	1.500	1.900	
	12600.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0,00	500	0	0	0	0	
	12600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	602,34	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.76310000 Büromaterial	190,31	200	200	200	200	200	
	12600.76321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.76341000 Fernmeldegebühren	623,39	700	700	700	700	700	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	714,21	800	800	800	800	800	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	2.880,74	3.100	3.600	3.200	3.300	3.300	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.583,50	12.400	12.000	11.800	11.800	11.800	
	12600.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	21,57	0	0	0	0	0	
	12600.76814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	92,57	0	0	0	0	0	
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	805,20	800	1.200	800	800	800	
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	300	100	0	300	0	
	21100.76131000 Fahrtkostenerstattung	22,00	0	0	0	0	0	
	21100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	826,72	900	900	900	900	900	
	21100.76220000 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0	
	21100.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	532,81	400	700	700	700	700	
	21100.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	814,66	4.400	3.000	1.200	1.200	1.200	
	21100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	137,18	700	600	600	600	600	
	21100.76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	41,41	100	100	100	100	100	
	21100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	400	100	100	100	100	
	21100.76310000 Büromaterial	433,65	500	800	800	800	800	
	21100.76321000 Bücher	0,00	100	100	0	0	0	
	21100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.76331000 Porto	194,75	300	300	300	300	300	
	21100.76341000 Fernmeldegebühren	727,90	800	900	800	800	900	
	21100.76343000 Miete, Leasing	15,27	100	0	0	0	0	
	21100.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	1.446,01	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21100.76414000 Unfallversicherungen	12.307,37	12.800	12.700	13.000	13.000	13.000	
	21100.76430000 Sonstige Beiträge	19,17	500	100	100	100	100	
	21100.76930000 Repräsentation	0,00	1.100	800	800	800	800	
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	80,68	400	400	200	0	0	
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	300	100	0	300	0	
	21500.76131000 Fahrtkostenerstattung	16,75	0	0	0	0	0	
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	347,49	500	500	500	500	500	
	21500.76220000 Leasing	1.982,58	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	2.049,54	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21500.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.352,49	4.400	2.600	5.200	2.600	2.600	
	21500.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	145,20	300	300	300	300	300	
	21500.76244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	500	100	100	100	
	21500.76310000 Büromaterial	338,13	500	600	600	600	600	
	21500.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.76331000 Porto	166,35	300	300	300	300	300	
	21500.76341000 Fernmeldegebühren	933,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.76343000 Miete, Leasing für Telefon	4,20	100	0	500	500	500	
	21500.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	1.995,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21500.76414000 Unfallversicherungen	13.579,28	13.800	13.000	14.000	13.000	14.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	21500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	100	100	
	21500.76430000 Sonstige Beiträge	19,18	100	100	100	100	100	
	21500.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	198,64	400	400	400	400	400	
	25200.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	100	0	0	0	0	
	25200.76310000 Büromaterial	27,33	100	0	0	0	0	
	25200.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,13	100	100	100	100	100	
	25200.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	53,55	200	200	100	100	100	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	470,79	500	500	500	500	600	
	25200.76413000 Haftpflichtversicherungen	304,22	300	0	0	0	0	
	25200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	100	100	100	100	100	
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.908,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	27200.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	359,65	400	400	400	400	400	
	27200.76310000 Büromaterial	90,03	100	100	100	100	100	
	27200.76321000 Bücher	799,04	500	1.000	500	500	500	
	27200.76341000 Fernmeldegebühren	581,35	600	600	600	600	600	
	27200.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	199,53	200	200	200	200	200	
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188,63	200	200	200	200	200	
	28100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	500	0	0	0	
	28100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.800	7.800	5.800	5.800	5.800	
	28100.76430000 sonstige Beiträge	72,45	300	500	200	200	200	
	28101.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	0	0	0	0	
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	728,78	800	800	800	800	900	
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	200	200	100	
	35100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.381,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.491,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35100.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	35100.76321000 Bücher	94,30	0	0	0	0	0	
	35100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	88,39	100	100	100	100	100	
	36500.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	300	300	
	42400.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	257,50	1.200	0	0	0	0	
	42400.76341000 Fernmeldegebühren	425,52	0	0	0	0	0	
	42400.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,13	100	0	0	0	0	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	2.064,05	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	
	51100.76131000 Fahrtkostenerstattung	57,55	0	0	0	0	0	
	51100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	
	51100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	476,00	500	500	500	500	500	
	51100.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	
	51100.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	15.000	5.000	3.000	0	
	51100.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00	0	0	0	0	0	
	52200.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.775,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52200.76370000 Bankgebühren	110,55	200	200	0	0	0	
	52200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.406,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	53800.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	644,22	0	0	0	0	0	
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,00	1.200	1.200	1.200	600	600	
	54100.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	438,00	1.000	300	300	300	300	
	54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,00	500	500	300	300	200	
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54102.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	200	200	200	
	54102.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54102.76412000 Kfz-Versicherungen	468,85	600	600	600	600	600	
	54102.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	300	300	300	300	
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,24	400	1.200	400	400	400	
	55100.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	3,75	0	0	0	0	0	
	55100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,98	700	1.000	500	500	500	
	55100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.573,84	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	
	55100.76220000 Leasing	5.968,08	30.800	30.100	30.100	24.000	24.000	
	55100.76341000 Fernmeldegebühren	204,92	300	400	200	200	200	
	55100.76411000 Gebäudeversicherungen	44,09	100	100	100	100	100	
	55100.76412000 Kfz-Versicherungen	1.223,84	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55100.76414000 Unfallversicherungen	2.805,28	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	
	55100.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	875,95	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500	
	55200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	539,50	700	500	500	500	500	
	55201.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0	
	55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	400	0	
	55300.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.210,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	229,64	300	300	300	300	300	
	55300.76412000 Kfz-Versicherungen	-35,18	0	0	0	0	0	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	554,25	800	800	800	800	0	
	57100.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.130,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.76370000 Bankgebühren	66,00	200	200	200	200	0	
	57100.76411000 Gebäudeversicherungen	419,75	500	500	500	500	0	
	57300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.292,77	2.400	1.500	2.000	1.500	2.000	
	57300.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	357,00	1.400	0	0	0	0	
	57300.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.420,43	1.400	0	0	0	0	
	57300.76370000 Bankgebühren	22,11	0	0	0	0	0	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	669,18	600	700	0	0	0	
	57301.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	444,59	400	400	400	400	400	
	57500.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	0	100	100	0	0	
	57500.76341000 Fernmeldegebühren	540,60	600	600	600	600	600	
	57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,00	700	700	700	700	700	
	61100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.299.182,15	5.891.300	6.607.800	5.958.300	5.962.200	5.971.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.433.618,19	215.700	199.000	234.500	194.700	210.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.664,73	1.702.900	1.473.400	1.817.400	2.288.500	1.008.400	681, 6833
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.354,55	0	0	0	0	0	
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	35.000	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	292.500	292.500	0	0	0	
	21100.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.184,78	0	0	0	0	0	
	21100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	876,75	0	9.900	0	0	0	
	21500.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	8.767,22	0	0	0	0	0	
	21500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	918,45	0	9.900	0	0	0	
	21500.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	72.000	360.000	900.000	1.350.000	70.000	
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	425.500	312.300	312.300	468.500	468.400	
	28101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0	
	28101.68190000 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	25.000	22.500	0	0	0	
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	10.500	0	0	0	0	
	54100.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	28.800	28.800	0	0	
	54100.68163000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	521.400,00	375.900	279.800	106.300	0	0	
	54101.68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von der EU	18.397,81	0	0	0	0	0	
	57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	489.765,17	431.500	77.700	470.000	470.000	470.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.459,70	76.200	138.200	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
	42400.68390000 sonstige Sonderposten	530,00	0	0	0	0	0	
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	76.265,77	0	0	0	0	0	
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	43.370,15	0	0	0	0	0	
	54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	76.200	138.200	0	0	0	
	54101.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	10.293,78	0	0	0	0	0	
	54101.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	63.894,00	230.000	270.000	150.000	150.000	150.000	684-686
	11400.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke und Gebäude	55.094,00	230.000	270.000	150.000	150.000	150.000	
	55100.68561000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	8.800,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.363,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	687
	61200.68760000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	6.363,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.263.381,79	2.015.400	1.887.900	1.973.700	2.444.800	1.164.700	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.207.666,71	1.696.500	1.433.700	1.659.500	2.073.500	757.000	781, 784-786
	11101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.695,22	2.800	0	0	0	0	
	11400.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	11400.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	2.186,90	0	0	0	1.000	0	
	11401.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.836,80	0	0	0	0	0	
	11401.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	1.123,34	1.500	5.000	10.000	5.500	0	
	11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.995,60	0	0	0	0	0	
	11600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	1.171,85	0	0	0	0	0	
	12201.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 EUR	0,00	0	10.500	0	0	0	
	12202.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.664,80	0	0	0	0	0	
	12600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	220,40	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	9.709,29	407.500	0	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	40.000	50.000	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	15.378,95	6.000	28.000	8.500	9.000	9.000	
	21100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	192,00	0	0	0	0	0	
	21100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	3.500	10.000	10.000	10.000	
	21100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	8.548,68	10.000	16.400	0	0	0	
	21500.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.200	0	0	0	
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	80.000	400.000	1.000.000	1.500.000	200.000	
	21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	4.200	6.000	13.000	13.000	13.000	
	21500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	9.793,16	8.500	15.700	0	0	0	
	25200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	10.000	10.000	0	
	28100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	500	0	0	0	0	
	28101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	465.000	414.500	349.500	520.500	520.500	
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Außenanlagen	0,00	14.100	17.900	0	0	0	
	36601.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	
	42400.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.400	0	0	0	0	
	42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	400	0	0	0	0	
	42400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	51100.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.728,87	0	0	0	0	0	
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	42.500	36.000	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.062.455,52	650.500	411.000	218.000	0	0	
	54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	970,34	0	0	0	0	0	
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	12.994,99	0	0	0	0	0	
	55100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	100	3.000	0	0	0	
	57301.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
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)	1.207.666,71	1.696.500	1.433.700	1.659.500	2.073.500	757.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	55.715,08	318.900	454.200	314.200	371.300	407.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.489.333,27	534.600	653.200	548.700	566.000	617.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.100	0	0	0	691-692
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	505.100	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.731,59	198.800	187.400	189.400	191.500	193.500	791, 79200000-79253100, 7926-7929
	61200.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (fester Zins)	206.731,59	198.800	187.400	189.400	191.500	193.500	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.100	0	0	0	79253200
	61200.79253200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	505.100	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-206.731,59	-198.800	-187.400	-189.400	-191.500	-193.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.101,99	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.277.499,69	335.800	465.800	359.300	374.500	424.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.226.886,60	16.900	11.600	45.100	3.200	16.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.242.131,21	-15.245	1.655	13.255	58355	61.555	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-15.244,61	1.655	13.255	58.355	61.555	78.155	
	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	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
	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 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	568.043,95	1.645.544	981.343	1.447.143	1.806.443	2.180.943
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.200.000,00	1.000.000	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-631.956,05	645.544	981.343	1.447.143	1.806.443	2.180.943
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.242.131,21	-15.245	1.655	13.255	58.355	61.555
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)	1.226.886,60	16.900,00	11.600,00	45.100,00	3.200,00	16.600,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-15.244,61	1.655	13.255	58.355	61.555	78.155
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	659.863,26	715.578	1.034.478	1.488.678	1.802.878	2.174.178
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)	55.715,08	318.900,00	454.200,00	314.200,00	371.300,00	407.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	715.578,34	1.034.478	1.488.678	1.802.878	2.174.178	2.581.878
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-49.688,10	-54.790	-54.790	-54.790	-54.790	-54.790
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-5.101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-54.790,09	-54.790	-54.790	-54.790	-54.790	-54.790
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	645.543,64	981.343	1.447.143	1.806.443	2.180.943	2.605.243

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen			
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.499.500	0	0	2.499.500			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.610.700	62.100	412.500	3.136.100			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.300	1.700	246.500	150.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.800	52.200	149.100	8.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	500	14.400	188.400			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.400	0	0	62.400			
9	+ Sonstige Erträge	630.400	123.700	360.000	146.700			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.614.400	240.200	1.182.500	6.191.700			
11	– Personalaufwendungen	1.828.900	347.800	821.000	660.100			
12	– Versorgungsaufwendungen	61.000	61.000	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.300	227.300	390.000	921.000			
14	– Abschreibungen	897.400	70.000	753.000	74.400			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.724.300	13.300	527.800	2.183.200			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.500	0	0	36.500			
18	– Sonstige Aufwendungen	452.500	213.600	163.500	75.400			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.538.900	933.000	2.655.300	3.950.600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.500	-692.800	-1.472.800	2.241.100			
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)	75.500	-692.800	-1.472.800	2.241.100			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheit en	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen			
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.100	0	0	2.502.100			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.120.000	20.000	2.200	3.097.800			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.300	1.700	214.500	150.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.800	52.200	149.100	8.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	500	14.400	188.400			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.400	0	0	62.400			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	342.900	106.200	90.000	146.700			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.806.800	180.600	470.200	6.156.000			
10	– Personalauszahlungen	1.795.300	334.600	821.000	639.700			
11	– Versorgungsauszahlungen	61.000	61.000	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.700	227.300	389.400	921.000			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.724.300	13.300	527.800	2.183.200			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.500	0	0	36.500			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	453.000	213.600	164.000	75.400			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.607.800	849.800	1.902.200	3.855.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	199.000	-669.200	-1.432.000	2.300.200			
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)	199.000	-669.200	-1.432.000	2.300.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.400	379.800	636.100	457.500			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.200	0	138.200	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	270.000	0	270.000	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.300	0	0	6.300			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.887.900	379.800	1.044.300	463.800			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.433.700	421.500	569.400	442.800			
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)	1.433.700	421.500	569.400	442.800			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	454.200	-41.700	474.900	21.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	653.200	-710.900	-957.100	2.321.200			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505.100	0	0	505.100			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.400	0	0	187.400			
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505.100	0	0	505.100			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-187.400	0	0	-187.400			

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
Stadtverwaltung Strasburg (Um.)									
A Kernverwaltung									
	Fachbereich Bürgermeisterin								
1	Bürgermeister/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14		
2	SB Sitzungsdienst/ Sekretärin/ allgem. Verwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
3	SB Personal/ BEM-Beauftragter/ Datenschutz/ allgem. Verwaltung	1,000	8	1,000	5	1,000	9a		
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung	1,000	8	0,000	8	1,000	6		
5	SB Springer/ Einarbeitung wegen Renteneintritt	0,000	0	0,000	0	1,000	6		früheste Besetzung: 6 Monate vor dem nächsten Renteneintritt
	Fachbereich Finanzen und Schulen								
6	Leiterin Fachbereich Finanzen und Schulen	1,000	11	1,000	11	1,000	11		Vorjahr lfd. Nr. 5
7	SB Kassenverwalterin	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		Vorjahr lfd. Nr. 6
8	SB Finanzbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 7
9	SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/ Umsatzsteuer	1,000	6	1,000	6	1,000	6		Vorjahr lfd. Nr. 8
10	SB Steuern	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		Vorjahr lfd. Nr. 9
11	SB Finanzbuchhaltung ZMV	1,000	6	1,000	6	1,000	6		Vorjahr lfd. Nr. 10/ wird von der ZMV erstattet
12	SB Vollstrecker	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8		Vorjahr lfd. Nr. 11/ wird zu 55,64% vom Amt Woldegk erstattet
13	SB Schulen Allgemeine Verwaltung/ Archiv/ Wahlen	1,000	9a	0,000	9a	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 12
	Fachbereich Bauen und Ordnung								
14	Leiterin Fachbereich Bauen und Ordnung	1,000	11	1,000	11	1,000	11		Vorjahr lfd. Nr. 13
15	SB Liegenschaften/ Straßen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		Vorjahr lfd. Nr. 14
16	SB Stadtentwicklung/ Fördermittel/ Vergaben	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		Vorjahr lfd. Nr. 15
17	SB Baumkontrolle/ Straßenreinigung/ Schnittstelle Stadtarbeiter	1,000	8	0,000	8	1,000	6		Vorjahr lfd. Nr. 16
18	SB Gewerbe/ Bußgeldstelle	0,900	8	0,900	8	0,911	8		Vorjahr lfd. Nr. 17
19	SB Ordnungsangelegenheiten/ Feuerwehr	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	ku - E8 bei Wiederbesetzung	Vorjahr lfd. Nr. 18
20	SB Meldestelle/ Standesamt	1,000	8	1,000	8	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 19
21	SB Wohngeld/ Friedhof	0,900	8	0,900	8	0,911	8		Vorjahr lfd. Nr. 20
22	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,750	6	0,750	6	0,759	6		Vorjahr lfd. Nr. 21/ TZ 30 h/ Woche
23	Stadtarbeiter- Leiter	1,000	6	0,000	6	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 22
24	Stadtarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5		Vorjahr lfd. Nr. 23
25	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 24
26	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 25
27	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 26
28	Stadtarbeiter	1,000	3	1,000	6	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 27
29	Stadtarbeiter	0,900	3	0,900	3	0,911	3		Vorjahr lfd. Nr. 28
30	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 29
31	Hallenwart	0,750	2	0,750	2	0,759	2		Vorjahr lfd. Nr. 30/ TZ 30 h/ Woche
gesamt		29,200		25,200		30,251			
B Nachgeordnete Einrichtungen									
32	Sekretärin Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,759	5		Vorjahr lfd. Nr. 31
33	Sekretärin Regionale Schule	0,750	5	0,750	5	0,759	5		Vorjahr lfd. Nr. 32
34	Museum	0,213	1	0,000	1	0,200	1	geringfügig Beschäftigte/r	Vorjahr lfd. Nr. 33/ (32h/Monat)/ 4-Tage-Woche
35	Tourismus	0,256	1	0,000	1	0,219	1		Vorjahr lfd. Nr. 34
36	Bibliothek	0,225	1	0,219	1	0,219	1	geringfügig Beschäftigte/r	Vorjahr lfd. Nr. 35/ (35h/Monat)
37	Kompostieranlage	0,225	1	0,219	1	0,219	1	geringfügig Beschäftigte/r	Vorjahr lfd. Nr. 36/ (35h/Monat)/ 8 Monate
		31,619		27,138		32,626			
C Nachrichtlich									

38	AZUBI	1	AZU	0	AZU	0	AZU		Vorjahr lfd. Nr. 37
----	-------	---	-----	---	-----	---	-----	--	---------------------

ku kann umgewandelt werden

k.w. künftig wegfallend

AZU Auszubildungsvergütung

SB Sachbearbeiter/-in

Stellenplanquerschnitt 2022

(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung																															
lfd. Nr. Stellen- plan		Beamte (Besoldungsgruppen A)										zus.	Angestellte																		
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Anlage 1 TVÖD																		Insgesamt
		-	-	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
2	SB Sitzungsdienst/ Sekretärin/ allgem. Verwaltung																					1									1,000
3	SB Personal/ /BEM- Beauftragter/ Datenschutz/ allgem. Verwaltung																				1										1,000
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung																							1							1,000
5	SB Springer/Einarbeitung wg. Renteneintritt																							1							1,000
6	Leiterin Fachbereich Finanzen und Schulen															1															1,000
7	SB Kassenverwalterin																				1										1,000
8	SB Finanzbuchhaltung																					1									1,000

[illegible]

[illegible]

Vorjahr				1,00						1,00	1,00					2,00				2,00	4,00	5,800		5,750	2,00	4,00	0,900	0,750		28,200
mehr																						1,022				1,00				2,022
weniger				1,00																					1,00					2,000

B. Einrichtungen und Betriebe

lfd. Nr. Stellen- plan		Beamte (Besoldungsgruppen A)										zus.	Angestellte																		
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Anlage TVÖD																		Insgesamt
		-	-	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
32	Sekretärin Grundschule																								0,759						0,759
33	Sekretärin Regionale Schule																								0,759						0,759
34	Museum																												0,200	0,200	
35	Tourismus																												0,219	0,219	
36	Bibliothek																												0,219	0,219	
37	Kompostieranlage																												0,219	0,219	
Summe																									1,500				0,857	2,357	
Vorjahr																									1,500				0,919	2,419	
mehr																									0,000				0,000	0,000	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Lfd. Nr. Stellenplan	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	SB Personal/BEM-Beauftragter/Datenschutz/Allg. Verwaltung	1,000	5	9a			Stelle erstmals bewertet
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung/ Archiv	1,000	8	6			
5	SB Springer/ Einarbeitung wegen Renteneintritt	1,000			1		
13	SB Schulen/Allg. Verwaltung/Wahlen	1,000	9a	8			
17	SB Baumkontrolle/Straßenreinigung/Schnittstelle Stadtarbeiter	1,000	8	6			
18	SB Gewerbe/Bußgeldstelle	0,900			0,011		Anpassung TVöD
21	SB Wohngeld/Friedhof	0,900			0,011		Anpassung TVöD
22	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,750			0,009		Anpassung TVöD
23	Leiter Stadtarbeiter	1,000	6	8			Stelle erstmals bewertet, neuer Verantwortungsbereich
28	Stadtarbeiter	1,000	3	4			Angleichung an andere MA
29	Stadtarbeiter	0,900			0,011		Anpassung TVöD
31	Hallenwart	0,750			0,009		Anpassung TVöD
34	Museum	0,213				0,013	Anpassung Arbeitsstunden
35	Tourismus	0,256				0,037	Anpassung Arbeitsstunden
36	Bibliothek	0,225				0,006	Anpassung Arbeitsstunden
36	Kompostieranlage	0,225				0,006	Anpassung Arbeitsstunden
Summen:					1,051	0,062	

Zusammenfassung:

Stellenabgang zum Stellenplan 2021: 0,062 VZÄ

Stellenzugang zum Stellenplan 2021: 1,051 VZÄ

Saldo: Zugang von 0,989 VZÄ

Vorbericht der Stadt Strasburg (Um.) zum Haushaltsplan 2022

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Strasburg (Um.)	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse	6
2.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	7
2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	8
2.3.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen	9
2.3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen	10
3. Erläuterung der Haushaltsansätze	10
3.1. Wichtigste laufende Erträge und Einzahlungen	11
3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	11
3.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	13
3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	14
3.1.4. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen	15
3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	16
3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	17
3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	17
3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19
3.2.3. Ermittlung der Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3.2.4. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	22
3.2.5. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	22
3.2.6. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	24
3.2.7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	24
3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))	26
3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen	27
3.5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	28
3.6. Verbindlichkeiten	28
3.6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	28

3.6.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite	29
3.6.3. Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	31
3.7. Sonderposten	32
3.8. Rückstellungen	33
4. Übersicht über COVID 19 bedingte Ausgaben	33
5. Übersicht über freiwillige Leistungen	34
6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	35
7. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	35
8. Fazit und Ausblick	35

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Strasburg (Um.) ist eine Kleinstadt in Mecklenburg–Vorpommern.

Insbesondere hat die Stadt Strasburg (Um.) als Grundzentrum eine besondere Versorgungsfunktion für die ländlich geprägte Region. Dieses auch weiterhin zu garantieren und auszubauen ist die Aufgabe der kommenden Jahre.

Besondere Anforderungen ergeben sich aus der demografischen Entwicklung der vergangenen 30 Jahre und den damit verbundenen besonderen Herausforderungen. Die Sicherung der Unternehmensnachfolge, wird genauso wie die Ansiedlung neuer Betriebe und Dienstleistungen auch außerhalb der Stadtgrenzen, sich auf die weitere städtische Entwicklung auswirken. Diesen Prozess nach Kräften zu unterstützen, um die Attraktivität und die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu erhöhen, ist eines der wichtigsten Ziele der nächsten Jahre.

Geographische Angaben und Größe

Die Stadt Strasburg (Um.) ist eine Kleinstadt, liegt im südlichen Teil des Landkreises Vorpommern – Greifswald und ist eine der ältesten Städte in der Uckermark mit interessanten Bauten und Denkmälern. Die Stadt Strasburg (Um.) liegt im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns unweit der Landesgrenze zu Brandenburg. Nördlich des Stadtgebietes hat Strasburg einen Anteil an den Brohmer Bergen. Weiter nördlich fallen das Gebiet zum Galenbecker See und der Friedländer Großen Wiese fast auf Meeresspiegelhöhe ab. Abgesehen von einigen kleinen abflusslosen Seen entwässern die Bäche und Gräben über den Mühlbach zur Uecker (Uecker). Die nächstgrößeren Städte sind Pasewalk, Prenzlau und Neubrandenburg. Zur Stadt Strasburg (Um.) gehören die Ortsteile Gehren, Lauenhagen, Neuensund, Schwarzensee mit den Ortsbereichen Klepelshagen und Rosenthal.

Das Stadtgebiet der Stadt Strasburg (Um.) umfasst 86,83 km²*. Gem. den Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg- Vorpommern Angaben leben in der Stadt Strasburg (Um.) per 31.12.2020 insgesamt 4.553 Einwohner. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 53,38 Einwohnern je km².

*Quelle: Wikipedia

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

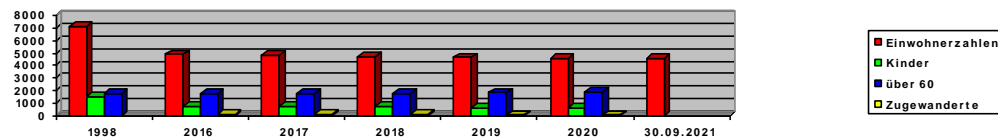
Die Stadt verfügt über insgesamt 49,94 km gemeindeeigene Straßen.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

Diverse Baugrundstücke und gewerblich nutzbare Grundstücke.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

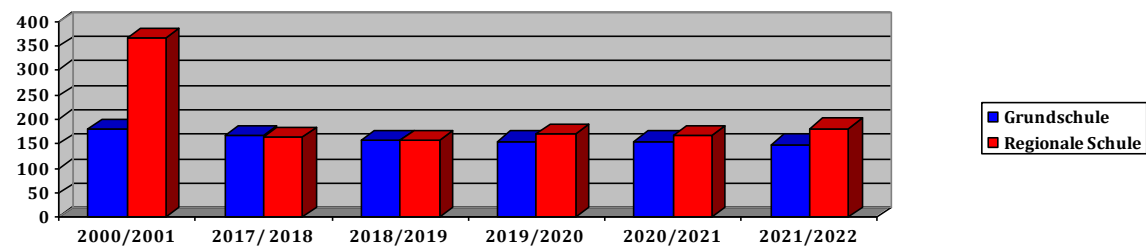
Einwohnerzahl	31.12.1998	31.12.2016	30.12.2017	30.12.2018	30.12.2019	30.12.2020	informativ 30.09.2021
gesamt	7.111	4.890	4.829	4.721	4.635	4.553	4.523
davon Kinder (0-20 Jahre)	1.568	731	725	719	695	666	
davon > 60 Jahre	1.753	1.806	1.801	1.824	1.856	1.869	
Zugewanderte	-	135	97	89	78	80	



Entwicklung der Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen hat sich stabilisiert. (Stichtag zum 01.09.2021)

	Schuljahr					
	2000/2001	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Grundschule	180	167	158	156	156	149
Regionale Schule	367	165	157	170	167	182



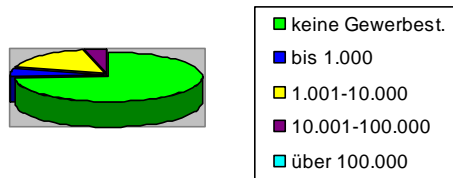
Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in %

IST	Gewerbebetriebe	keine Gewerbesteuer	bis 1.000*	von 1.001 – 10.000*	von 10.001–100.000*	über 100.001*
2019	287	214	17	44	12	0
		74,56%	5,92%	15,33%	4,18%	-
2020	310	233	17	46	14	-
		75,16%	5,48%	14,83%	4,51%	0
2021	285	203	18	52	12	0
		71,22%	6,32%	18,25%	4,21%	-

- *incl. Nachzahlungen

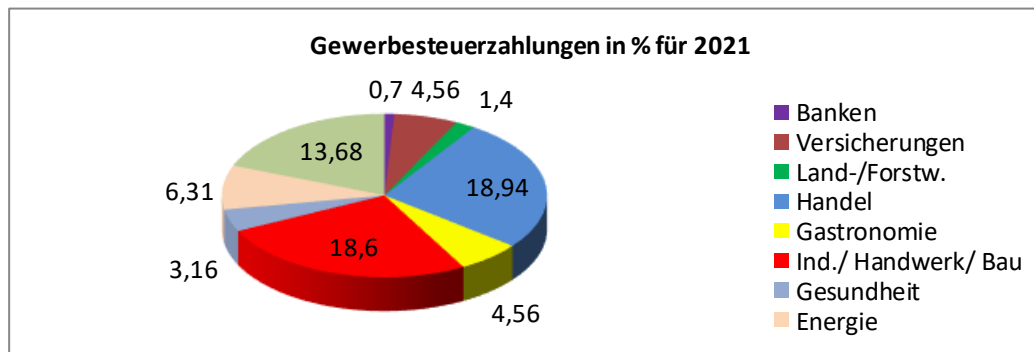
2020



2021



Die Gewerbesteuerzahler setzen sich u.a. aus nachfolgenden Branchen zusammen:



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.		Jahresergebnis	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12.des HH- Jahres	Ergebnis zum 31.12 des HH- Jahres je Einwohner
		(in Euro)			
1.	Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren				
1.1.	2017 (Ergebnis)	0,00	-809.755,81	-809.755,81	-177,85
1.2.	2018 (Ergebnis)	-182.541,11	-809.755,81	-992.296,92	-217,94
1.3.	2019 (Ergebnis)	1.005.592,10	-992.296,92	13.295,18	2,92
1.4.	2020 (Ergebnis)	690.810,01	13.295,18	704.105,19	154,64
1.5.	2021 (Plan)	49.300	704.105	753.405	165,47
2.	Ansatz 2022	156.900	753.405	910.305	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	2023	72.200	910.305	982.505	215,79
3.2.	2024	32.400	982.505	1.014.905	222,91
3.3.	2025	45.000	1.014.905	1.059.905	232,79

, * gem. Plan

Im zu planenden Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis ausgewiesen wird und auch aus dem Vorjahr ein kumulierter Jahresüberschuss zu erwarten ist.
Zum Ende des Planungszeitraumes wird ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da auch im letzten Haushaltsjahr des Planungszeitraumes ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden kann.

Die Einflüsse des ausgeglichenen Ergebnishaushalts auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit werden unter Punkt 5 dargestellt.

2.2. Entwicklung des Jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor der planmäßigen Tilgung

lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner per 31.12.20	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten je Einwohner per 31.12.20
			(in Euro)			
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-231.272,91	-50,79	339.163,34	74,49
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-215.220,50	-47,27	347.079,70	76,23
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	738.106,81	162,11	389.452,45	85,53
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.433.618,19	314,87	206.731,59	45,40
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	215.700	47,38	198.800	43,66
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	199.000	43,71	187.400	41,15
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	234.500	51,50	189.400	41,59
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	194.700	42,76	191.500	42,06
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	210.100	46,15	193.500	42,49

* vorläufiges nicht beschlossenes Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes, gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden muss. Im Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

2.3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner per 31.12.20
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweckge- bundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen	
		(in Euro)						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des							
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-809.755,81	16.085.967,18	428.636,70	0	0	3.533,05
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-809.755,81	16.177.999,22	275.309,03	0	0	3.553,26
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-992.296,92	16.119.452,47	505.038,24	0	0	3.540,40
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	13.295,18	16.038.109,72	994.803,41	0	0	3.522,54
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	704.105,19	16.000.000	913.400	0	0	3.514,17
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2022	753.405	16.000.000	832.000			3.514,17
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	910.305	16.000.000	750.600	0	0	3.514,17
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	982.505	16.000.000	669.200	0	0	3.514,17
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	1.014.905	16.000.000	587.800	0	0	3.514,17

Unter Eigenkapital versteht man in der kaufmännischen oder doppelischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen). Das Eigenkapital steht der Kommune zeitlich unbegrenzt zur Verfügung und liegt nicht in einer bestimmten Form vor. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals bereits für Investitionen verwendet worden oder steht noch für Investitionen bereit.

2.3.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen im Haushalts-jahr	Entnahme n im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zu-führungen im Haushalts-jahr	Ent-nahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
			(in Euro)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	15.854.299,65	231.667,53	0	16.085.967,18	285.035,38	143.601,32	0	428.636,70
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	16.085.967,18	92.032,04	0	16.177.999,22	428.636,70	0	153.327,67	275.309,03
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	16.177.999,22	0	58.546,75	16.119.452,47	275.309,03	229.729,21	0	505.038,24
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	16.119.452,47	0	81.342,75	16.038.109,72	505.038,24	571.142,62	81.377,75	994.803,41
1.5.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	16.000.000	0	0	16.000.000	994.803,41	0	81.400	913.403,41
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	16.000.000	0	0	16.000.000	913.400	0	81.400	832.000
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner		3.514,17			3.514,17	200,61			182,74
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	16.000.000	0	0	16.000.000	832.000	0	81.400	750.600
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	16.000.000	0	0	16.000.000	750.600	0	81.400	669.200
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	16.000.000	0	0	16.000.000	669.200	0	81.400	587.800
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner		3.514,17							

2.3.2. Entwicklung der Ergebnsrücklagen

lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zuführ- ungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haus-halts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführ- ungen im Haushalts- jahr	Entnahme n im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		(in Euro)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

In der doppelten Buchführung unterscheidet man auf der Einnahmeseite, in Ertrag und Einzahlung und auf der Ausgabeseite in Aufwand und Auszahlung.

Als Ertrag wird eine in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Periode bezeichnet z.B. Abgaben, öffentlich rechtliche und privatrechtliche Entgelte. Erfolgt dann noch ein Zugang von liquiden Mitteln innerhalb einer Periode, dann spricht man von einer Einzahlung.

Als Aufwand wird der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Periode bezeichnet, z.B. Alterung und Verschleiß von Computern, Kraftfahrzeugen sowie der Verbrauch von Büromaterial). Kommt es zur Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch Abfluss liquider Mittel so spricht man von einer Auszahlung.

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in Euro)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	2.360.422,58	2.500.338,57	2.406.000	2.406.000	2.499.500	2.502.100	2.569.300	2.569.300	2.585.100	2.585.100	2.584.900	2.584.900
davon												
Grundsteuer A	69.476,13	69.453,38	72.200	72.200	72.000	72.000	76.000	76.600	76.000	76.600	76.000	76.000
Grundsteuer B	530.190,87	528.283,48	523.500	523.500	540.000	540.000	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.768,49	5.768,49	10.400	10.400	10.400	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Gewerbsteuer	681.744,05	797.711,43	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.065,98	844.819,18	800.000	800.000	896.000	896.000	900.700	900.700	900.200	900.200	900.000	900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.371,63	218.043,73	175.000	175.000	159.900	159.900	173.600	173.600	189.900	189.900	189.900	189.900
Vergnügungssteuer	7.420,00	6.492,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Hundesteuer	31.385,43	29.766,38	33.800	33.800	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.785.324,60	3.296.691,04	3.131.900	2.671.900	3.610.700	3.120.000	3.042.500	2.551.800	3.042.500	2.551.800	3.050.500	2.559.800
davon												
Schlüsselzuweisungen	2.677.467,74	2.677.467,74	2.237.800	2.237.800	2.348.800	2.348.800	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.348.000	2.348.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	490.793,56	-	439.500	-	490.700	-	490.700	-	490.700	-	490.700	-
Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldigungs fonds	248.426,24	248.426,24	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	337.513,05	309.524,44	355.200	352.000	398.300	366.300	382.900	350.900	385.600	353.600	388.600	356.600
davon												
WBV-Gebühr	122.540,16	122.626,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auflösung Sopo aus Beiträgen	32.066,57	-	3.200	-	32.000	-	32.000	-	32.000	-	32.000	-

	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in Euro)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.809,70	183.313,47	177.800	177.800	209.800	209.800	217.100	217.100	223.100	223.100	238.100	238.100
davon												
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	185.809,70	183.313,47	177.800	177.800	209.800	209.800	217.100	217.100	223.100	223.100	238.100	238.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.651,46	211.119,81	227.300	227.300	203.300	203.300	192.900	192.900	199.200	199.200	197.100	197.100
Zins- und Finanzerträge/ Zins- und Finanzeinzahlungen¹	69.584,31	66.173,82	58.100	58.100	62.400	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.900	70.900
darunter												
Dividende	53.092,62	53.092,62	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.500	53.500
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	205.508,61	165.639,19	443.900	213.900	630.400	342.900	407.900	240.400	341.200	173.700	341.200	173.700
darunter												
Konzessionsabgabe	100.743,00	134.285,51	101.700	101.700	126.700	126.700	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Grundstücksverkäufe	55.094,00	-	230.000	230.000	270.000	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe der Erträge/ Einzahlungen	7.168.814,31	6.732.800,34	6.800.200	6.107.000	7.614.400	6.806.800	6.883.000	6.192.800	6.847.100	6.156.900	6.871.300	6.181.100
Summe je Einwohner per 31.12.2020	1.574,52	1.478,76	1.493,56	1.341,31	1.672,39	1.495,01	1.511,75	1.360,16	1.503,87	1.352,27	1.509,18	1.357,59

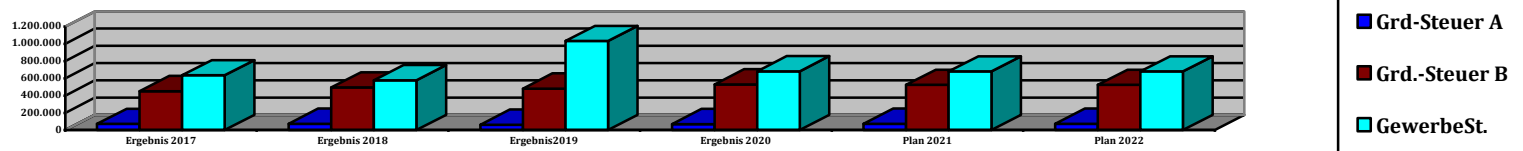
Die nachfolgenden Hebesätze der Stadt Strasburg (Um.) gelten seit 2020. Für die Grundsteuer A beträgt 323%, die Grundsteuer B 427% und für die Gewerbesteuer 381 %.

Landesdurchschnittliche gewogene Hebesätze für kreisangehörige Gemeinden gemessen am Jahr 2020, gem. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg Vorpommern vom 29.11.2021:

Grundsteuer A : 332 v.H.

Grundsteuer B : 391 v.H.

Gewerbesteuer: 343 v.H.



3.1.2. Übersicht über Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/ -einzahlungen sowie Kreisumlage und Altfehlbetragsauszahlungen

Unter Zuwendungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet zwischen allgemeine Zuwendungen und zweckgebundenen Zuwendungen. Über die allgemeinen Zuwendungen darf die Kommune frei verfügen (z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land oder von anderen Gemeinden, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). Von einer zweckgebundenen Zuwendung spricht man, wenn deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuwendungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Transfererträge sind Leistungen, denen keine konkreten Gegenleistungen des Empfängers gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen).

lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		lfd. allgemeine Zuweisungen*		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage	Altfehlbe- tragsumlage
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2017 (Ergebnis)	1.491.561,16	1.491.561,16	372.057,54	372.057,54	35.045,39	22.179,97	1.857.093,88	81.377,75
1.2.	2018 (Ergebnis)	1.766.261,11	1.766.261,11	385.633,25	385.633,25	20.606,54	32.776,98	1.751.322,50	81.377,75
1.3.	2019 (Ergebnis)	1.834.666,68	1.834.666,68	381.902,39	381.902,39	11.278,65	9.813,63	1.885.801,77	81.377,75
1.4.	2020 (Ergebnis)	2.677.467,74**	2.677.467,74**	366.837,06	366.837,06	250.226,24	252.386,24	1.895.329,26	81.377,75
1.5.	2021 (Plan)	2.237.800**	2.237.800**	282.300	213.600	151.800	46.800	1.897.500	81.400
2.	Ansatz 2022	2.348.800**	2.348.800**	198.000	198.000	573.200*	573.200*	2.030.800	81.400
2.1.	Ansatz 2022 je Einwohner	515,87		43,48		125,89		461,33	17,87
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2023	2.340.000**	2.340.000**	200.000	200.000	1.800	1.800	2.030.800	81.400
3.2.	2024	2.340.000**	2.340.000**	200.000	200.000	1.800	1.800	2.030.000	81.400
3.3.	2025	2.348.000**	2.348.000**	200.000	200.000	1.800	1.800	2.030.000	81.400

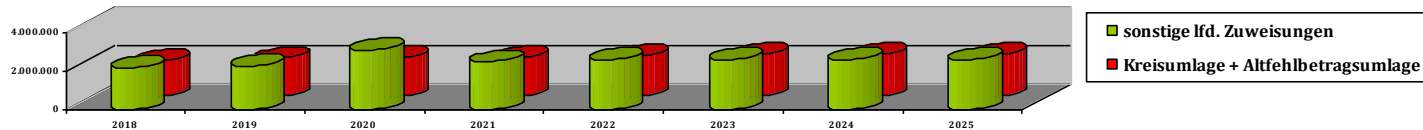
* Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke: incl. Infrastrukturpauschale

** ab 2020 werden die Zahlungen für Schlüsselzuweisungen nicht mehr getrennt nach lfd. und investiv.

Im Jahr 2022 ist vorgesehen, die Mittel aus der Infrastrukturpauschale vollständig für die zu schaffende Infrastruktur in Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen einzusetzen.

Die Erträge aus Zuweisungen reichen in diesem Jahr aus, um die Kreisumlagezahlungen sowie die seit 2015, für 15 Jahre zu leistende Altfehlbetragsumlage, für Schulden der alten Landkreise, zu zahlen. Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 beträgt derzeit 42,5%, es wurde jedoch von seiten des Landkreises signalisiert, dass sich die Kreisumlage nicht erhöht. Die Zahlenmäßige Erhöhung der Kreisumlage ist mit den Umlagegrundlagen zu begründen, welche sich jährlich verändern.

Gegenüberstellung der Erträge aus Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstigen Transfererträgen sowie voraussichtlichen Entwicklung der der Kreisumlage



3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Dabei wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten unterschieden. Hier sind die Entgelte zu erfassen, bei denen der Leistungserbringung ein öffentlich-rechtliches oder privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen, Eintrittsgeldern, Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen, sind die erzielten Entgelte hier als Erträge zu erfassen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Position. Eine Besonderheit stellen die Benutzungsgebühren für die Bereitstellung von Grabstätten dar. Die Friedhofsgebühren stellen die finanzielle Gegenleistung für die langjährige Bereitstellung einer Grabstätte dar. Die Gebühren werden damit ertragswirksam auf die Nutzungsjahre aufgeteilt und somit anteilig ausgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge die sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Aufwendungen zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes beziehen. Es sind Erträge zu erfassen, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten der Kommune als Empfänger voll oder nur teilweise deckt. Wenn Aufwendungen der Kommune oder der Tochterorganisation die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um die Erhebung einer Kostenumlage. Um eine Umlage handelt es sich jedoch nicht, wenn sie von den Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushalts erhoben werden.

lfd. Nr.		Entgelte für Pflege von Gräbern		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Kostenerstattungen und - umlagen	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2017 (Ergebnis)	15.678,26	18.295,48	32.070,94	54.493,85	181.043,58	178.739,97	268.828,95	263.282,43
1.2.	2018 (Ergebnis)	29.107,42	23.187,90	66.914,95	63.940,99	188.502,75	186.224,86	288.664,77	287.658,19
1.3.	2019 (Ergebnis)	19.479,21	18.882,31	58.571,79	61.130,50	217.703,77	222.379,96	269.432,15	270.015,60
1.4.	2020 (Ergebnis)	11.453,47	10.546,43	58.491,17	63.091,57	185.809,70	183.313,47	224.651,46	211.119,81
1.5.	2021 (Plan)	20.000	20.000	65.000	65.000	177.800	177.800	227.300	227.300
2.	Ansatz 2022	20.000	20.000	67.000	67.000	209.800	209.800	203.300	203.300
2.1.	je Einwohner	4,39		14,71		46,07		44,65	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2023	20.000	20.000	50.000	50.000	217.100	217.100	192.900	192.900
3.2.	2024	20.000	20.000	50.000	50.000	223.100	223.100	199.200	199.200
3.3.	2025	20.000	20.000	50.000	50.000	238.100	238.100	197.100	197.100

3.1.4. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen sind z.B. Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, Guthaben- und Stundungszinsen, Erträge aus Beteiligungen, Bankzinsen, Sparkassenzinsen, zu verstehen.

lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
		(in Euro)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	2017 (Ergebnis)	0,00	0,00	23.233,75	10.960,00	59.229,85	59.229,85
1.2.	2018 (Ergebnis)	0,00	0,00	8.609,65	6.848,25	59.160,74	59.160,74
1.3.	2019 (Ergebnis)	0	0	38.704,26	27.410,52	222.278,31	53.217,02
1.4.	2020 (Ergebnis)	0	0	9.100	9.100	53.092,62	53.000
1.5.	2021 (Plan)	0	0	5.100	5.100	53.000	53.000
2.	Ansatz 2022	0	0	9.400	9.400	53.000	53.000
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2023	0	0	14.400	14.400	53.000	53.000
3.2.	2024	0	0	14.400	14.400	53.000	53.000
3.3.	2025	0	0	16.400	16.400	53.500	53.500

Nach Informationen des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der E.DIS AG können voraussichtlich 2022 wieder die Dividendenzahlungen auf dem Niveau der Vorjahre 2020 und 2021 erwartet werden, deshalb werden Erträge/ Einzahlungen nur in Höhe von 53.000 Euro angenommen.

Die sonstigen Zinsen beinhalten hauptsächlich Zinseinnahmen für Nachberechnungen von Gewerbesteuern, welche vom Finanzamt festgelegt werden.

3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Unter dieser Sammelposition sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Mahngebühren), Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen, Konzessionsabgaben nach der Konzessionsabgabeverordnung, zu erfassen.

lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
		(in Euro)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	2017 (Ergebnis)	10.630,30	11.031,87	13.995,34	9.950,26	129.071,49	126.752,90
1.2.	2018 (Ergebnis)	12.410,51	11.516,65	15.720,58	9.034,30	113.727,28	130.540,49
1.3.	2019 (Ergebnis)	9.573,59	9.651,19	16.169,37	8.825,99	131.795,51	110.573,28
1.4.	2020 (Ergebnis)	9.925,91	8.866,47	20.212,64	10.026,15	100.743,00	134.285,51
1.5.	2021 (Plan)	13.000	13.000	20.000	20.000	101.700	101.700
2.	Ansatz 2022	11.500	11.500	20.000	20.000	126.700	126.700
2.1.	Ansatz 2022 je Einwohner	2,52		4,39		27,82	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2023	12.500	12.500	20.000	20.000	126.700	126.700
3.2.	2024	14.500	14.500	20.000	20.000	133.000	133.000
3.3.	2025	14.500	14.500	20.000	20.000	133.000	133.000

Im Jahr 2022 werden ordnungsrechtliche Erträge in Höhe von ca. 11.500 Euro erwartet. Das Ergebnis des Jahres 2021 für Mahn- und Säumniszuschläge wird voraussichtlich über dem Niveau der Erträge des Jahres 2020 liegen.

3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen

lfd. Nr.		Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen
		in Euro	
		1	2
1.			
1.1.	2017 (Ergebnis)	1.695.337,86	1.654.563,12
1.2.	2018 (Ergebnis)	1.859.670,10	1.737.000,47
1.3.	2019 (Ergebnis)	1.665.838,47	1.663.538,09
1.4.	2020 (Ergebnis)	1.678.063,98	1.633.888,70
1.5.	2021 (Plan)	1.861.700	1.790.700
2.	Ansatz 2022	1.889.900	1.856.300
2.1.	Ansatz 2022 je Einwohner	415,08	407,70
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2023	1.905.500	1.869.500
3.2.	2024	1.915.900	1.879.900
3.3.	2025	1.927.900	1.891.900

In den Personalkosten inbegriffen sind alle Mitarbeiter, auch der nachfolgenden Einrichtungen sowie Vorsorge- und Beihilfeaufwendungen/-zahlungen für aktive Beamte, geringfügig Beschäftigte sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in Euro)												
Personalaufwendungen												
darunter												
Aufwendungen/ Aus- zahlungen für ehren- amtlich Tätige	29.504,05	29.504,05	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Dienstbezüge	1.246.123,76	1.246.123,76	1.319.900	1.319.900	1.402.600	1.402.600	1.461.600	1.461.600	1.472.900	1.472.900	1.482.500	1.482.500
Beiträge zu Versorgungskassen	97.675,45	98.177,59	119.100	119.100	103.000	103.000	106.700	106.700	108.800	108.800	109.800	109.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	222.848,11	211.671,22	247.500	247.500	248.900	248.900	254.000	254.000	258.700	258.700	262.300	262.300
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	9.255,28	6.432,48	15.700	0	13.800	0	15.200	0	16.200	0	17.200	0
Summe Personal- aufwendungen/ -auszahlungen	1.621.062,95	1.604.611,01	1.777.700	1.729.700	1.828.900	1.795.300	1.844.500	1.808.500	1.854.900	1.818.500	1.866.900	1.830.900
Versorgungsauf- wendungen/ -aus- zahlungen	57.001,03	29.277,69	84.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Summe Personal- und Versorgungs- aufwendungen/ - auszahlungen je Einwohner per 31.12.2020	368,56	358,85	408,89	393,08	415,08	407,71	418,52	410,61	420,80	412,80	423,44	415,53

In den Vorsorgeaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Vorsorgeaufwendungen/ -auszahlungen und um Pensions- und Beihilferückstellungen für bereits ausgeschiedene Beamte.

3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Auszug)

	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in Euro)											
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.268,87	736.427,16	987.300	988.000	1.538.300	1.537.700	877.800	877.200	869.700	869.100	874.500	871.800
darunter												
Aufwendungen/Aus- zahlungen für Energie/ Gas/ Wasser/ Öl, Abwasser/ Abfall	236.564,50	238.243,25	263.300	264.000	270.000	269.400	263.100	262.500	264.500	263.900	263.200	260.500
Unterhaltungsaufwend- ungen/ -auszahlungen	185.048,79	185.048,79	292.300	292.300	847.200	847.200	227.200	227.200	215.100	215.100	222.200	222.200
Bewirtschaftungsauf- wendungen/ - auszahlungen	146.240,82	136.722,98	195.500	195.500	197.600	197.600	170.700	170.700	170.600	170.600	170.600	170.600
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	129.845,06	129.845,06	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.500	164.500
Sonstige Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,70	46.567,08	71.800	71.800	59.100	59.100	52.400	52.400	55.100	55.100	54.000	54.000
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	163,03	161,75	216,85	217,00	337,87	337,73	210,76	210,63	209,71	209,58	205,86	205,27

3.2.3. Ermittlung der Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen

Ifd. Nr.		Zinsaufwendungen/ Zinsauszahlungen*	
		Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2
		(in Euro)	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren		
1.1.	2017 (Ergebnis)	127.478,44	128.968,04
1.2.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78
1.3.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51
1.4.	2020 (Ergebnis)	40.445,62	40.566,10
1.5.	2021 (Plan)	37.800	37.800
2.	Ansatz 2022	35.600	35.600
2.1.	Ansatz 2022 je Einwohner		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2023	33.600	33.600
3.2.	2024	31.200	31.200
3.3.	2025	29.400	29.400

In der Stadt Strasburg (Um.) gibt es keine aktivierten Bauzeitzinsen.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Ifd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsaufwendungen/ -auszahlungen		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Beteiligungen		Sonstige Finanz- aufwendungen/ -auszahlungen	
		Auf- wendungen	Aus- zahl- ungen	Auf- wend- -ungen	Aus- zahl- -lungen	Auf- wend- -ungen	Aus- zahl- -ungen	Auf- wend- -ungen	Aus- zahl- -ungen
1.									
1.1.	2017 (Ergebnis)	127.478,44	128.968,04	3.971,00	3.997,00	0	0	0	1,57
1.2.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78	4.013,25	3.139,25	6.836,40	6.836,40	0	0
1.3.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51	1.210,00	2.084,00	6.836,40	6.836,40	3,89	3,89
1.4.	2020 (Ergebnis)	40.445,62	40.566,10	956,12	670,12	6.836,40	6.836,40	194.915,97*	0
1.5.	2021 (Plan)	37.800	37.800	1.000	1.000	6.900	6.900	0	0
2.	Ansatz 2022	36.500	36.500	900	900	0	0		
2.1.	Ansatz je Einwohner	7,82		0,20		0,00		0,00	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2023	33.600	33.600	900	900	0	0	0	0
3.2.	2024	31.200	31.200	900	900	0	0	0	0
3.3.	2025	29.400	29.400	900	900	0	0	0	0

*buchmäßiger Verlustausgleich für SSV „Altstadt“

Bei den sonstigen Zinsaufwendungen/ -auszahlungen handelt es sich hauptsächlich um Zinsen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Bei den geplanten 35.600 Euro handelt es sich um Bankzinsen für laufende Investitionskredite incl. Zinsen für die Inanspruchnahme der Kassenkredite.

3.2.4. Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

Mit der Abschreibung erfasst man die planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Anlagevermögen und Umlaufvermögen innerhalb eines Zeitraums. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird gem. der durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich vorgeschriebenen AfA-Tabelle (Absetzung für Abnutzung) ermittelt und linear abgeschrieben.

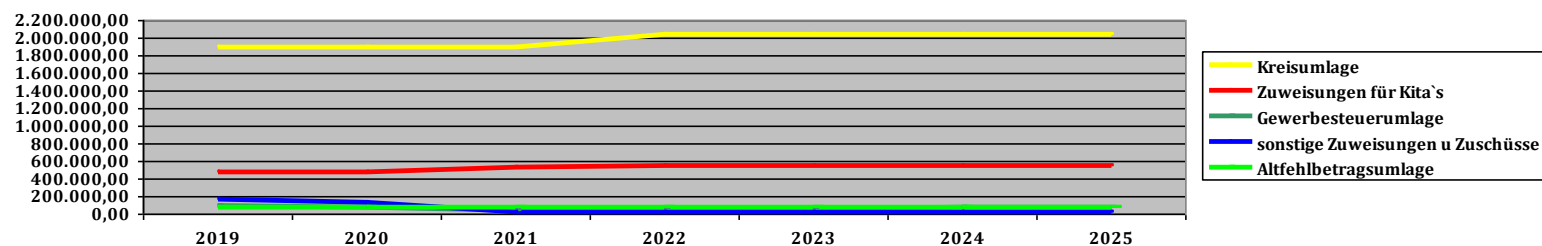
JR 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in Euro)											
896.849,48	-	870.200	-	897.400	-	897.400	-	897.400	-	897.300	-
-	490.793,56		460.000	-	460.700	-	460.700	-	460.700	-	460.700
896.849,48	490.793,56	870.200	460.000	897.400	460.700	897.400	460.700	897.400	460.700	897.300	460.700
196,98	107,80	191,13	101,03	197,10	101,19	197,10	101,19	197,10	101,19	197,08	101,19

3.2.5. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen

Unter dieser Position sind alle Leistungen an Dritte zu erfassen, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf die konkrete Gegenleistung erwirbt. Als Transferleistungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.ä. erfasst. Dazu gehören auch Fälle, bei denen sich die Stadt Strasburg lediglich an einer Finanzierung beteiligt, z.B. an Leistungen nach landes- und bundeseinheitlichen Vorschriften. Typisch dafür sind Leistungen, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Stadt an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter.

lfd. Nr.		Kreisumlage		Altfehlbetragsumlage	Zuweisungen für Kitas		Gewerbesteuerumlage		Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2		5	6	7	8	9	10
					(in Euro)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2017 (Ergebnis)	1.857.093,88	1.857.093,88	81.377,75	466.407,22	483.220,30	64.101,00	60.484,70	21.165,81	21.349,10
1.2.	2018 (Ergebnis)	1.751.322,50	1.751.322,50	81.377,75	496.393,72	496.370,95	48.871,90	44.610,80	55.437,51	25.437,84
1.3.	2019 (Ergebnis)	1.885.801,77	1.885.801,77	81.377,75	476.432,01	474.278,88	91.964,80	91.924,00	160.858,21	12.963,00
1.4.	2020 (Ergebnis)	1.895.329,26	1.895.329,26	81.377,75	480.543,94	482.819,94	73.280,54	77.333,34	122.609,56	21.673,62
1.5.	2021 (Plan)	1.897.500	1.897.500	81.400	520.000	520.000	40.000	40.000	21.300	24.300
2.	Ansatz 2022	2.030.800	2.030.800	81.400	525.700	525.700	62.000	62.000	21.400	21.400
2.1.	Ansatz 2022 je Einwohner	446,04		17,88	115,46		13,62		4,70	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	2023	2.030.800	2.030.800	81.400	550.000	550.000	62.000	62.000	20.900	20.900
3.2.	2024	2.030.000	2.030.000	81.400	550.000	550.000	70.000	70.000	20.900	20.900
3.3.	2025	2.030.000	2.030.000	81.400	600.000	550.000	70.000	70.000	20.900	20.900

Die Abweichungen bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in den Jahren 2017-2020 sind mit den Buchungen des Sondervermögens „Altstadt“ (SSV) in der Ergebnisrechnung in Zusammenhang zu bringen.



3.2.6. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu erfassen. Hier sind die sonstigen Personal und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwendungen für Pachten und Mieten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören dazu. Ebenso sind unter dieser Position Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie aus dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderungen zu erfassen.

Darüber hinaus gehören Aufwendungen aus Verlustübernahmen und Versicherungsbeiträge in diese Position. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen und betriebliche Steueraufwendungen (Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, usw.). Ebenso gehören Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen dazu, soweit sie nicht unter anderen Aufwandspositionen auszuweisen sind. Aufwendungen für die Unterhaltung (Instandsetzung) und die Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser) von Gegenständen des Anlagevermögens werden unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ausgewiesen.

Zahlenmäßige Informationen dazu werden unter Punkt 3.2.6. dargestellt.

3.2.7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021		Ansatz des Haushaltsjahres 2022		2023		2024		2025	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in Euro)											
1	CDU	240	240	240	240	240	240	240	240	*240	*240	*240	*240
2	SPD	120	120	120	120	120	120	120	120	*120	*120	*120	*120
3	Bürgerbündnis	180	180	180	180	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180
4	DIE LINKE	120	120	120	120	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180
5	WGS	-	-	-	-	-	-	-	-	*-	*-	*-	*-
6	lfs	180	180	180	180	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180
	insgesamt	840	840	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

* vorbehaltlich des Abstimmungsergebnisses der Kommunalwahlen

Gem. § 10 Abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Strasburg (Um.) vom 05.12.2019 erhalten die Fraktionen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit einen mtl. Betrag in Höhe von 5,00 Euro pro Mitglied. Somit wird im Haushaltplan 2022 insgesamt 900 Euro eingeplant. Nach der z. Z. geltenden Hauptsatzung setzen sich die Zahlungen wie nachfolgend dargestellt zusammen:

nach der Wahl am 26.05.2019

SPD – Fraktion	2 Mitglieder	10,00 Euro/ Monat
CDU – Fraktion	4 Mitglieder	20,00 Euro/ Monat
Fraktion DIE LINKE	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
Fraktion Bürgerbündnis	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
IfS - Fraktion	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat

insgesamt: 75,00 Euro/ Monat

3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))

	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in Euro)											
Personal	1.621.062,95	1.604.611,01	1.777.700	1.729.700	1.828.900	1.795.300	1.844.500	1.808.500	1.854.900	1.818.500	1.866.900	1.830.900
Sach- und Dienstleistungen	742.268,87	736.427,16	987.300	988.000	1.538.300	1.537.700	877.800	877.200	869.700	869.100	874.500	871.800
darunter												
Umlage WBV	111.515,01	111.168,21	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
Abschreibungen	896.849,48	-	870.200	-	897.400	-	897.400	-	897.400	-	897.300	-
Zuwendungen, Umlagen und Transfer	2.653.141,05	2.558.533,91	2.563.200	2.563.200	2.724.300	2.724.300	2.748.100	2.748.100	2.755.300	2.755.300	2.755.300	2.755.300
darunter												
Kreisumlage	1.895.329,26	1.895.329,26	1.897.500	1.897.500	2.030.800	2.030.800	2.030.800	2.030.800	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Altfehlbetragsumlage	81.377,75	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
Kita-Zuschüsse	480.543,94	482.819,94	520.000	520.000	525.000	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe Zins- und Finanzaufwendungen/-auszahlungen	243.154,11	48.072,62	45.700	45.700	36.500	36.500	34.500	34.500	32.100	32.100	30.300	30.300
Zinsen	40.445,62	40.566,10	37.800	37.800	35.600	35.600	33.600	33.600	31.200	31.200	29.400	29.400
Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	202.708,49	7.606,52	7.900	7.900	900	900	900	900	900	900	900	900
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	345.904,56	322.259,76	504.200	504.700	452.500	453.000	428.900	429.000	425.700	425.800	422.400	421.700
darunter												
Leasing	10.266,87	10.114,70	45.800	45.800	52.700	52.700	52.700	52.700	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe der Aufwendungen und Auszahlungen	6.559.382,05	5.229.182,15	6.832.300	5.891.300	7.538.900	6.607.800	6.892.200	5.958.300	6.896.100	5.962.200	6.907.700	5.971.000
Summe Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	1.440,67	1.148,51	1.500,61	1.293,94	1.655,81	1.451,31	1.513,77	1.308,65	1.514,63	1.309,51	1.517,18	1.311,44

Gem. den Vorgaben der GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen darzustellen.

Bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen wurden sowohl die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige als auch alle anderen Personalaufwendungen/ -auszahlungen der Stadt Strasburg (Um.) berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fanden die Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke sowie Außenanlagen Berücksichtigung. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Energie, Gas, Öl, Wasser/ Abwasser und Abfall fanden unter Pkt.3.2.2. Berücksichtigung.

3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Jahres 2022

Invest. Nr.	Bezeichnung	Beginn	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022
			in Euro	
114002022003	Veräußerung von Grundstücken	2022	270.000	-
114002022004	Ankauf von Grundstücken	2022	-	4.000
114012022001	Erwerb höhenverstellbare Schreibtische	2022	-	2.000
114012022002	Erwerb Bürostühle	2022	-	3.000
122012022005	Umstellung MESO auf Vois	2022	-	10.500
126002020011	Errichtung Löschwasserzysternen	2021	292.500	-
126002021008	Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte	2022	35.000	47.000
126002022006	Anschaffung Pressluftatmer	2022	-	13.000
126002022007	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände	2022	-	2.300
126002022009	Anschaffung Brandschutzdecke für E-Autos	2022	-	3.000
126002022010	Schutzbekleidung	2022	-	8.500
126002022017	Ersatzbeschaffung Bekleidung	2022	-	4.200
211002022050	25 Schülereinzeltische	2022	-	3.200
211002022051	25 Schülereinzelsitze	2022	-	2.000
211002022052	Interaktives Whiteboard	2022	-	3.500
211002022053	Trocknerwagen	2022	-	300
211002022054	2 festinstallierte Beamer	2022	-	1.000
211002022070	Lehrerendgeräte	2022	9.900	9.900
215002021044	grundhafte Sanierung Regionale Schule	2022	360.000	400.000
215002022018	2 interaktive Whiteboards	2022	-	6.000
215002022022	Software Unterrichtsplaner	2022	-	1.200
215002022023	3 Laptops	2022	-	3.600
215002022024	diverses Kleinwerkzeuge Hausmeister	2022	-	100
215002022025	Tische für die Aula	2022	-	2.100
215002022070	Lehrerendgeräte	2022	9.900	9.900
281012021045	grundhafte Sanierung Kulturhaus	2021	379.800	414.500
366012021030	Neuerrichtung Spielplatz Neuensund	2021	-	17.900
366012022008	Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60 EUR	2022	-	2.500
424002022003	diverse Sportgeräte	2022	-	2.000
541002018021	Gemeinschaftsmaßnahme Langestr.	2020	206.000	100.000
541002019041	Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA	2019	62.000	61.000
541002020028	Gemeinschaftsmaßnahme Thomas-Müntzer-Str.	2021	150.000	250.000

541002022011	Grunderwerb Str. Gehren – Klepelshagen	2022	-	6.500
541002022060	Ladestationen E-Mobilität	2022	28.800	36.000
551002022012	Persönliche Dienst- und Schutzbekleidung	2022	-	500
551002022013	Anschaffung einer zusätzlichen Motorsense	2022	-	800
551002022014	Anschaffung einer zusätzlichen Motorsäge	2022	-	700
551002022015	Anschaffung einer zusätzlichen Teleskopsäge	2022	-	1.000
gesamt			1.803.900	1.433.700
Differenz				370.200

Die Differenz in Höhe von 84.000 EUR zwischen dem Einzahlungen im Finanzplan und den verbindlich vorgeschriebenen Mustern 10a und 10b sind in den mit investiven Einzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von 77.700 EUR und den Ausleihungen an Dritte in Höhe von 6.300 EUR zu begründen, da für diese Positionen im Finanzhaushalt keine Investitionsnummern vergeben werden.

Siehe Muster 10a und 10b

3.5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Siehe Anlage Muster 3

3.6. Verbindlichkeiten

3.6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres

Siehe Anlage Muster 4 a

3.6.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite

Investitionskredite und Liquiditätskredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum. Im Schuldenstand nicht inbegriffen ist der Liquiditätskredit.

lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite	Investitionskredite	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5
		(in Euro)				
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	2017 (Ergebnis)	126.635,11	339.163,34	2.331,99	3.871.822,37	820,12
1.2.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	347.079,70	58,36	3.524.742,67	760,46
1.3.	2019 (Ergebnis)	64.646,88	389.452,45	44,63	3.134.290,22	676,22
1.4.	2020 (Ergebnis)	39.960,29	206.731,59	485,33	2.928.558,63	643,22
1.5.	2021 (Plan)	37.600	198.800	200	2.730.600	599,74
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	35.400	187.400	200	*2.542.200	558,36
2.1.	Ansatz 2022 je Einwohner	7,78	41,16	0,04		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	2023	33.200	189.400	200	*2.352.800	516,76
3.2.	2024	31.000	191.500	200	*2.161.600	474,76
3.3.	2025	29.200	193.500	200	*1.967.800	432,20

* abhängig von der neuen Kreditvereinbarung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist

Eine Umschuldung ist im Jahr 2022 in Höhe von 505.100 vorgesehen.

Gem. GemHVO–Doppik M-V § 53 darf Kassenkredit nur für Investitionen eingesetzt werden, wenn die Tilgung durch Einzahlungen gesichert ist, z.Bsp. durch Fördermittel.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende 2022

lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
		1	2	3	4	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		(in Euro)						
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)	79.000,00	76.000,00	72.000	68.000			x
2.	Landesförderinstitut M-V	0	0	0		x		
	Summe Landesförderinstitut M-V/ KfW	79.000,00	76.000,00	72.000	68.000			
3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	-	-	-
4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	-	-	-
5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	-	-	-
6	Kreditmarkt	3.055.290,22	2.852.558,63	2.657.500	*2.474.200	-	-	x
	Summe gesamt	3.134.290,22	2.928.558,63	2.729.500	*2.542.200			

* abhängig von der neuen Kreditvereinbarung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist

Entwicklung der Kassenkredite

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wurden die Auszahlungen der Stadt Strasburg (Um.) durchgehend durch einen Kassenkredit finanziert. Ab dem Jahr 2021 wurde lt. Genehmigung der Kommunalaufsicht ein Kassenkredit in Form eines Kassenfestkredites in Höhe von 1.000.000 EUR aufgenommen. Diese Mittel wurden zur allgemeinen Deckung der laufenden Aufgaben, aber auch als Liquiditätsreserve eingesetzt und mit Änderung des Vertrages im Dezember 2021 um 500.000 Euro herabgesenkt.

Durch die Zahlung aus dem Entschuldungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern in den Vorjahren konnte der Kassenfestkredit bis auf 500.000 EUR abgebaut werden. Es ist vorgesehen zusätzlich einen Kassenkredit in Höhe von 180.000 EUR in Form eines variablen Kredites aufzunehmen. Die Stadt Strasburg (Um.) benötigt die Kassenkredite, um die geplanten Investitionsvorhaben 2022 die einer Liquiditätsreserve bedürfen und um die finanziellen Mittel zu laufenden Haushaltsführung sicher zustellen.

Die geplanten Baumaßnahmen (siehe Investitionsprogramm) werden zum Teil refinanziert, müssen aber durch die Stadt Strasburg (Um.) vorfinanziert werden. I.d.R. können die bereitgestellten Fördermittel erst nach Zahlung der Abschlagsrechnung abgefordert werden. Auch sind nicht unerhebliche Eigenanteile zu leisten, da sonst die Investitionen nicht durchgeführt werden können.

Siehe Muster 5 b

3.6.3. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im wesentlichen - die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss (vgl. Urteil des BGH vom 04.02.2004, Az. XII ZR 301/01). Einer Kreditverpflichtung kommen u.a. folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Leasingverträge,
- Leibrentenverträge,
- Schuldübernahmen,
- Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmern
- PPP/ÖPP-Verträge.
- Bürgschaften

Die Stadt hat in den Vorjahren nachfolgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte z.B. Leasing getätigt und Bürgschaften übernommen.

lfd. Nr.	Leasinggegenstand	Vertragsjahr	Raten p.a. in Euro	Restzahlung bei Kauf in Euro	Ende
1	KUBOTA	2019	6.044,28	12.800	2023
2	Hardware, Server	2021	18.789,08	-	2026

lfd. Nr.	Bürgschaften	Vertrags-jahr	Grund	Nennwert	Stand 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022	Ende Zinsbindungs- frist
1	DKB	1994	Altschulden	5.679.783,95	2.371.870,61	81.839,77	146.080,19	2.225.790,42	30.09.2026
	DKB		Altschulden	1.827.075,00	309.341,27	2.019,26	87.626,50	221.714,77	30.06.2025
2	Bayrische LB	1992	H.Heine-Str.1-9	1.450.393,44	404.790,51	10.328,00	76.550,56	328.239,95	30.06.2023
3	KfW über Sparkasse		Fr.Reuter-Str. 5-20	1.564.553,50	621.891,09	24.765,71	73.939,21	547.951,88	30.06.2023
Gesamt:				13.899.923,00	3.707.893,48	118.952,74	384.196,46	3.323.697,02	

Bürgschaften wurden ausschließlich für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Strasburg (Um.) übernommen.

Alle damit in Zusammenhang stehenden Kosten trägt die GWG.

Die Stadt Strasburg (Um.) hält für die GWG per 01.01.2022 noch Bürgschaften in Höhe von insgesamt 3.707.893,48 Euro.

3.7. Sonderposten

Als Sonderposten werden für bestimmte Investitionen erhaltene Fördermittel des Landes oder anderen Fördermittelgebern ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden somit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind diese somit aufgebraucht.

lfd. Nr.	Art	vorauss. Stand zu Beginn 2022	Einstellungen	planmäßige Auflösung	Abgänge	vorauss. Stand zum Ende 2022
in Euro						
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	8.472.685,29	0	490.700	0	7.981.985,29
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	636.520,90	0	32.000	0	604.520,90
2.1.	Beiträge	636.520,90	0	32.000	0	604.520,90
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.685.387,88	0	0	0	1.685.387,88
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	1.685.387,88	0	0	0	1.685.387,88
3.2.	Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
Summe		10.794.594,07	0	522.700	0	10.271.894,07

*Zahlen nach vorl. JR. 2021

3.8. Rückstellungen

Hier werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Pensions- und andere Rückstellungen, für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren, aber auch Rückstellungen aus Lieferungen und Leistungen sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften erfasst. Bei den Verpflichtungsrückstellungen muss eine Verpflichtung der Stadt gegenüber Dritten bestehen, z.B. auf Grund von Verträgen (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) oder von gesetzlichen Regelungen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Dritte Kenntnis von seinem Anspruch hat.

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum siehe Muster 4 b

4. Übersicht über Covid-19 bedingte Ausgaben

Haushaltsjahr	Produkt	Konto	Zweck	Brutto
2021				
	11401	524400	Einmalmundschutz, Schnelltests, Absperrband für Impftag, Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel	1.226,04
	21100	524400	Desinfektionsreiniger und -mittel, Schutzhandschuhe	170,67
	21100	523230	Reinigungsfirma Mehrbelastung	8.000,00
	21500	524400	Desinfektionsreiniger und-mittel, -tücher, Einmalhandschuhe	551,05
	21500	523230	Reinigungsfirma Mehrbelastung	13.000,00
	42400	524400	Desinfektionsreiniger, -mittel	126,10
gesamt				23.073,86

5. Übersicht über freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	Produkt		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil der Stadt	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil der Stadt
	Nr.	Bezeichnung						
in Euro								
1	11100	Verfügun gsmittel	-	800	-800	-	800	-800
2		Unterstützung Jugend- und Seniorenbeirat	-	300	-300	-	300	-300
3	11101	Repräsentation incl. Städtepartnerschaft, Babybegrüßung, Blumen an Altersjubilare	-	1.900	-1.900	-	1.900	-1.900
4		Öffentlichkeitsarbeit	-	2.200	-2.200	-	2.200	-2.200
5		ABO Nordkurier	-	400	-400	-	400	-400
6	12600	Jugendfeuerwehr Startgelder	-	500	-500	-	500	-500
7		Auszeichnungen	-	1.200	-1.200	-	1.200	-1.200
8	21100	Partnerschaftliche Beziehungen Grundschule	-	800	-800	-	800	-800
9		Auszeichnungen, Verabschiedungen	-	400	-400	-	400	-400
10	21500	Fahrtkosten Schulausflüge, Ehrungen Sportveranstaltungen	-	5.000	-5.000	-	5.000	-5.000
11		Blumen, Präsente Tag der offenen Tür	-	400	-400	-	400	-400
12	25200	Museum	5.000	24.700	-19.700	600	19.900	-18.400
16	27200	Bibliothek	1.300	16.300	-15.000	1.300	14.500	-13.200
17	28100	Heimat- und Kulturpflege	2.400	16.600	-14.200	500	13.600	-13.100
18		Unterstützung Vereine	-	3.000	-3.000	-	3.000	-3.000
19	28101	Kulturhaus	5.000	29.100	-24.100	384.800	439.400	-54.600
20	36600	Kinder- und Jugendarbeit	0	10.000	-10.000	-	10.000	-10.000
21	36601	Spielplätze	16.600	25.500	-8.900	-	21.900	-21.900
22	42400	Sportstätten - Bäder	32.900 (incl. 20.000 für Umbau vom Land)	175.000 (Schulsportanteil = 44,37% = 66.555,00; Vereinsportan-teil 55,63% = 97.352,50)	-142.100 (Schulsportanteil = 44,37% = 60.831,27; Vereinsportanteil 55,63% = 79.050,23)	24.000 (incl. 20.000 für Umbau vom Land)	156.700 (Schulsportanteil = 44,37% = 58.435,29; Vereinsportanteil 55,63% = 87.172,21)	-132.700 (Schulsport-anteil = 44,37% = 56.660,49; Vereinsport-anteil 55,63% = 73.821,01)
23	55300	Friedhöfe	101.600	114.400	-12.800	101.500	112.300	-10.800
24	55301	Kriegsgräber/ Jüdischer Friedhof	5.000	4.600	400	4.400	4.000	400
25	57300	Märkte	26.300	13.200	13.200	23.000	6.600	16.400
26	57301	Dorfgemeinschaftshäuser -Schmiede - Multifunktionsgebäude	13.100	52.200	-39.100	3.600	39.800	-36.200
27	57500	Tourismusförderung Incl. Mitgliedsbeitrag Fremdenver-kehrersverein Brohmer Berge e.V	100	8.400	-8.300	100	8.400	-8.300
Verlust – Gesamt:					234.450,23 (ohne Schulsportanteil)			260.042,01 (ohne Schulsport-anteil)

Die Auszahlungen für freiwillige Aufgaben entsprechen 3,82 % der laufenden Einzahlungen des Finanzhaushaltes.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Von einer eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich auszugehen, da zu erwarten ist, dass sonstige finanzielle Risiken mittelfristig nicht ausgeschlossen werden können.

Durch die sich über mehrere Jahre erstreckenden erheblichen Investitionen für die grundhafte Sanierung/ Neubau der Schulen, der Sanierung des Kulturhauses und den zu erwartenden Preissteigerungen, der unklaren Einteilung der Zuweisungen und Kreisumlage sowie den demographischen Risiken wird eingeschätzt, dass es im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eventuell zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung der Haushaltslage und damit zum nicht Erreichen des Haushaltsausgleiches kommen könnte.

Dieser ist jedoch im mittelfristigen Finanzzeitraum wiederauszugleichen.

7. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht mehr erforderlich, da es gelungen ist den Ergebnis- sowie Finanzhaushalt ausgeglichen darzustellen. Dies gilt auch für den mittelfristigen Finanzzeitraum.

8. Fazit und Aussicht

Bei der Stadt Strasburg (Um.) ist von einer eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

Der Haushalt der Stadt weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist derzeit, auch mittelfristig, gegeben. Es müssen weiterhin geeignete Maßnahmen getroffen werden die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/ Einzahlungen bzw. zu einer Senkung und Optimierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Trotz des Haushaltsausgleichs sind große Sanierungsmaßnahmen, der Erwerb von kostenintensiver Technik und Investitionen derzeit nur möglich, wenn Fördermittel eingeworben werden können, auch sind bei der Planung neuer Investitionen verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Von allen Beteiligten, in der Verwaltung und der Politik, sind Augenmaß und Haushaltsdisziplin erforderlich, um auch den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren erhalten zu können.

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	31.755.800,64	31.590.169,33	-165.631,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	155.774,30	136.019,25	-19.755,05
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.370,55	30.560,99	27.190,44
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	100.541,68	70.739,26	-29.802,42
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.862,07	34.719,00	-17.143,07
1.2	Sachanlagen	24.360.229,08	24.406.334,97	46.105,89
1.2.1	Wald, Forsten	2.143,88	2.143,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.854.874,45	3.841.750,94	-13.123,51
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.346.429,97	7.194.116,31	-152.313,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen	11.314.123,00	10.771.188,98	-542.934,02
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	153.941,74	140.991,51	-12.950,23
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	661.194,80	599.292,42	-61.902,38
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.480,73	83.038,07	-27.442,66
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	917.039,51	1.773.811,86	856.772,35
1.3	Finanzanlagen	7.239.797,26	7.047.815,11	-191.982,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.687.741,68	3.492.825,71	-194.915,97
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	1,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	470.862,26	480.159,44	9.297,18
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	81.192,32	74.828,96	-6.363,36
2	Umlaufvermögen	1.521.193,89	2.420.064,17	898.870,28
2.1	Vorräte	551.770,33	548.071,83	-3.698,50
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	551.770,33	548.071,83	-3.698,50
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	401.379,61	226.448,70	-174.930,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	304.625,91	199.005,70	-105.620,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.455,93	35.159,84	-36.296,09
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	200,00	0,00	-200,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	25.097,77	-8.183,84	-33.281,61
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.097,77	-8.183,84	-33.281,61

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	467,00	467,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	568.043,95	1.645.543,64	1.077.499,69
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	23.796,61	17.857,56	-5.939,05
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	33.300.791,14	34.028.091,06	727.299,92

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	16.637.785,89	17.737.018,32	1.099.232,43
1.1	Kapitalrücklage	16.624.490,71	17.032.913,13	408.422,42
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	16.119.452,47	16.038.109,72	-81.342,75
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	505.038,24	994.803,41	489.765,17
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-992.296,92	13.295,18	1.005.592,10
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.005.592,10	690.810,01	-314.782,09
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.948.968,73	11.104.924,88	155.956,15
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.943.736,46	11.104.924,88	161.188,42
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.384.102,41	8.926.583,43	-457.518,98
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650.266,55	671.308,18	21.041,63
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	909.367,50	1.507.033,27	597.665,77
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	5.232,27	0,00	-5.232,27
3	Rückstellungen	1.063.358,80	1.076.257,60	12.898,80
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.042.858,80	1.061.757,60	18.898,80
3.2	Steuerrückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	19.500,00	13.500,00	-6.000,00
4	Verbindlichkeiten	4.600.379,43	4.047.728,91	-552.650,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.334.290,22	3.927.558,63	-406.731,59
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.134.290,22	2.927.558,63	-206.731,59
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.200.000,00	1.000.000,00	-200.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.588,91	40.025,63	-165.563,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.516,93	2.576,44	-3.940,49
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	25.768,06	45.366,00	19.597,94
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.768,06	45.366,00	19.597,94
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	28.215,31	32.202,21	3.986,90
5	Rechnungsabgrenzungsposten	50.298,29	62.161,35	11.863,06
5.1	Grabnutzungsentgelte	40.416,46	42.287,66	1.871,20
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	210,06	210,06	0,00
5.3	Sonstige	9.671,77	19.663,63	9.991,86
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	33.300.791,14	34.028.091,06	727.299,92

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
111012019010 Erwerb Tablets für Stadtvertretung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
111012020040 Netzwerktechnik und W-Lan				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002019039 Ankauf von sonstigen Grundstücken u. Gebäuden				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002019040 Gebühren Wasser- und Bodenverband				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002020010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002020012 Ankauf von Grundstücken und Gebäuden				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
114002021002 diverse Grundstückstauschverträge				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002021073 Schaukasten für Rathaus außen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002022003 Veräußerung von Grundstücken				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002022004 Ankauf von Grundstücken				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012018001 Server SQL und Switch Ports				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
114012019001 SQL Server				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012019003 25 Nutzerlizenzen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012019004 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012019045 Ersatz Bürostühle und Luftentfeuchter				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012019050 Software für Vertragsmanagement				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012020045 Lizenzenerweiterung für e-Akte und e-Rechnung/ Archiv				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012021060 Mac mini für Einrichtung iPads				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012021072 Aufsteller, Werbefahne für Bürgersprechstunde				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012021080 Bürostuhl				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012022001 höhenverstellbare Schreibtische				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012022002 Bürostühle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
114012023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
116002020002 Einführung elektronische Rechnung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
122012022005 Umstellung MESO auf Vois				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002013002 Löschwasserentnahmestellen errichten in den Ortsteilen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002019020 Löschwasserentnahmestelle Ortsteil Karlsfelde				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002019021 Rasenmäher für FFW Neuensund				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002019022 Erwerb einer Motorsense				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002019028 Bekleidung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002019029 Funkmeldeempfänger/ diverse Werkzeuge				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020003 Ersatzbeschaffung Bekleidung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020004 Erwerb Funkmeldeempfänger				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020005 diverses Werkzeug				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020006 Erwerb Schwimmwesten				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020014 Erwerb 10 Schränke für Jugendfeuerwehr				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020016 Schutzbekleidung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002020030 Erwerb Motorsense				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002021005 Erwerb Motorsense				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002021007 Ersatzbeschaffung Bekleidung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002021008 Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002022006 Anschaffung Pressluftatmer FFW				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002022007 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002022009 Anschaffung Brandschutzdecke für E-Autos				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002022010 Dienst- und Schutzbekleidung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
126002022017 Ersatzbeschaffung Bekleidung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
211002019005 Kauf von 2 Magnettafeln für Lehrerzimmer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019006 neue Technik für Computerraum				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019007 Bücherregale				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019011 Kauf von Mobiliar für 3 Bildschirmarbeitsplätzen für Computerraum				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019012 Kauf von 5 Drehstühlen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019030 2 Witheboards				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019031 PC für Schulleitung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019032 OKI Drucker				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002019033 Laptop für Lehrerzimmer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020007 Erwerb 2 Whiteboards				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020017 Anschaffung von 8 Computern für jeden Klassenraum				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020018 Erwerb eines Beamers				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020019 Erwerb von 20 Stühlen für Lehrerzimmer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020020 Erwerb Regal für Schulleiterin				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020021 Erwerb 1 Tisch + 1 Laptop				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020022 25 Schülertische+ 25 -stühle+1 Lehrertisch+ 1 Lehrerstuhl				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020023 Mobiliar für 3 weitere Bildschirmarbeitsplätze				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020024 Erwerb Schaukasten				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021009 Kauf von 8 Rechnern				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021010 Kauf von 2 Beamern				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021011 Kauf einer Dokumentenkameras				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021012 Erwerb 3 Laptops				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021013 Kauf von 2 Smartboards				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021042 Router + Kontenfilter + Installation				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021060 Laptopwagen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021061 Bürodrehstühle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021062 Kartenständer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021063 Beamer feste Installation				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021064 Schülerstühle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021065 Schülereinzeltische				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021066 Schränke Klassenzimmer 2a				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002021070 Microsoft office Paket				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002022020 Digitalpakt Grundschule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002022050 25 Schülereinzeltische				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002022051 25 Schülerstühle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002022052 interaktives Whiteboard				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
211002022053 2 Trocknerwagen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002022054 2 festinstallierte Beamer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002022070 Lehrerendgeräteprogramm				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002018012 diverse Geringwertige Gegenstände				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002019013 Kauf von 2 flachen Schränken für Elternsprechzimmer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002019034 15 Schülertische und 2 Tische für Teeküche				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002019035 1 DVD- und 2 CD Player				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002019036 Drucker für PC Kabinett				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002020025 Pylonentafel				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002020026 Erwerb von 30 Schülertischen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002020027 Erwerb Schulmappenregal				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002020028 Witheboardtafel für Raum 211				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002020029 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021014 2 flache verschließbare Schränke				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021015 1 Beratungstisch				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021016 1 Schreibtisch (Elternschrechkammer)				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021017 verschließbarer Schrank und Regal				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021018 2 Bürostühle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021019 1 PC Lehrzimmer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021020 3 Laptops				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021021 4 Dokumentenkameras				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021022 5 Projektionsleinwände				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021023 interaktives Witheboard				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021025 Mobiliar für oberen Flur				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021026 25 Schülereinzeltische				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021027 5 neue Tische für Aula				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021028 11 Beratungsstühle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021029 2 flache Regale				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021030 3 kleine Witheboardtafeln für Lehrerzimmer				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021043 Router + Kontenfilter + Insatllation				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021044 grundhafte Sanierung Regionale Schule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021067 iPad-Koffer für 20 iPads				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021068 4 iPads				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002021069 Beamer fest installiert				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002022020 Digitalpakt Regionale Schule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002022022 Software Unterrichtsplaner				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
215002022023 3 Laptops im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002022024 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002022025 Tische für Aula im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002022070 Lehrerendgeräteprogramm im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
281002021070 Bluetoothlautsprecher mit Mikrofon im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
281012019042 Grundsanierung Kulturhaus im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
281012020046 Grundhafte Sanierung Kulturhaus				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
281012021045 grundlegende Sanierung Kulturhaus				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
366012021030 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
366012022008 Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60 EUR				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
424002019009 große Trittleiter				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
424002019016 Erwerb Sprungkasten Antrag von Regionalen Schule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
424002021031 2 Hochsprungstangen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
424002021032 1 Sprungkasten				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
424002021033 15 Stoßkugeln				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
424002022003 diverse Sportgeräte				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002013001 Kostenanteil am Ersatzneubau L 282, Erweiterung 2.Siedlungsweg				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002014002 Beteiligung an Sanierung Lindenstr.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002016014 Erneuerung 2. Siedlungsweg				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002017015 diverse Grundstücksankäufe				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002017017 Ausbau Str. Gehren - Ortseingang Klepelshagen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002017100 Sammelkonto Anz. Sopo Beiträge Altfälle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002019008 Grundstücksankauf (Straßen, Wege und Plätze)				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002019022 Kreisel Schwarzenseer-/ Rothemühler Str.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002019023 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002020013 Grundstücksankauf (Str., Wege und Plätze)				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002021035 Grunderwerb für Ankauf der Straßenfläche				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002021036 Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002021037 Erwerb von 5 Abfallbehältern				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002022011 Grunderwerb Str. Gehren-Klepelshagen und Verbindungsweg Rothemühlerstr.- Schwarzensee-Str.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
541002022060 Ladestationen E-Mobilität Marktplatz, MS-Halle				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
541012018019 Grundhafte Umrüstung Straßenbeleuchtung Friedensstr.				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002019024 Erwerb Kommunaltraktor KUBOTA mit Arbeitsgeräten				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002019025 Erwerb Kettensäge				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002019026 Erwerb Motorsense				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002019027 Erwerb Aufsitzmäher				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002020001 Akkuschrauber				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002020050 Transporter				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002021038 Erwerb Multicar				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002021039 Kauf Akkuschrauber				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002022012 persönliche Dienst- und Schutzbekleidung				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002022013 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsense				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002022014 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsäge				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
551002022015 Anschaffung einer zusätzlichen Teleskopsäge				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
553002021040 Aufsitzmäher				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
553002022016 Aufsitzmäher				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
57300202044 versenkbare Absperrpfosten (Poller)				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
573012017015 Errichtung Multifunktionsgebäude				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
211002020052 Erwerb Software für Mathe				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
215002022018 2 interaktive Whiteboards				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
511002020060 Abschlusszahlung städtebauliches Sondervermögen				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.729.544,16	a) 187.400	a) 0,00	2.542.144	311-319
			b) 505.100	b) 505.100		
			c) 0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	500.000,00			500.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.229.544,16			3.042.144	

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.695,22	2.800	0	0	0	0	7.495
	Saldo			-4.695,22	-2.800	0	0	0	0	-7.495
	114002019040 Gebühren Wasser- und Bodenverband									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.428,00	0	0	0	0	0	1.428
	Saldo			-1.428,00	0	0	0	0	0	-1.428
	114002020010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken									
	Einzahlungen			55.094,00	230.000	0	0	0	0	285.094
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			55.094,00	230.000	0	0	0	0	285.094
	114002022003 Veräußerung von Grundstücken									
	Einzahlungen			0,00	0	270.000	150.000	150.000	150.000	720.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	270.000	150.000	150.000	150.000	720.000
	114002022004 Ankauf von Grundstücken									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000	7.000
	Saldo			0,00	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000
	114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	1.000	0	1.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000
	114012019004 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			273,98	0	0	0	0	0	274
	Saldo			-273,98	0	0	0	0	0	-274
	114012020045 Lizenzenerweiterung für e-Akte und e-Rechnung/ Archiv									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.836,80	0	0	0	0	0	9.837
	Saldo			-9.836,80	0	0	0	0	0	-9.837
	114012021060 Mac mini für für Einrichtung iPads									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
	Saldo			0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	114012021080 Bürostuhl									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	500
	Saldo			0,00	-500	0	0	0	0	-500

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	114012022001 höhenverstellbare Schreibtische									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	0	0	4.000
	Saldo			0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-4.000
	114012022002 Bürostühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	3.000	5.500	0	11.500
	Saldo			0,00	0	-3.000	-3.000	-5.500	0	-11.500
	114012023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	5.000	0	0	5.000
	Saldo			0,00	0	0	-5.000	0	0	-5.000
	116002020002 Einführung elektronische Rechnung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.995,60	0	0	0	0	0	10.996
	Saldo			-10.995,60	0	0	0	0	0	-10.996
	122012022005 Umstellung MESO auf Vois									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.500	0	0	0	10.500
	Saldo			0,00	0	-10.500	0	0	0	-10.500
	122022020042 Erwerb Gewerbesoftware (Vois/ GESO)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.664,80	0	0	0	0	0	4.665
	Saldo			-4.664,80	0	0	0	0	0	-4.665
	126002013002 Löschwasserentnahmestellen errichten in den Ortsteilen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.602,36	0	0	0	0	0	8.602
	Saldo			-8.602,36	0	0	0	0	0	-8.602
	126002020003 Ersatzbeschaffung Bekleidung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			147,89	0	0	0	0	0	148
	Saldo			-147,89	0	0	0	0	0	-148
	126002020006 Erwerb Schwimmwesten									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.296,88	0	0	0	0	0	1.297
	Saldo			-1.296,88	0	0	0	0	0	-1.297
	126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen									
	Einzahlungen			0,00	292.500	292.500	0	0	0	585.000
	Auszahlungen			9.709,29	407.500	0	0	0	0	417.209
	Saldo			-9.709,29	-115.000	292.500	0	0	0	167.791

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	126002020016 Schutzbekleidung									
	Einzahlungen			13.354,55	0	0	0	0	0	13.355
	Auszahlungen			13.934,18	0	0	0	0	0	13.934
	Saldo			-579,63	0	0	0	0	0	-580
	126002021005 Erwerb Motorsense									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	500
	Saldo			0,00	-500	0	0	0	0	-500
	126002021007 Ersatzbeschaffung Bekleidung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.500	0	0	0	0	5.500
	Saldo			0,00	-5.500	0	0	0	0	-5.500
	126002021008 Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte									
	Einzahlungen			0,00	25.000	35.000	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			0,00	40.000	47.000	0	0	0	87.000
	Saldo			0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	-27.000
	126002022006 Anschaffung Pressluftatmer FFW									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	0	0	0	13.000
	Saldo			0,00	0	-13.000	0	0	0	-13.000
	126002022007 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.300	0	0	0	2.300
	Saldo			0,00	0	-2.300	0	0	0	-2.300
	126002022009 Anschaffung Brandschutzdecke für E-Autos									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
	Saldo			0,00	0	-3.000	0	0	0	-3.000
	126002022010 Dienst- und Schutzbekleidung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	8.500	8.500	9.000	9.000	35.000
	Saldo			0,00	0	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-35.000
	126002022017 Ersatzbeschaffung Bekleidung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.200	0	0	0	4.200
	Saldo			0,00	0	-4.200	0	0	0	-4.200
	211002020017 Anschaffung von 8 Computern für jeden Klassenraum									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.548,68	0	0	0	0	0	8.549
	Saldo			-8.548,68	0	0	0	0	0	-8.549

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	211002020052 Erwerb Software für Mathe									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			192,00	0	0	0	0	0	192
	Saldo			-192,00	0	0	0	0	0	-192
	211002021010 Kauf von 2 Beamern									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	400
	Saldo			0,00	-400	0	0	0	0	-400
	211002021011 Kauf einer Dokumentenkameras									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	400
	Saldo			0,00	-400	0	0	0	0	-400
	211002021012 Erwerb 3 Laptops									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	1.500
	Saldo			0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
	211002021042 Router+Kontenfilter+Installation									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	600	0	0	0	0	600
	Saldo			0,00	-600	0	0	0	0	-600
	211002021060 Laptopwagen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	400
	Saldo			0,00	-400	0	0	0	0	-400
	211002021061 Bürodrehstühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	400
	Saldo			0,00	-400	0	0	0	0	-400
	211002021062 Kartenständer									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200	0	0	0	0	200
	Saldo			0,00	-200	0	0	0	0	-200
	211002021063 Beamer feste Installation									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200	0	0	0	0	200
	Saldo			0,00	-200	0	0	0	0	-200
	211002021064 Schülerstühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
	Saldo			0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	211002021065 Schülereinzeltische									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.300	0	0	0	0	3.300
	Saldo			0,00	-3.300	0	0	0	0	-3.300
	211002021066 Schränke Klassenzimmer 2a									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	500
	Saldo			0,00	-500	0	0	0	0	-500
	211002021070 Microsoft office Paket									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100	0	0	0	0	100
	Saldo			0,00	-100	0	0	0	0	-100
	211002022001									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	Saldo			0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
	211002022050 25 Schülereinzeltische									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.200	0	0	0	3.200
	Saldo			0,00	0	-3.200	0	0	0	-3.200
	211002022051 25 Schülerstühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	2.000
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000
	211002022052 interaktives Whiteboard									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	3.500
	Saldo			0,00	0	-3.500	0	0	0	-3.500
	211002022053 2 Trocknerwagen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	300	0	0	0	300
	Saldo			0,00	0	-300	0	0	0	-300
	211002022054 2 festinstallierte Beamer									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	1.000
	Saldo			0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000
	211002022070 Lehrerendgeräteprogramm									
	Einzahlungen			0,00	0	9.900	0	0	0	9.900
	Auszahlungen			0,00	0	9.900	0	0	0	9.900
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	215002020029 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			99,37	0	0	0	0	0	99
	Saldo			-99,37	0	0	0	0	0	-99
	215002021018 2 Bürostühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	900	0	0	0	0	900
	Saldo			0,00	-900	0	0	0	0	-900
	215002021021 4 Dokumentenkameras									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.800	0	0	0	0	2.800
	Saldo			0,00	-2.800	0	0	0	0	-2.800
	215002021022 5 Projektionsleinwände									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	800	0	0	0	0	800
	Saldo			0,00	-800	0	0	0	0	-800
	215002021023 interaktives Witheboard									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	3.000
	Saldo			0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000
	215002021027 5 neue Tische für Aula									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	1.500
	Saldo			0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
	215002021043 Router+Kontenfilter+Insatllation									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	600	0	0	0	0	600
	Saldo			0,00	-600	0	0	0	0	-600
	215002021044 grundhafte Sanierung Regionale Schule									
	Einzahlungen			0,00	72.000	360.000	900.000	1.350.000	70.000	2.752.000
	Auszahlungen			0,00	80.000	400.000	1.000.000	1.500.000	200.000	3.180.000
	Saldo			0,00	-8.000	-40.000	-100.000	-150.000	-130.000	-428.000
	215002021067 IPad-Koffer für 20 iPads									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.200	0	0	0	0	1.200
	Saldo			0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.200
	215002021068 4 iPads									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.800	0	0	0	0	1.800
	Saldo			0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	215002021069 Beamer fest installiert									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100	0	0	0	0	100
	Saldo			0,00	-100	0	0	0	0	-100
	215002022002 Platzhalter									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	39.000
	Saldo			0,00	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-39.000
	215002022018 2 interaktive Whiteboards									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	0	0	0	6.000
	Saldo			0,00	0	-6.000	0	0	0	-6.000
	215002022022 Software Unterrichtsplaner									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.200	0	0	0	1.200
	Saldo			0,00	0	-1.200	0	0	0	-1.200
	215002022023 3 Laptops									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.600	0	0	0	3.600
	Saldo			0,00	0	-3.600	0	0	0	-3.600
	215002022024 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100	0	0	0	100
	Saldo			0,00	0	-100	0	0	0	-100
	215002022025 Tische für Aula									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.100	0	0	0	2.100
	Saldo			0,00	0	-2.100	0	0	0	-2.100
	215002022070 Lehrerendgeräteprogramm									
	Einzahlungen			0,00	0	9.900	0	0	0	9.900
	Auszahlungen			0,00	0	9.900	0	0	0	9.900
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0
	281002021070 Bluetoothlautsprecher mit Mikrofon									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	500
	Saldo			0,00	-500	0	0	0	0	-500
	281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	20.000
	Saldo			0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	-20.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	281012021045 grundlegende Sanierung Kulturhaus									
	Einzahlungen			0,00	495.500	379.800	312.300	468.500	468.400	0
	Auszahlungen			0,00	465.000	414.500	349.500	520.500	520.500	0
	Saldo			0,00	30.500	-34.700	-37.200	-52.000	-52.100	0
	366012021030 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund									
	Einzahlungen			0,00	10.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	14.100	17.900	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-3.600	-17.900	0	0	0	0
	366012022008 Ersatzteile Spielplätze oberhanb 60 EUR									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo			0,00	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.400	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	424002021031 2 Hochsprungstangen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-400	0	0	0	0	0
	424002021032 1 Sprungkasten									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	424002022003 diverse Sportgeräte									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo			0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	541002016014 Erneuerung 2. Siedlungsweg									
	Einzahlungen			354.137,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			326.399,25	0	0	0	0	0	0
	Saldo			27.738,25	0	0	0	0	0	0
	541002017015 diverse Grundstücksankäufe									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			178,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-178,50	0	0	0	0	0	0
	541002017017 Ausbau Str. Gehren - Ortseingang Klepelshagen									
	Einzahlungen			99.696,27	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			181.768,88	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-82.072,61	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.									
	Einzahlungen			0,00	252.100	206.000	0	0	0	458.100
	Auszahlungen			40.193,34	390.500	100.000	0	0	0	530.693
	Saldo			-40.193,34	-138.400	106.000	0	0	0	-72.593
	541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA									
	Einzahlungen			1.268.030,00	200.000	62.000	0	0	0	1.530.030
	Auszahlungen			1.641.845,13	100.000	61.000	0	0	0	1.802.845
	Saldo			-373.815,13	100.000	1.000	0	0	0	-272.815
	541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.									
	Einzahlungen			0,00	0	150.000	106.300	0	0	256.300
	Auszahlungen			0,00	150.000	250.000	218.000	0	0	618.000
	Saldo			0,00	-150.000	-100.000	-111.700	0	0	-361.700
	541002021036 Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	541002022011 Grunderwerb Str. Gehren-Klepelshagen und Verbs.wegRothemühlerstr.- Schwarzenseerstr.									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.500	0	0	0	6.500
	Saldo			0,00	0	-6.500	0	0	0	-6.500
	541002022060 Ladetationen E-Mobilität Marktplatz, MS-Halle									
	Einzahlungen			0,00	0	28.800	28.800	0	0	57.600
	Auszahlungen			0,00	0	36.000	36.000	0	0	72.000
	Saldo			0,00	0	-7.200	-7.200	0	0	-14.400
	551002020050 Transporter									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.994,99	0	0	0	0	0	12.995
	Saldo			-12.994,99	0	0	0	0	0	-12.995
	551002021039 Kauf Akkuschauber									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100	0	0	0	0	100
	Saldo			0,00	-100	0	0	0	0	-100
	551002022012 persönliche Dienst- und Schutzbekleidung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	500
	Saldo			0,00	0	-500	0	0	0	-500
	551002022013 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsense									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	800

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			0,00	0	-800	0	0	0	0
	551002022014 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsäge									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	700	0	0	0	700
	Saldo			0,00	0	-700	0	0	0	-700
	551002022015 Anschaffung einer zusätzlichen Teleskopsäge									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	1.000
	Saldo			0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000
				0,00						0
	Einzahlungen			1.790.312,32	1.577.600	1.803.900	1.497.400	1.968.500	688.400	0
	Auszahlungen			2.277.805,14	1.696.500	1.433.700	1.659.500	2.073.500	757.000	0
	Saldo			-487.492,82	-118.900	370.200	-162.100	-105.000	-68.600	0

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 1:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in EUR							
111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem									
11101.78410000		4.695,22	2.800	0	0	0	0	0	7.495
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.695,22	-2.800,00	0	0	0	0	0	-7.495
114012018001 Server SQL und Switch Ports									
11401.78571000		901,68	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114012018025 Erwerb Dienstwagen									
11401.78561000		23.946,01	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114012019004 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner									
11401.78572000		273,98	0	0	0	0	0	0	274
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-273,98	0	0	0	0	0	0	-274
114012019045 Ersatz Bürostühle und Luftentfeuchter									
11401.78572000		144,57	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114012020045 Lizenzenerweiterung für e-Akte und e-Rechnung/ Archiv									
11401.78410000		9.836,80	0	0	0	0	0	0	9.837
11401.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-9.836,80	0	0	0	0	0	0	-9.837
114012021060 Mac mini für Einrichtung iPads									
11401.78572000		0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in EUR							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000
	114012021080 Bürostuhl								
	11401.78572000	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0	0	0	0	-500
	114012022001 höhenverstellbare Schreibtische								
	11401.78572000	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0	-4.000
	114012022002 Bürostühle								
	11401.78572000	0,00	0	3.000	3.000	5.500	0	0	11.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000,00	-3.000,00	-5.500,00	0	0	-11.500
	114012023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG								
	11401.78572000	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000
	281002018015 Zähleranschluss säule								
	28100.68142000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.78571000	22.203,89	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	281002018016 Kauf eines Zeltes								
	28100.78571000	980,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	281002021070 Bluetoothlautsprecher mit Mikrofon								
	28100.78572000	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	darunter:								

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten derweiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in EUR							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0	0	0	0	-500
	281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände								
	28100.78571000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-20.000
	281012021045 grundhafte Sanierung Kulturhaus								
	28101.68166100	0,00	425.500	312.300	312.300	468.500	468.400	0	1.987.000
	28101.68166200	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	90.000
	28101.68190000	0,00	25.000	22.500	0	0	0	0	47.500
	28101.78522000	0,00	465.000	414.500	349.500	520.500	520.500	0	2.270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	30.500,00	-34.700,00	-37.200,00	-52.000,00	-52.100,00	0	-145.500
	424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle								
	42400.78521000	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.400,00	0	0	0	0	0	-4.400
	424002021031 2 Hochsprungstangen								
	42400.78571000	0,00	400	0	0	0	0	0	400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-400,00	0	0	0	0	0	-400
	424002021032 1 Sprungkasten								
	42400.78572000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000
	424002022003 diverse Sportgeräte								
	42400.78572000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-8.000

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in EUR							
573012017015	Errichtung Multifunktionsgebäude								
57301.68166200		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
57301.68166200		225.867,41	0	0	0	0	0	0	0
57301.78522000		75.883,69	0	0	0	0	0	0	0
57301.78522000		300.729,24	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114002019040 Gebühren Wasser- und Bodenverband									
11400.78410000		1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
11400.78410000		1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114002020010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken									
11400.68511000		55.094,00	230.000	0	0	0	0	0	285.094
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		55.094,00	230.000,00	0	0	0	0	0	285.094
114002022003 Veräußerung von Grundstücken									
11400.68511000		0,00	0	270.000	150.000	150.000	150.000	0	720.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	720.000
114002022004 Ankauf von Grundstücken									
11400.78511000		0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-7.000
114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich									
11400.78572000		0,00	0	0	0	1.000	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000
122012022005 Umstellung MESO auf Vois									
12201.78410000		0,00	0	10.500	0	0	0	0	10.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-10.500,00	0	0	0	0	-10.500
122022020042 Erwerb Gewerbesoftware (Vois/ GESO)									
12202.78410000		4.664,80	0	0	0	0	0	0	4.665
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.664,80	0	0	0	0	0	0	-4.665
	126002013002 Löschwasserentnahmestellen errichten in den Ortsteilen								
	12600.78522000 Löschteich	8.602,36	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126002018018 Tanklöschfahrzeug TLF3000								
	12600.68142000	218.558,33	0	0	0	0	0	0	0
	12600.78560000	325.791,84	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126002019021 Rasenmäher für FFW Neuensund								
	12600.78572000	578,99	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126002019029 Funkmeldeempfänger diverse Werkzeuge								
	12600.78572000	604,52	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126002020003 Ersatzbeschaffung Bekleidung								
	12600.78572000	147,89	0	0	0	0	0	0	148
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-147,89	0	0	0	0	0	0	-148
	126002020006 Erwerb Schwimmwesten								
	12600.78572000	1.296,88	0	0	0	0	0	0	1.297
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.296,88	0	0	0	0	0	0	-1.297
	126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen								
	12600.68166200	0,00	292.500	292.500	0	0	0	0	585.000
	12600.78522000	9.709,29	407.500	0	0	0	0	0	417.209

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 2:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.709,29	-115.000,00	292.500,00	0	0	0	0	167.791
	126002020016 Schutzbekleidung								
	12600.68142000	13.354,55	0	0	0	0	0	0	13.355
	12600.78572000	13.934,18	0	0	0	0	0	0	13.934
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-579,63	0	0	0	0	0	0	-580
	126002021005 Erwerb Motorsense								
	12600.78572000	0,00	500	0	0	0	0	0	500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0	0	0	0	-500
	126002021007 Ersatzbeschaffung Bekleidung								
	12600.78572000	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	-5.500
	126002021008 Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte								
	12600.68143000	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	60.000
	12600.78571000	0,00	40.000	47.000	0	0	0	0	87.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0	0	0	0	-27.000
	126002022006 Anschaffung Pressluftatmer FFW								
	12600.78572000	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-13.000,00	0	0	0	0	-13.000
	126002022007 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände								
	12600.78572000	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.300,00	0	0	0	0	-2.300

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
126002022009	Anschaffung Brandschutzdecke für E-Autos								
12600.78571000		0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000,00	0	0	0	0	-3.000
126002022010	Dienst- und Schutzbekleidung								
12600.78572000		0,00	0	8.500	8.500	9.000	9.000	0	35.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	0	-35.000
126002022017	Ersatzbeschaffung Bekleidung								
12600.78572000		0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.200,00	0	0	0	0	-4.200
366012021030	Neuerrichtung Spielplatz Neuensund								
36601.68166200		0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500
36601.78512000		0,00	14.100	17.900	0	0	0	0	32.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.600,00	-17.900,00	0	0	0	0	-21.500
366012022008	Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60 EUR								
36601.78572000		0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-7.000
541002013001	Kostenanteil am Ersatzneubau L 282, Erweiterung 2.Siedlungsweg								
54100.68166200		20.500,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.78590000	Knoten 2.SW an L282	25.231,92	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002016014	Erneuerung 2. Siedlungsweg								
54100.68166200		354.137,50	0	0	0	0	0	0	0
54100.68265000		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54100.78532000		326.399,25	0	0	0	0	0	0	0
54100.78532000		20.081,54	0	0	0	0	0	0	0
54100.78590000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002017015 diverse Grundstücksankäufe									
54100.78531000		178,50	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002017017 Ausbau Str. Gehren - Ortseingang Klepelshagen									
54100.68163000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.68166000		99.696,27	0	0	0	0	0	0	0
54100.78532000		181.768,88	0	0	0	0	0	0	47.348
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-47.348,43	0	0	0	0	0	0	-47.348
541002017100 Sammelkonto Anz. Sopo Beiträge Altfälle									
54100.68265000		1.686,44	0	0	0	0	0	0	0
54100.68265000		300,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.									
54100.68166200		0,00	175.900	129.800	0	0	0	0	305.700
54100.68242000		76.265,77	0	0	0	0	0	0	76.266
54100.68265000		0,00	76.200	76.200	0	0	0	0	152.400
54100.78532000		40.193,34	390.500	100.000	0	0	0	0	518.922
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-28.422,41	-138.400,00	106.000,00	0	0	0	0	-60.822
541002019008 Grundstücksankauf (Straßen, Wege und Plätze)									
54100.78531000		459,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002019023 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.									
54100.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA									
54100.68166200		1.268.030,00	200.000	0	0	0	0	0	812.800
54100.68265000		0,00	0	62.000	0	0	0	0	62.000
54100.78532000		1.641.845,13	100.000	61.000	0	0	0	0	1.147.685
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-373.884,68	100.000,00	1.000,00	0	0	0	0	-272.885
541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.									
54100.68166200		0,00	0	150.000	106.300	0	0	0	256.300
54100.78532000		0,00	150.000	250.000	218.000	0	0	0	618.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-150.000,00	-100.000,00	-111.700,00	0	0	0	-361.700
541002021035 Grunderwerb für Ankauf der Straßenfläche									
54100.78531000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541002021036 Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.									
54100.78532000		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000
541002022011 Grunderwerb Str. Gehren-Klepelshagen und Verbs.weg/Rothemühlerstr.- Schwarzenseerstr.									
54100.78531000		0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-6.500,00	0	0	0	0	-6.500
541002022060 Ladetationen E-Mobilität Marktplatz, MS-Halle									

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54100.68141000		0,00	0	28.800	28.800	0	0	0	57.600
54100.78531000		0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	72.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-7.200,00	-7.200,00	0	0	0	-14.400
541012018019 Grundhafte Umrüstung Straßenbeleuchtung Friedensstr.									
54101.68166000		18.397,81	0	0	0	0	0	0	18.398
54101.78532000		36.795,62	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002019025 Erwerb Kettensäge									
55100.78562000		445,27	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002019026 Erwerb Motorsense									
55100.78572000		699,01	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002019027 Erwerb Aufsitzmäher									
55100.78561000		6.708,45	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002020050 Transporter									
55100.78561000		12.994,99	0	0	0	0	0	0	12.995
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-12.994,99	0	0	0	0	0	0	-12.995
551002021039 Kauf Akkuschrauber									
55100.78572000		0,00	100	0	0	0	0	0	100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100,00	0	0	0	0	0	-100
551002022012 persönliche Dienst- und Schutzbekleidung									
55100.78572000		0,00	0	500	0	0	0	0	500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-500,00	0	0	0	0	-500
551002022013 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsense									
55100.78572000		0,00	0	800	0	0	0	0	800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-800,00	0	0	0	0	-800
551002022014 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsäge									
55100.78572000		0,00	0	700	0	0	0	0	700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-700,00	0	0	0	0	-700
551002022015 Anschaffung einer zusätzlichen Teleskopsäge									
55100.78572000		0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	-1.000

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	116002020002 Einführung elektronische Rechnung								
	11600.78410000	10.995,60	0	0	0	0	0	0	10.996
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.995,60	0	0	0	0	0	0	-10.996
	211002018006 Erwerb Computer								
	21100.68141000	9.184,78	0	0	0	0	0	0	9.185
	21100.78571000	2.948,23	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211002018007 WLAN-Erweiterung,7 PC, Laptop, Drucker,								
	21100.78571000	1.406,71	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211002019005 Kauf von 2 Magnettafeln für Lehrerzimmer								
	21100.78572000	80,13	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211002019012 Kauf von 5 Drehstühlen								
	21100.78572000	524,17	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211002019031 PC für Schulleitung								
	21100.78572000	880,60	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211002020017 Anschaffung von 8 Computern für jeden Klassenraum								
	21100.78572000	8.548,68	0	0	0	0	0	0	8.549
	21100.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-8.548,68	0	0	0	0	0	0	-8.549
211002021010 Kauf von 2 Beamern									
21100.78572000		0,00	400	0	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-400,00	0	0	0	0	0	-400
211002021011 Kauf einer Dokumentenkameras									
21100.78572000		0,00	400	0	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-400,00	0	0	0	0	0	-400
211002021012 Erwerb 3 Laptops									
21100.78572000		0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500
211002021042 Router + Kontenfilter + Installation									
21100.78572000		0,00	600	0	0	0	0	0	600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-600,00	0	0	0	0	0	-600
211002021060 Laptopwagen									
21100.78572000		0,00	400	0	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-400,00	0	0	0	0	0	-400
211002021061 Bürodrehstühle									
21100.78572000		0,00	400	0	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-400,00	0	0	0	0	0	-400
211002021062 Kartenständer									
21100.78572000		0,00	200	0	0	0	0	0	200

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200,00	0	0	0	0	0	-200
	211002021063 Beamer feste Installation								
	21100.78572000	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200,00	0	0	0	0	0	-200
	211002021064 Schülerstühle								
	21100.78572000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000
	211002021065 Schülereinzeltische								
	21100.78572000	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.300,00	0	0	0	0	0	-3.300
	211002021066 Schränke Klassenzimmer 2a								
	21100.78572000	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0	0	0	0	-500
	211002021070 Microsoft office Paket								
	21100.78572000	0,00	100	0	0	0	0	0	100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	0	0	0	0	0	-100
	211002022050 25 Schülereinzeltische								
	21100.78572000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.200,00	0	0	0	0	-3.200
	211002022051 25 Schülerstühle								
	21100.78572000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	-2.000
	211002022052 interaktives Whiteboard								
	21100.78571000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.500,00	0	0	0	0	-3.500
	211002022053 2 Trocknerwagen								
	21100.78572000	0,00	0	300	0	0	0	0	300
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300,00	0	0	0	0	-300
	211002022054 2 festinstallierte Beamer								
	21100.78572000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	-1.000
	211002022070 Lehrerendgeräteprogramm								
	21100.68142000	0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
	21100.78572000	0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	215002018011 Server								
	21500.78571000	3.599,90	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	215002018012 diverse Geringwertige Gegenstände								
	21500.78572000	136,10	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	215002019014 Mobiliar f. Flur								

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
21500.78572000		298,55	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
215002020029 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister									
21500.78572000		99,37	0	0	0	0	0	0	99
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-99,37	0	0	0	0	0	0	-99
215002021018 2 Bürostühle									
21500.78572000		0,00	900	0	0	0	0	0	900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-900,00	0	0	0	0	0	-900
215002021021 4 Dokumentenkameras									
21500.78572000		0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.800,00	0	0	0	0	0	-2.800
215002021022 5 Projektionsleinwände									
21500.78572000		0,00	800	0	0	0	0	0	800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-800,00	0	0	0	0	0	-800
215002021023 interaktives Witheboard									
21500.78571000		0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000
215002021027 5 neue Tische für Aula									
21500.78572000		0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500
215002021043 Router + Kontenfilter + Insatllation									

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
21500.78572000		0,00	600	0	0	0	0	0	600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-600,00	0	0	0	0	0	-600
215002021044 grundleghafte Sanierung Regionale Schule									
21500.68166100		0,00	72.000	360.000	900.000	1.350.000	70.000	0	2.752.000
21500.78522000		0,00	80.000	400.000	1.000.000	1.500.000	200.000	0	3.180.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-8.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-130.000,00	0	-428.000
215002021067 IPad-Koffer für 20 iPads									
21500.78571000		0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.200,00	0	0	0	0	0	-1.200
215002021068 4 iPads									
21500.78572000		0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.800,00	0	0	0	0	0	-1.800
215002021069 Beamer fest installiert									
21500.78572000		0,00	100	0	0	0	0	0	100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100,00	0	0	0	0	0	-100
215002022020 Digitalpakt Regionale Schule									
21500.68166200		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
215002022022 Software Unterrichtsplaner									
21500.78410000		0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.200,00	0	0	0	0	-1.200

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
215002022023 3 Laptops									
21500.78572000		0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-3.600,00	0	0	0	0	-3.600
215002022024 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister									
21500.78572000		0,00	0	100	0	0	0	0	100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-100,00	0	0	0	0	-100
215002022025 Tische für Aula									
21500.78572000		0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-2.100,00	0	0	0	0	-2.100
215002022070 Lehrerendgeräteprogramm									
21500.68142000		0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
21500.78572000		0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb Wertgrenze									
211002020052 Erwerb Software für Mathe									
21100.78410000		192,00	0	0	0	0	0	0	192
211002022001									
21100.78571000		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
215002022002 Platzhalter									
21500.78571000		0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	0	39.000

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich:

Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €							
215002022018 2 intraktive Whiteboards									
21500.78571000		0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in EUR				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.133.758	0	33.600	1.167.358	24
2	Steuerrückstellungen	1.000	0	0	1.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	13.500	0	0	13.500	27-29
4	Summe	1.148.258	0	33.600	1.181.858	

Wirtschaftsplan

2022

**Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Bahnhofstr. 17
17335 Strasburg**

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Gemäß §7 Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom:
06.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.110
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.295
Jahresergebnis	815

Finanzplan

der <u>Mittelzu-/Mittelabfluss</u> aus laufender Geschäftstätigkeit	1.425
der <u>Mittelzu-/Mittelabfluss</u> aus Investitionstätigkeit	25
der <u>Mittelzu-/Mittelabfluss</u> aus Finanzierungstätigkeit	1.010
Saldo aus der Änderungen des Finanzmittelbestandes	390

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	7,25

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.127
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	5.841
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	6.500
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	6.500

Die rechtsverbindliche Genehmigung wurde erteilt am:

Strasburg (Um.),

Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

06.12.2021 Ereh-Flitz

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.119	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-130	-100	-100	-100	-100	-100
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	66	50	60	60	60	60
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	257	290	340	340	350	350
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73	73	95	95	98	98
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	618	610	610	610	610	610
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	199	170	190	190	190	190
10 Erträge aus Beteiligungen			0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376	350	360	340	320	300
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98	80	0	0	0	0
16 Aufwend. aus Verlustübernahme	6	6				
17 sonstige Steuern	96	106	100	100	100	100
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	697	865	815	835	842	862
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	697	865	815	835	842	862
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

- in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2020 Vorvorjahr	Plan 2021 Vorjahr	Plan 2022 Planjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 Planjahr	Plan 2025 Planjahr
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	697	865	815	835	842	862
2.	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	618	610	610	610	610	610
3.	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-5	0	0	0	0	0
6.	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0					
7.	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	0					
8.	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0					
9.	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	67	0	0	0	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.377	1.475	1.425	1.445	1.452	1.472
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-236	0	-25	0	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17.	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon Zuschuss BIG						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0
20.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22.	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1211	-1230	-1010	-1039	-1075	-1095
24.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.211	-1.230	-1.010	-1.039	-1.075	-1.095

	Bezeichnung	Ist 2020 Vorvorjahr	Plan 2021 Vorjahr	Plan 2022 Planjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 Planjahr	Plan 2025 Planjahr
25.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	307	245	390	406	377	377
26.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
27.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	185	492	737	1.127	1.533	1.910
28.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	492	737	1.127	1.533	1.910	2.287

Wirtschaftsplan 2022

Anlage

	Investitionsübersicht		2021	2022
1.	Software GAP	Anlagevermögen	- €	20.000,00 €
2.	Modernisierung von Wohneinheiten	Instandhaltung	150.000,00 €	200.000,00 €
3.	Risikorücklage aus Sanierungsstau	Instandhaltung	50.000,00 €	50.000,00 €
4.	Fallrohrsanieung Pfarrstraße /Falkenberger Straße	Instandhaltung	50.000,00 €	- €
5.	Brandschutz Bollenstraße 10	Instandhaltung	- €	50.000,00 €
6.	Mieterfest Jubiläum 30 Jahre GWG	sonst.betr. Aufw.	10.000,00 €	10.000,00 €
7.	Imagekampagne	sonst.betr. Aufw.	10.000,00 €	
8.	Website/Internetauftritt	sonst.betr. Aufw.	5.000,00 €	- €
9.	Arbeitsplatzgestaltung nach ArbSchG	Anlagevermögen	15.000,00 €	5.000,00 €
10.	Gewerbesteuerzahlung an Stadt Strasburg	Rückstellung	100.000,00 €	200.000,00 €
	Gesamt		390.000,00 €	535.000,00 €

I

Name des Betriebes / Unternehmens:

Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Investitionsübersicht 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

siehe Anlage

		Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Gesamt						
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	25		25				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	510		510				
Summe Auszahlungen	535		535				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535		535				

<p align="center">Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Stellenübersicht</p>	
--	--

[illegible]

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss 2020

Bilanz

Aktivseite		31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software		75	
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
3. Geschäfts- oder Firmenwert			
4. geleistete Anzahlungen			51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		17868	18469
2. technische Anlagen und Maschinen			4
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17	14
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		52	52
5. geleistete Anzahlungen			
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1	1
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		25	25
3. Wertpapiere des Anlagevermögens			
4. sonstige Ausleihungen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1073	1202
3. fertige Erzeugnisse und Waren			
4. geleistete Anzahlungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2	1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
3. Forderungen aus Vermietung		20	29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
4. sonstige Vermögensgegenstände		22	140
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		492	185
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15	15
D. Aktive latente Steuern			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			
		19662	20188

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	3000	3000
II. Kapitalrücklage	14	14
III. Gewinnrücklage	445	445
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2460	2992
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1. Jahresfehlbetrag 2018	-775	-775
2. Jahresfehlbetrag 2019		-532
3. Jahresüberschuss 2020	697	
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	127	132
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	194	209
3. sonstige Rückstellungen	55	45
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11692	12904
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1445	1460
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221	207
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6	6
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten aus Vermietung	71	73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	10	8
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	19662	20188

Angaben in TEUR

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

		2020	2019
1	Umsatzerlöse	4.119	4.251
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-130	-156
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	66	93
5	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.634	1.705
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	257	197
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73	54
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	618	1.953
	- davon außerplanmäßig		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	199	186
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376	426
16	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	6	6
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98	102
18	Ergebnis nach Steuern	794	441
19	sonstige Steuern	97	90
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	697	-531

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Finanzrechnung

	2020	2019
1 Periodenergebnis	697	-532
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	618	1.954
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		87
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	254	100
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26	48
7 Abnahme ander Aktiva ohne Zunahme		106
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	376	432
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-5	2
10 Zunahme and. Aktiva die keiner Investitionstätigkeit zuzuordnen sind		
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	98	101
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-5	
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-113	8
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.946	1.916
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-39	153
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26 Erhaltene Zinsen/Beteiligungsergebnis (+)	-6	
27 Erhaltene Dividenden (+)		2
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-45	-151
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.212	1.173
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	88
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
c) von sonstigen Dritten	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte Zinsen (-)	-376	426
37 Einzahlung aus Ergebnisabführung	0	2
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.588	-1.610
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	307	-7
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	185	192
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	492	185
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Anlagenübersicht

P o s t e n	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen							Restbuchwerte			Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges
		Stand zum 31.12.19	Anpassung	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12.20	Aufgel. Abschreibungen zum 31.12.	Anpassung	Zuschreibungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Aufgel. Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.20	Restbuchwerte am Ende des Jahres	Restbuchwerte am Ende des Jahres	
		Vorjahr ¹⁾		Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Vorjahr		Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr		Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Vorjahr	
		in TEUR															
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.	Konzessionen, Software			33		51	84				8				76	0	
2.	Geleistete Anzahlungen	51				-51	0										
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände																
II.	Sachanlagen																
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																
a)	Geschäfts, Betriebs- u. andere Bauten	681					681	162			10			172	509	519	
b)	Bahnkörper und Bauten d. Schienenweges																
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.599					38.599	20.969		0	591			21.561	17.038	17.629	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	320					320								320	320	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören																
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾																
6.	Verteilungsanlagen ²⁾																
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen																
8.	Fahrzeuge für Personen- u. Geschäftsverkehr									0					0	0	
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	102					102	98			5			102	0	11	
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	108		7	41		74	95			4		41	58	16	13	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52					52								52	52	
	Summe Sachanlagen																
III.	Finanzanlagen																
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25					25								25	25	
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen																
3.	Beteiligungen	1					1								1	1	
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens																
6.	Sonstige Ausleihungen																
	Summe Finanzanlagen																
	Summe Anlagevermögen	39.939	0	40	41	0	39.938	21.324	0	0	618	0	41	21.901	18.037	18.570	
	Summe Sonderposten ³⁾																

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Angaben in TEUR

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	11401 zentrale Dienste	11100 Verwaltungssteuerung	11101 Öffentlichkeitsarbeit	11200 Personaleinsatz und - betreuung	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	27200 Bibliothek
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.100	62.100	0	0	0	0	4.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	0	0	0	500	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	52.200	0	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	500	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	123.700	123.700	0	0	0	17.500	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	240.200	240.200	0	0	0	18.000	5.000	1.300
11	– Personalaufwendungen	347.800	347.800	0	241.800	57.500	0	7.000	6.300
12	– Versorgungsaufwendungen	61.000	61.000	0	0	0	61.000	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	227.300	4.500	0	0	0	11.100	2.600
14	– Abschreibungen	70.000	70.000	4.600	100	0	0	5.700	1.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.300	13.300	0	300	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	213.600	213.600	126.000	5.900	23.900	34.800	900	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	933.000	933.000	135.100	248.100	81.400	95.800	24.700	16.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-692.800	-692.800	-135.100	-248.100	-81.400	-77.800	-19.700	-15.000
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)	-692.800	-692.800	-135.100	-248.100	-81.400	-77.800	-19.700	-15.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestellung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		28100	28101	36600	42400	57100	57301	57500	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturhaus	Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	Sportstätten und Bäder	kommunale Wirtschaftsförderung	Kommunale allgemeine	Tourismusförderung, Fremdenverkehr	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	0	28.900	17.400	9.500	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	500	5.000	0	4.000	39.000	3.600	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	106.000	0	100	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400	5.000	0	32.900	162.400	13.100	100	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	28.200	0	0	7.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	24.100	0	124.200	19.600	39.400	0	
14	– Abschreibungen	3.000	4.200	0	20.300	17.900	12.400	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	10.000	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	8.800	800	0	2.300	2.800	400	1.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.600	29.100	10.000	175.000	40.300	52.200	8.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.200	-24.100	-10.000	-142.100	122.100	-39.100	-8.300	
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)	-14.200	-24.100	-10.000	-142.100	122.100	-39.100	-8.300	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

28101 Kulturhaus, 42400 Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt							
				Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
						11401	11100	11101	11200	25200	27200
						zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Öffentlichkeitsarbeit	Personaleinsatz und - betreuung	Nichtwissenschaftliche Museen,	Bibliothek
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	0	0	0	500	1.200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	52.200	0	0	0	0	100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	500	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	106.200	106.200	0	0	0	0	0	100		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	180.600	180.600	0	0	0	500	600	1.300		
10	– Personalauszahlungen	334.600	334.600	0	228.600	57.500	0	7.000	6.300		
11	– Versorgungsauszahlungen	61.000	61.000	0	0	0	61.000	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	227.300	4.500	0	0	0	11.100	2.600		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.300	13.300	0	300	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	213.600	213.600	126.000	5.900	23.900	34.800	900	5.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	849.800	849.800	130.500	234.800	81.400	95.800	19.000	14.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-669.200	-669.200	-130.500	-234.800	-81.400	-95.300	-18.400	-13.200		
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)	-669.200	-669.200	-130.500	-234.800	-81.400	-95.300	-18.400	-13.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.800	379.800	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)	379.800	379.800	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	421.500	421.500	5.000	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	421.500	421.500	5.000	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-41.700	-41.700	-5.000	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-710.900	-710.900	-135.500	-234.800	-81.400	-95.300	-18.400	-13.200		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

28101 Kulturhaus, 42400 Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		28100	28101	36600	42400	57100	57301	57500	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturhaus	Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	Sportstätten und Bäder	kommunale Wirtschaftsförderung	Kommunale allgemeine	Tourismusförderung, Fremdenverkehr	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	5.000	0	4.000	39.000	3.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	106.000	0	100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	5.000	0	24.000	145.000	3.600	100	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	28.200	0	0	7.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	24.100	0	124.200	19.600	39.400	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	10.000	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	8.800	800	0	2.300	2.800	400	1.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.600	24.900	10.000	154.700	22.400	39.800	8.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.100	-19.900	-10.000	-130.700	122.600	-36.200	-8.300	
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)	-13.100	-19.900	-10.000	-130.700	122.600	-36.200	-8.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	379.800	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	379.800	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	414.500	0	2.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	414.500	0	2.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-34.700	0	-2.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.100	-54.600	-10.000	-132.700	122.600	-36.200	-8.300	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleinleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 35100 Wohngeld

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	12600 Brandschutz	54100 Gemeindestraßen	11400 Zentrales Grundstücks- und	12201 Personenstands-, Einwohnerwesen	12202 Gewerbe	12200 Sicherheit und Ordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412.500	412.500	37.400	321.100	16.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.500	246.500	0	30.700	6.500	27.800	4.700	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	149.100	5.100	0	114.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	1.000	0	7.500	0	200	2.300
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	360.000	360.000	0	0	270.000	0	0	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.182.500	1.182.500	43.500	351.800	414.900	27.800	4.900	4.400
11	– Personalaufwendungen	821.000	821.000	9.800	0	35.500	58.800	53.300	63.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000	390.000	57.300	25.200	92.500	8.500	0	5.000
14	– Abschreibungen	753.000	753.000	68.800	564.000	39.900	200	600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.800	527.800	2.100	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	163.500	163.500	23.300	2.100	21.400	22.000	1.100	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.655.300	2.655.300	161.300	591.300	189.300	89.500	55.000	73.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.472.800	-1.472.800	-117.800	-239.500	225.600	-61.700	-50.100	-69.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.472.800	-1.472.800	-117.800	-239.500	225.600	-61.700	-50.100	-69.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 35100 Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstig 36601 Spielplätze	Sonstig 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	Sonstig 52200 Wohnungsbauförderung	Sonstig 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD	Sonstig 53800 Kleinleiter
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	16.600	3.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	0	600	0	4.300	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.800	1.700	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	10.000	0	0	0	75.000	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.300	0	0	16.600	79.500	4.800	9.500	1.000
11	– Personalaufwendungen	0	54.300	0	0	233.300	0	4.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	1.500	0	15.900	5.000	700
14	– Abschreibungen	200	100	4.100	24.000	100	300	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	525.700	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	3.600	3.100	300	0	17.500	2.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.600	57.500	530.100	25.500	250.900	18.800	9.200	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.700	-57.500	-530.100	-8.900	-171.400	-14.000	300	300
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)	8.700	-57.500	-530.100	-8.900	-171.400	-14.000	300	300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleinleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 35100 Wohngeld

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung, Winterdienst	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	57300 Märkte	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.900	0	0	0	100	2.800	3.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	63.000	0	0	101.500	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	23.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	2.200	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.600	63.000	0	0	101.600	5.000	26.300	
11	– Personalaufwendungen	0	0	217.900	0	89.400	1.300	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	20.800	54.100	7.000	20.500	2.700	5.000	
14	– Abschreibungen	25.900	12.500	3.500	0	2.300	600	5.900	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	8.200	47.300	1.000	2.200	0	2.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.400	41.500	322.800	8.000	114.400	4.600	13.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.800	21.500	-322.800	-8.000	-12.800	400	13.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.800	21.500	-322.800	-8.000	-12.800	400	13.200	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 21100 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	Wesentlich 12600 Brandschutz	Wesentlich 54100 Gemeindestraßen	Sonstig 11400 Zentrales Grundstücks- und	Sonstig 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen	Sonstig 12202 Gewerbe	Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.500	214.500	0	1.200	6.500	27.800	4.700	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	149.100	5.100	0	114.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	1.000	0	7.500	0	200	2.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	470.200	470.200	6.100	1.200	128.500	27.800	4.900	4.400
10	– Personalauszahlungen	821.000	821.000	9.800	0	35.500	58.800	53.300	63.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.400	389.400	57.300	25.200	92.500	8.500	0	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	527.800	527.800	2.100	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	164.000	164.000	23.300	2.100	21.400	22.000	1.100	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.902.200	1.902.200	92.500	27.300	149.400	89.300	54.400	73.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.432.000	-1.432.000	-86.400	-26.100	-20.900	-61.500	-49.500	-69.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.432.000	-1.432.000	-86.400	-26.100	-20.900	-61.500	-49.500	-69.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.100	636.100	327.500	308.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.200	138.200	0	138.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	270.000	270.000	0	0	270.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.044.300	1.044.300	327.500	446.800	270.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	569.400	569.400	78.000	453.500	4.000	10.500	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)	569.400	569.400	78.000	453.500	4.000	10.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	474.900	474.900	249.500	-6.700	266.000	-10.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-957.100	-957.100	163.100	-32.800	245.100	-72.000	-49.500	-69.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12300	35100	36500	36601	51100	52200	53700	53800
		Verkehrsangelegenheiten	Wohngeld	Tageseinrichtungen für Kinder	Spielplätze	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	Wohnungsbauförde- rung	Abfallwirtschaft inkl. DSD	Kleineinleiter
		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	3.300	0	0	0	600	0	4.300	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.800	1.700	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	10.000	0	0	0	75.000	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.300	0	0	0	75.600	4.800	9.500	1.000
10	– Personalauszahlungen	0	54.300	0	0	233.300	0	4.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	1.500	0	15.900	5.000	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	525.700	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	3.600	3.100	300	0	17.500	2.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.400	57.400	526.000	1.500	250.800	18.500	9.200	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.900	-57.400	-526.000	-1.500	-175.200	-13.700	300	300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.900	-57.400	-526.000	-1.500	-175.200	-13.700	300	300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	20.400	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	20.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-20.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.900	-57.400	-526.000	-21.900	-175.200	-13.700	300	300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung, Winterdienst	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	57300 Märkte
		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	2.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	63.000	0	0	101.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	2.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.200	63.000	0	0	101.500	4.400	23.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	217.900	0	89.400	1.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	20.800	54.100	7.000	20.500	2.700	4.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	8.200	47.600	1.000	2.400	0	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.500	29.000	319.600	8.000	112.300	4.000	6.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.300	34.000	-319.600	-8.000	-10.800	400	16.400
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)	-66.300	34.000	-319.600	-8.000	-10.800	400	16.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	3.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.300	34.000	-322.600	-8.000	-10.800	400	16.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen	11600 Finanzen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12100 Statistik und Wahlen	21100 Grundschule	21500 Regionale Schule	53500 Elektrizität- und Gasversorgung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.499.500	2.499.500	0	2.499.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.136.100	3.136.100	0	2.546.800	0	272.200	317.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.100	150.100	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	0	0	100	8.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.400	188.400	123.900	0	5.000	15.400	44.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.400	62.400	100	8.500	0	0	0	53.000
9	+ Sonstige Erträge	146.700	146.700	20.000	0	0	0	0	126.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.191.700	6.191.700	144.100	5.054.800	5.000	287.700	369.600	179.700
11	– Personalaufwendungen	660.100	660.100	436.900	67.000	0	73.500	82.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.000	921.000	100	0	0	315.400	469.100	0
14	– Abschreibungen	74.400	74.400	2.600	0	0	25.900	45.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.183.200	2.183.200	0	2.174.200	0	0	9.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.500	36.500	0	900	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	75.400	75.400	24.400	0	0	23.500	27.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.950.600	3.950.600	464.000	2.242.100	0	438.300	634.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.241.100	2.241.100	-319.900	2.812.700	5.000	-150.600	-264.600	179.700
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)	2.241.100	2.241.100	-319.900	2.812.700	5.000	-150.600	-264.600	179.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes	Sonstig 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
				in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	800						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.000	800						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	0						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	35.600						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.400	35.600						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.600	-34.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.600	-34.800						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen	11600 Finanzen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12100 Statistik und Wahlen	21100 Grundschule	21500 Regionale Schule	53500 Elektrizität- und Gasversorgung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.100	2.502.100	0	2.502.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.097.800	3.097.800	0	2.546.800	0	255.700	295.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.100	150.100	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	0	0	100	8.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.400	188.400	123.900	0	5.000	15.400	44.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.400	62.400	100	8.500	0	0	0	53.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.700	146.700	20.000	0	0	0	0	126.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.156.000	6.156.000	144.100	5.057.400	5.000	271.200	347.800	179.700
10	– Personalauszahlungen	639.700	639.700	416.500	67.000	0	73.500	82.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.000	921.000	100	0	0	315.400	469.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.183.200	2.183.200	0	2.174.200	0	0	9.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.500	36.500	0	900	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	75.400	75.400	24.400	0	0	23.500	27.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.855.800	3.855.800	441.000	2.242.100	0	412.400	588.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.300.200	2.300.200	-296.900	2.815.300	5.000	-141.200	-240.500	179.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.300.200	2.300.200	-296.900	2.815.300	5.000	-141.200	-240.500	179.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.500	457.500	0	77.700	0	9.900	369.900	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	6.300	6.300	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)	463.800	463.800	0	77.700	0	9.900	369.900	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	442.800	442.800	0	0	0	19.900	422.900	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)	442.800	442.800	0	0	0	19.900	422.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.000	21.000	0	77.700	0	-10.000	-53.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.321.200	2.321.200	-296.900	2.893.000	5.000	-151.200	-293.500	179.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes	Sonstig 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	800						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.000	800						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	35.600						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	136.400	35.600						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.600	-34.800						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.600	-34.800						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	6.300						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	6.300						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	6.300						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.600	-28.500						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 36601 Spielplätze, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57300 Märkte, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 27200 Bibliothek, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)				
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.499.500	0	0	2.499.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.610.700	62.100	412.500	3.136.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.300	1.700	246.500	150.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.800	52.200	149.100	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	500	14.400	188.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.400	0	0	62.400
9	+ Sonstige Erträge	630.400	123.700	360.000	146.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.614.400	240.200	1.182.500	6.191.700
11	– Personalaufwendungen	1.828.900	347.800	821.000	660.100
12	– Versorgungsaufwendungen	61.000	61.000	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.300	227.300	390.000	921.000
14	– Abschreibungen	897.400	70.000	753.000	74.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.724.300	13.300	527.800	2.183.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.500	0	0	36.500
18	– Sonstige Aufwendungen	452.500	213.600	163.500	75.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.538.900	933.000	2.655.300	3.950.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.500	-692.800	-1.472.800	2.241.100
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)	75.500	-692.800	-1.472.800	2.241.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 28101 Kulturhaus, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit, 36601 Spielplätze, 42100 Förderung des Sports, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)				
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.100	0	0	2.502.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.120.000	20.000	2.200	3.097.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.300	1.700	214.500	150.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.800	52.200	149.100	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	500	14.400	188.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.400	0	0	62.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	342.900	106.200	90.000	146.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.806.800	180.600	470.200	6.156.000
10	– Personalauszahlungen	1.795.300	334.600	821.000	639.700
11	– Versorgungsauszahlungen	61.000	61.000	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.700	227.300	389.400	921.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.724.300	13.300	527.800	2.183.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.500	0	0	36.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	453.000	213.600	164.000	75.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.607.800	849.800	1.902.200	3.855.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	199.000	-669.200	-1.432.000	2.300.200
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)	199.000	-669.200	-1.432.000	2.300.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.400	379.800	636.100	457.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.200	0	138.200	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	270.000	0	270.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.300	0	0	6.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.887.900	379.800	1.044.300	463.800
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.433.700	421.500	569.400	442.800
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)	1.433.700	421.500	569.400	442.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	454.200	-41.700	474.900	21.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	653.200	-710.900	-957.100	2.321.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.360.422,58	2.406.000	2.499.500	2.569.300	2.585.100	2.584.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	69.476,13	72.200	72.000	76.000	76.000	76.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	535.959,36	533.900	547.800	594.400	594.400	594.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	681.744,05	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.065,98	800.000	896.000	900.700	900.200	900.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.371,63	175.000	159.100	173.600	189.900	189.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	38.805,43	44.900	44.600	44.600	44.600	44.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.785.324,60	3.131.900	3.610.700	3.042.500	3.042.500	3.050.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.677.467,74	2.237.800	2.348.800	2.340.000	2.340.000	2.348.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	366.837,06	282.300	198.000	210.000	210.000	210.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	250.226,24	151.800	573.200	1.800	1.800	1.800	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	490.793,56	460.000	490.700	490.700	490.700	490.700	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	337.513,05	355.200	398.300	382.900	385.600	388.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	32.060,45	32.600	43.800	42.600	45.100	48.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	273.386,03	319.400	322.500	308.300	308.500	308.500	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.066,57	3.200	32.000	32.000	32.000	32.000	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.809,70	177.800	209.800	217.100	223.100	238.100	441, 443-445, 448
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.809,70	177.800	209.800	217.100	223.100	238.100	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	224.651,46	227.300	203.300	192.900	199.200	197.100	442, 447
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.584,31	58.100	62.400	70.400	70.400	70.900	47
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
	8.1 Zinserträge	1.634,51	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	67.949,80	57.000	61.000	69.000	69.000	69.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge	205.508,61	443.900	630.400	407.900	341.200	341.200	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	63.894,00	230.000	270.000	150.000	150.000	150.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.572,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	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)	7.168.814,31	6.800.200	7.614.400	6.883.000	6.847.100	6.871.300	
11	– Personalaufwendungen	1.621.062,95	1.777.700	1.828.900	1.844.500	1.854.900	1.866.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	16.936,80	48.000	33.600	36.000	36.000	36.000	507
12	– Versorgungsaufwendungen	57.001,03	84.000	61.000	61.000	61.000	61.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.268,87	987.300	1.538.300	877.800	869.700	874.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	236.564,50	263.300	270.000	262.300	263.700	262.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	334.529,13	495.500	1.048.900	401.700	390.000	396.400	523
14	– Abschreibungen	896.849,48	870.200	897.400	897.400	897.400	897.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.653.141,05	2.563.200	2.724.300	2.748.100	2.755.300	2.755.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	603.153,50	544.300	550.100	573.900	573.900	573.900	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	73.280,54	40.000	62.000	62.000	70.000	70.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.976.707,01	1.978.900	2.112.200	2.112.200	2.111.400	2.111.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243.154,11	45.700	36.500	34.500	32.100	30.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	242.197,99	44.700	35.600	33.600	31.200	29.400	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	956,12	1.000	900	900	900	900	579

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
in €								
18	– Sonstige Aufwendungen	345.904,56	504.200	452.500	428.900	425.700	422.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.559.382,05	6.832.300	7.538.900	6.892.200	6.896.100	6.907.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	609.432,26	-32.100	75.500	-9.200	-49.000	-36.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	690.810,01	49.300	156.900	72.200	32.400	45.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	13.295,18	704.105	753.405	910.305	982.505	1.014.905	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	704.105,19	753.405	910.305	982.505	1.014.905	1.059.905	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Strasburg (Uckermark) (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.553

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	753.405,00 €	
Jahresergebnis	156.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	910.305,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	101%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.655,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	11.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.255,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.059.905,00 €	
Ergebnis je Einwohner	232,79 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	78.155,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	17,17 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	17.737.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	16.000.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	558,34 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	7,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	34,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	109,82 €	
Forderungen je Einwohner	52,14 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	51,50 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,1%	
Bemerkungen der Kommune	in Arbeit	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-40
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	