

H A U S H A L T

STADT STRASBURG (UM.) 2021

Vorbericht der Stadt Strasburg (Um.) zum Haushaltsplan 2021

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	15
3.1.4. Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	16
3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	17
3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	18
3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	18
3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20
3.2.3. Ermittlung der Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	21
3.2.4. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	23
3.2.5. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	23
3.2.6. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	25
3.2.7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	25
3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))	27
3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen	28
3.5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	29
3.6. Verbindlichkeiten	29
3.6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	29

3.6.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite	30
3.6.3. Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	32
3.7. Sonderposten	33
3.8. Rückstellungen	34
4. Übersicht über freiwillige Leistungen	35
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	36
6. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	36
7. Fazit und Ausblick	36

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 auf die weiter 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 31.12.2019 insgesamt 4.635 Einwohner. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 53,38 Einwohnern je km².

*Quelle: Wikipedia

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

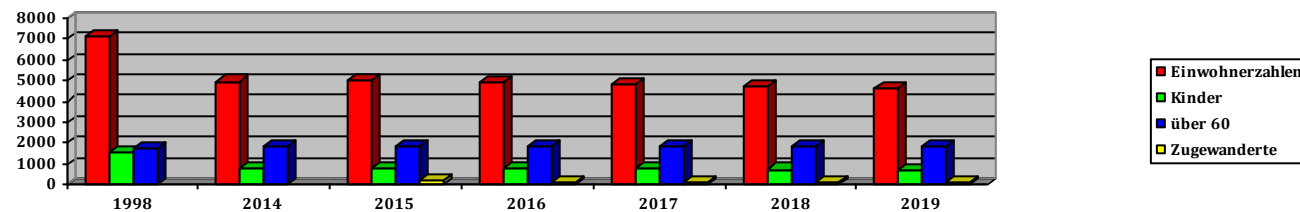
Die Stadt verfügt über insgesamt 49,94 km gemeindeeigene Straßen.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

Diverse Baugrundstücke und gewerblich nutzbare Grundstücke.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

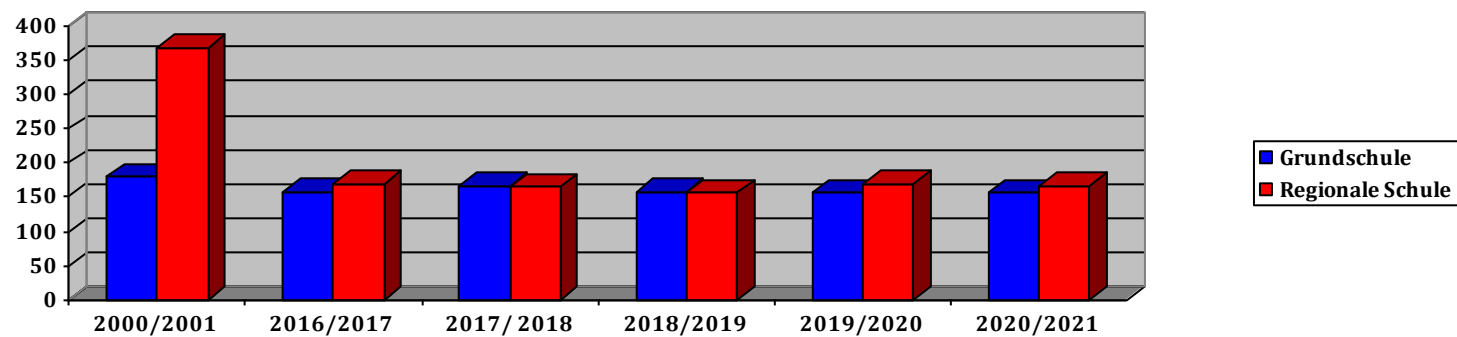
Einwohnerzahl	31.12.1998	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.12.2017	30.12.2018	30.12.2019
gesamt	7.111	4.965	4.982	4.890	4.829	4.721	4.635
davon Kinder (0-20 Jahre)	1.568	726	734	731	725	719	695
davon > 60 Jahre	1.753	1.813	1.800	1.806	1.801	1.824	1.856
Zugewanderte	-	-	174	135	97	89	78



Entwicklung der Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen hat sich stabilisiert. (Stichtag zum Nov. 2020)

	Schuljahr					
	2000/2001	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Grundschule	180	158	167	158	156	156
Regionale Schule	367	170	165	157	170	167



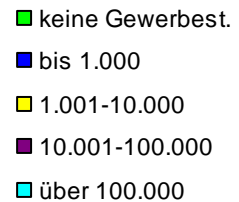
Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in %

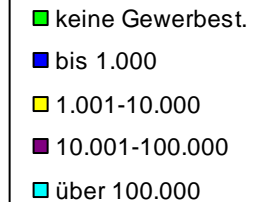
IST	Gewerbebetriebe	keine Gewerbsteuer	bis 1.000*	von 1.001 – 10.000*	von 10.001–100.000*	über 100.001*
2017	469	287	126	49	7	-
		61,19%	26,87%	10,45%	1,49%	0%
2018	485	388	39	48	10	-
		80%	8,04%	9,90%	2,06%	0%
2019	287	214	17	44	12	0
		74,56%	5,92%	15,33%	4,18%	-
2020	310	233	17	46	14	-
		75,16%	5,48%	14,83%	4,51%	0

- *incl. Nachzahlungen

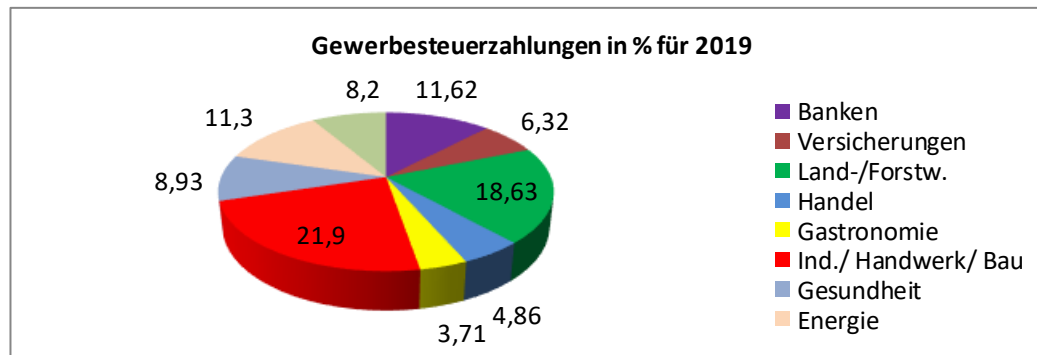
2019



2020



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



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. 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.	2016 (Ergebnis)	-182.282,23	-627.473,58	-809.755,81	-174,70
1.2.	2017 (Ergebnis)	0,00	-809.755,81	-809.755,81	-174,70
1.3.	2018 (Ergebnis)	-182.541,11	-809.755,81	-992.296,92	-214,08
1.4.	2019 (Ergebnis)	1.005.592,10	-992.296,92	13.295,18	2,86
1.5.	2020 (Plan)	-54.200	13.295	-40.905	-556,89
2.	Ansatz 2021	49.300	-40.905	8.395	1,81
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	2022	-478.800	8.395	-470.405	-101,49
3.2.	2023	-45.500	-470.405	-515.905	-111,31
3.3.	2024	-19.300	-515.905	-496.605	-107,14

, * 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 aus Vorjahren nur geringe kumulierten Jahresüberschüsse zu erwarten sind.

Zum Ende des Planungszeitraumes wird jedoch ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da auch im letzten Haushaltsjahr des Planungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen werden muss.

Die Einflüsse des unausgeglichene 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	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner per 31.12.19	planmäßige Tilgung von Investitions- kredit	planmäßige Tilgung von Investitions- kredit je Einwohner per 31.12.19
			(in Euro)			
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-241.084,95	-52,01	343.838,29	74,18
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-231.272,91	-49,89	339.163,34	73,17
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-215.220,50	-46,43	347.079,70	74,88
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	738.106,81	159,24	389.452,45	84,02
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	107.500	23,19	236.000	80,91
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	16.900	3,65	198.800	42,89
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-364.800	-78,71	187.400	40,43
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	106.300	22,93	189.400	40,86
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	170.800	36,85	191.500	41,31

* vorläufiges nicht beschlossenes Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes, gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, gegeben, da im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden kann. Im Jahr 2021 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 Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner per 31.12.19
				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	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres								
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-627.473,58	15.854.299,65	285.035,38	0	0	15.329.579,22	3.307,35
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-809.755,81	16.085.967,18	428.636,70	0	0	15.704.848,07	3.388,31
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-809.755,81	16.177.999,22	275.309,03	0	0	15.461.011,33	3.335,70
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-992.296,92	16.119.452,47	505.038,24	0	0	16.637.785,89	3.589,59
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	13.295	16.400.000	300.000	0	0	16.300.000	3.516,72
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2021	-40.905	16.400.000	218.600			16.400.000	3.538,30
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	8.395	16.400.000	200.000	0	0	16.400.000	3.538,30
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-470.405	16.400.000	200.000	0	0	16.400.000	3.538,30
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-515.905	16.400.000	100.000	0	0	16.400.000	3.538,30

Unter Eigenkapital versteht man in der kaufmännischen oder doppelten 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.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	15.918.547,55	0	64.247,90	15.854.299,65	485.184,94	0	200.149,56	285.035,38
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	16.400.000	0	0	16.400.000	300.000	0	81.400	218.600
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	16.400.000	0	0	16.400.000	218.600	0	81.400	137.200
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner		3.538,29			3.538,29	47,16			29,60
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	16.400.000	0	0	16.400.000	200.000	0	81.400	200.000
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	16.400.000	0	0	16.400.000	200.000	0	81.400	100.000
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	16.400.000	0	0	16.400.000	100.000	0	81.400	10.000
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner		3.538,29		3.538,29	3.538,29				

2.3.2. Entwicklung der Ergebnsrücklagen

lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnsrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in Euro)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	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 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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	2.871.955,02	2.762.007,40	2.365.000	2.365.000	2.406.000	2.406.000	2.368.100	2.368.100	2.439.400	2.439.400	2.496.600	2.496.600
davon												
Grundsteuer A	62.654,13	62.888,82	72.100	72.100	72.200	72.200	72.200	72.200	76.600	76.600	76.600	76.600
Grundsteuer B	481.577,60	482.817,85	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	566.600	566.600	566.600	566.900
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.291,49	8.291,49	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Gewerbsteuer	1.032.376,12	919.648,95	680.000	680.000	780.000	780.000	680.000	680.000	761.000	761.000	761.000	761.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	847.431,69	849.042,53	857.200	857.200	857.200	857.200	857.200	857.200	800.000	800.000	857.200	857.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.072,34	199.536,76	179.900	179.900	175.000	175.000	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
Vergnügungssteuer	11.130,00	11.130,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Hundesteuer	21.953,27	21.182,62	30.800	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Familienlastenausgleich	207.468,38	207.468,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.296.986,76	2.836.040,73	3.377.300	2.937.800	3.131.900	2.671.900	3.446.800	2.986.800	3.501.800	3.041.800	3.581.800	3.121.800
davon												
Schlüsselzuweisungen	1.834.666,68	1.834.666,68	2.677.400	2.677.400	2.237.800	2.237.800	2.600.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.880.000	2.880.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	438.827,47	-	439.500	-	439.500	-	439.500	-	439.500	-	439.500	-
Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	609.658,03	609.658,03	0	0	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	344.712,64	313.319,56	315.400	284.100	355.200	352.000	353.200	353.200	352.400	352.400	355.000	355.000
davon												
WBV-Gebühr	116.266,88	115.940,82	130.700	130.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auflösung Sopo aus Beiträgen	31.901,51	-	31.200	--	3.200	-	-	-	-	-	-	-
Privatrechtliche	217.703,77	222.379,96	217.400	217.400	177.800	177.800	186.600	186.600	194.600	194.600	198.600	198.600

	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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
Leistungsentgelte												
davon												
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	217.703,77	222.379,96	217.400	217.400	177.800	177.800	186.600	186.600	194.600	194.600	198.600	198.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.432,15	270.015,60	243.900	243.900	227.300	227.300	195.800	195.800	196.500	196.500	201.200	201.200
Zins- und Finanzerträge/ Zins- und Finanzeinzahlungen¹	267.593,57	80.627,54	62.100	62.100	58.100	58.100	48.000	48.000	47.900	47.900	47.800	47.800
darunter												
Dividende	53.217,02	53.217,02	53.000	53.000	53.000	53.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	328.723,55	204.149,74	194.200	134.200	443.900	213.900	305.900	205.900	191.900	131.900	191.900	131.900
darunter												
Konzessionsabgabe	131.795,51	110.573,28	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
Grundstücksverkäufe	-	-	60.000	60.000	230.000	230.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Erträge/ Einzahlungen	7.597.107,46	6.688.540,53	6.775.300	6.244.500	6.800.200	6.107.000	6.907.400	6.347.400	6.924.500	6.404.500	7.072.900	6.552.900
Summe je Einwohner per 31.12.2019	1.639,07	1.443,05	1.461,76	1.347,24	1.467,14	1.317,58	1.490,27	1.369,45	1.494,00	1.381,77	1.525,98	1.413,79

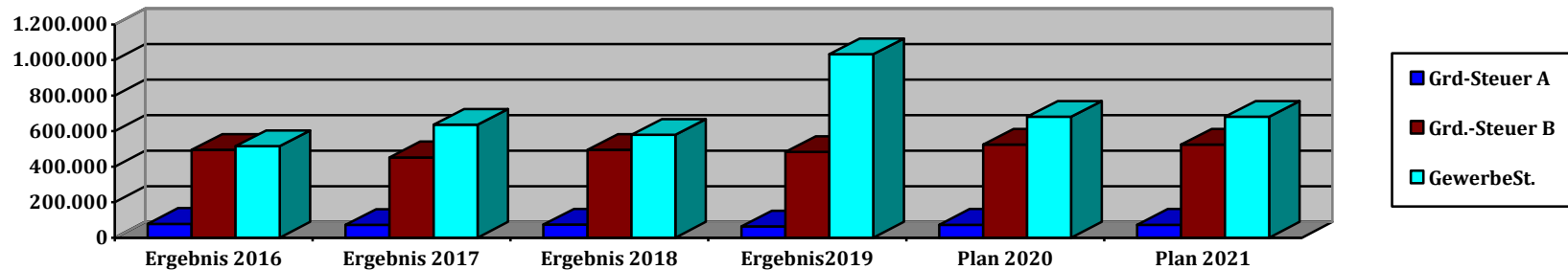
Die nachfolgenden Hebesätze der Stadt Strasburg (Um.) gelten seit 2020. Für die Grundsteuer A beträgt 323%, die Grundsteuer B 427% und für die Gewerbesteuer 381 %.

Landesdurchschnittliche Hebesätze für kreisangehörige Gemeinden gemessen am Jahr 2019, gem. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg Vorpommern vom 02.10.2020:

Grundsteuer A : 325 v.H.

Grundsteuer B : 386 v.H.

Gewerbesteuer: 340 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).

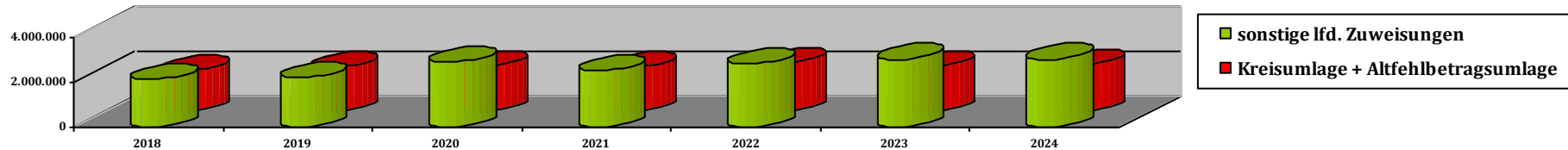
lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		lfd. allgemeine Zuweisungen*		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage	Altfehlbe- tragsumlage
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2016 (Ergebnis)	1.517.156,04	1.517.156,04	372.789,53	372.789,53	41.000,53	68.516,43	1.808.563,08	81.377,76
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	2020 (Plan)	2.677.400**	2.677.400**	213.600	213.600	46.800	46.800	1.927.100	81.400
2.	Ansatz 2021	2.237.800**	2.237.800**	282.300	282.300	1.800	1.800	1.897.500	81.400
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	482,81		60,90		0,39		409,39	17,56
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2022	2.600.000**	2.600.000**	240.000	240.000	1.800	1.800	2.100.000	81.400
3.2.	2023	2.800.000**	2.800.000**	240.000	240.000	1.800	1.800	1.950.000	81.400
3.3.	2024	2.800.000**	2.800.000**	240.000	240.000	1.800	1.800	2.000.000	81.400

*sonstige allgem. Zuweisungen: Zuweisungen für nicht investive übertragene und übergemeindliche Aufgaben

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

Die zu erwartenden Erträge/ Einzahlungen aus lfd. Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen laufenden Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2.520.100 Euro werden im Jahr 2021 nicht vollständig durch die Kreisumlage incl. Altfehlbetragsumlage in Höhe von 1.978.900 Euro aufgebraucht. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Schlüsselzuweisungen sowie die allgem. Zuweisungen um insgesamt 370.900 EUR erhöht. Dies ist mit einer Erhöhung der Zuweisungen durch das Land und als auch damit zu begründen, dass die Schlüsselzuweisungen seit 2020 nur noch im Ergebnis- und Finanzhaushalt als lfd. Auszahlungen und nicht mehr investiv verbucht werden und es somit keine festgeschriebenen investiven Schlüsselzuweisungen ausgewiesen werden müssen. 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 2021 beträgt derzeit 42,5%.

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.	2016 (Ergebnis)	14.865,24	18.926,96	30.335,51	43.060,17	174.361,27	172.202,93	313.980,60	319.081,65
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	2020 (Plan)	25.000	25.000	9.000	9.000	217.400	217.400	243.900	243.900
2.	Ansatz 2021	20.000	20.000	65.000	65.000	177.800	177.800	277.300	277.300
2.1.	je Einwohner	4,31		14,02		38,36		59,83	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2022	20.000	20.000	50.000	50.000	189.600	189.600	195.800	195.800
3.2.	2023	20.000	20.000	50.000	50.000	194.600	194.600	196.500	196.500
3.3.	2024	20.000	20.000	50.000	50.000	198.600	198.600	201.200	201.200

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.	2016 (Ergebnis)	75,36	75,36	8.820,86	9.450,86	39.822,90	39.822,90
1.2.	2017 (Ergebnis)	0,00	0,00	23.233,75	10.960,00	59.229,85	59.229,85
1.3.	2018 (Ergebnis)	0,00	0,00	8.609,65	6.848,25	59.160,74	59.160,74
1.4.	2019 (Ergebnis)	0	0	38.704,26	27.410,52	222.278,31	53.217,02
1.5.	2020 (Plan)	0	0	9.100	9.100	53.000	53000
2.	Ansatz 2021	0	0	5.100	5.100	53.000	53.000
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2022	0	0	9.000	9.000	39.000	39.000
3.2.	2023	0	0	9.000	9.000	39.000	39.000
3.3.	2024	0	0	9.000	9.000	39.000	39.000

Nach Informationen des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der E.DIS AG können voraussichtlich 2021 wieder die Dividendenzahlungen auf dem Niveau der Vorjahre 2019 und 2020 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.	2016 (Ergebnis)	14.362,75	14.085,53	17.764,88	14.820,43	123.721,79	121.035,10
1.2.	2017 (Ergebnis)	10.630,30	11.031,87	13.995,34	9.950,26	129.071,49	126.752,90
1.3.	2018 (Ergebnis)	12.410,51	11.516,65	15.720,58	9.034,30	113.727,28	130.540,49
1.4.	2019 (Ergebnis)	9.573,59	9.651,19	16.169,37	8.825,99	131.795,51	110.573,28
1.5.	2020 (Plan)	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700
2.	Ansatz 2021	11.000	11.000	20.000	20.000	101.700	101.700
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	2,37		4,31		21,94	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2022	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700
3.2.	2023	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700
3.3.	2024	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700

Im Jahr 2021 werden ordnungsrechtliche Erträge in Höhe von ca. 11.000 Euro erwartet. Das Ergebnis des Jahres 2020 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.	2016 (Ergebnis)	1.698.070,72	1.668.445,61
1.2.	2017 (Ergebnis)	1.695.337,86	1.654.563,12
1.3.	2018 (Ergebnis)	1.859.670,10	1.737.000,47
1.4.	2019 (Ergebnis)*	1.665.838,47	1.663.538,09
1.5.	2020 (Plan)	1.771.700	1.725.500
2.	Ansatz 2021	1.777.700	1.729.700
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	383,54	373,18
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2022	1.948.700	1.898.900
3.2.	2023	1.935.400	1.883.800
3.3.	2024	1.956.500	1.059.100

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	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	24.930,00	24.930,00	29.800	29.800	32.600	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
Dienstbezüge	1.296.311,35	1.256.192,25	1.315.900	1.315.900	1.319.900	1.319.900	1.467.200	1.467.200	1.456.200	1.456.200	1.470.400	1.470.400
Beiträge zu Versorgungskassen	92.068,50	93.959,65	117.800	117.800	119.100	119.100	121.800	121.800	120.800	120.800	121.800	121.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	238.261,70	238.261,70	249.500	249.500	247.500	247.500	255.900	255.900	253.800	253.800	258.800	258.800
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	46.200	0	48.000	0	49.800	0	51.600	0	51.400	0
Summe Personal- aufwendungen/ -auszahlungen	1.665.838,47	1.663.538,09	1.771.700	1.725.500	1.777.700	1.729.700	1.948.700	1.898.900	1.935.400	1.883.800	1.956.500	1.905.100
Versorgungsauf- wendungen/ -aus- zahlungen	50.556,64	23.714,47	151.000	31.000	84.000	60.000	84.000	60.000	84.000	60.000	84.000	60.000
Summe Personal- und Versorgungs- aufwendungen/ - auszahlungen je Einwohner per 31.12.2019	370,31	364,02	414,82	378,96	401,66	386,13	438,55	422,63	435,68	419,37	440,23	423,96

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 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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	921.721,75	920.958,95	1.004.900	1.006.300	987.300	988.000	1.268.100	1.268.800	973.600	974.300	989.400	990.100
darunter												
Aufwendungen/Aus- zahlungen für Energie/ Gas/ Wasser/ Öl, Abwasser/ Abfall	239.675,25	229.505,64	263.100	263.800	264.000	264.700	273.000	273.700	266.600	267.300	268.300	269.000
Unterhaltungsaufwend- ungen/ -auszahlungen	365.059,28	362.051,07	380.400	380.400	276.500	276.500	543.900	543.900	258.700	258.700	273.600	273.600
Bewirtschaftungsauf- wendungen/ - auszahlungen	129.740,92	132.546,39	138.100	138.100	195.500	195.500	199.600	199.600	199.600	199.600	199.300	199.300
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	128.222,44	128.222,44	145.000	145.000	164.400	164.400	164.400	164.400	164.500	164.500	164.500	164.500
Sonstige Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.023,86	68.633,41	78.300	79.000	86.900	86.900	87.200	87.200	84.200	84.200	83.700	83.700
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	198,86	198,69	216,80	217,10	213,00	213,16	273,74	273,74	210,05	210,20	213,46	213,61

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

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen

lfd. Nr.		Zinsaufwendungen/ Zinsauszahlungen*	
		Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2
		(in Euro)	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren		
1.1.	2016 (Ergebnis)	137.239,45	136.826,66
1.2.	2017 (Ergebnis)	127.478,44	128.968,04
1.3.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78
1.4.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51
1.5.	2020 (Plan)	48.500	48.500
2.	Ansatz 2021	37.800	37.800
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	8,16	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2022	35.600	35.600
3.2.	2023	34.000	34.000
3.3.	2024	31.200	31.200

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

lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zins- aufwendungen/ -auszahlungen		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		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	Auf- wend -ungen	Aus- zahl- ungen
		(in Euro)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	2016 (Ergebnis)	137.239,45	136.826,66	1.354,50	1.354,50	-	-	0	0	13,23	33,39
1.2.	2017 (Ergebnis)	127.478,44	128.968,04	3.971,00	3.997,00	-	-	0	0	0	1,57
1.3.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78	4.013,25	3.139,25	-	-	6.836,40	6.836,40	0	0
1.4.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51	1.210,00	2.084,00	-	-	6.836,40	6.836,40	3,89	3,89
1.5.	2020 (Plan)	48.500	48.500	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0
2.	Ansatz 2021	37.800	37.800	1.000	1.000	-	-	6.900	6.900	0	0
2.1.	Ansatz je Einwohner	8,16		0,22		-		1,49		0,00	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1	2022	35.600	35.600	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0
3.2.	2023	34.000	34.000	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0
3.3.	2024	31.200	31.200	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen/ -auszahlungen handelt es sich um Zinsen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer.
Bei den geplanten 37.800 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.

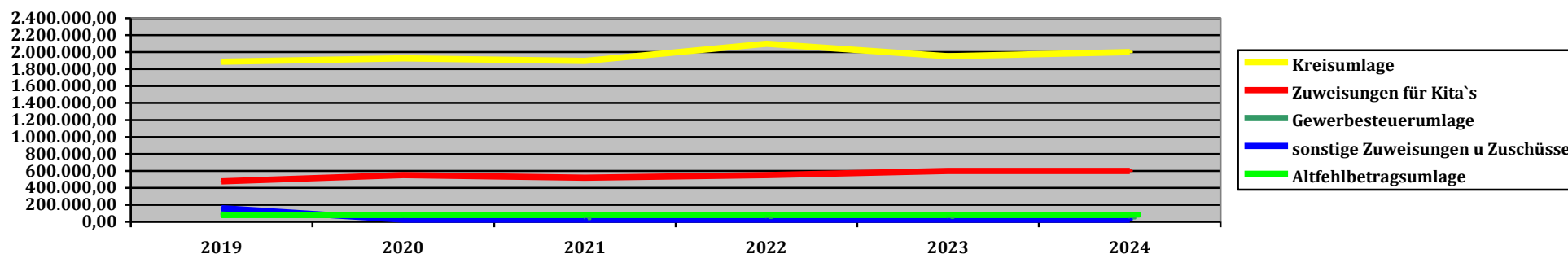
JR 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in Euro)											
867.847,53	-	852.600	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-
-	459.481,01	-	439.500		460.000	-	460.000	-	460.000		460.000
867.847,53	459.481,01	852.600	439.500	867.700	460.000	867.700	460.000	867.700	460.000	867.700	460.000
187,24	99,13	183,95	94,82	187,21	99,24	187,21	99,24	187,21	99,24	187,21	99,24

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.	2016 (Ergebnis)	1.808.563,08	1.808.563,08	81.377,76	404.238,92	434.500,15	52.410,30	64.849,10	130.746,24	26.107,80
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	2020 (Plan)	1.927.100	1.927.100	81.400	550.000	550.000	70.000	70.000	23.800	23.800
2.	Ansatz 2021	1.897.500	1.897.500	81.400	520.000	520.000	40.000	40.000	24.300	24.300
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	409,39		17,56	112,19		8,63		5,24	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1	2022	2.100.000	2.100.000	81.400	550.000	550.000	55.000	55.000	24.300	24.300
3.2.	2023	1.950.000	1.950.000	81.400	600.000	600.000	55.000	55.000	24.300	24.300
3.3.	2024	2.000.000	2.000.000	81.400	600.000	600.000	50.000	50.000	24.300	24.300

Die Abweichungen bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in den Jahren 2016-2019 sind mit den Buchungen des Sondervermögens „Altstadt“ (SSV) in der Ergebnisrechnung in Zusammenhang zu bringen. Die Zahlen der Jahre 2018-2019 sind vorläufige Zahlen, da es noch keinen bestätigten Jahresabschlüsse gibt.



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 2019		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020		Ansatz des Haushaltsjahres 2021		2022		2023		2024	
		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	240,00	240,00	240	240	240	240	*240	*240	*240	*240	*240	*240
2	SPD	180,00	180,00	120	120	120	120	*120	*120	*120	*120	*120	*120
3	Bürgerbündnis	180,00	180,00	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
4	DIE LINKE	155,00	155,00	180	120	120	120	*120	*120	*120	*120	*120	*120
5	WGS	120,00	120,00	-	-	-	-	*-	*-	*-	*-	*-	*-
6	lfs	-	-	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
	insgesamt	875,00	875,00	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 2021 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	2 Mitglieder	10,00 Euro/ Monat
Fraktion Bürgerbündnis	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
IfS - Fraktion	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat

insgesamt: 70,00 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 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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	1.665.838,47	1.663.540,53	1.771.700	1.725.500	1.777.700	1.729.700	1.948.700	1.898.900	1.935.400	1.883.800	1.956.500	1.905.900
Sach- und Dienstleistungen	921.721,75	920.958,95	1.006.300	1.004.900	987.300	988.000	1.268.100	1.268.800	973.600	974.300	989.400	990.100
darunter												
Umlage WBV	104.515,01	104.515,01	111.200	111.200	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Abschreibungen	867.847,53	-	852.600	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-
Zuwendungen, Umlagen und Transfer	2.696.834,54	2.548.515,40	2.652.300	2.652.300	2.563.200	2.563.200	2.810.900	2.810.900	2.710.900	2.710.900	2.755.900	2.755.900
Darunter:												
Kreisumlage	1.885.801,77	1.885.801,77	1.927.100	1.927.100	1.897.500	1.897.500	2.100.000	2.100.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
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	476.432,01	474.278,88	550.000	550.000	520.000	520.000	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe Zins- und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	69.815,60	73.615,80	57.400	57.400	45.700	45.700	44.500	44.500	42.500	42.500	40.100	40.100
Zinsen	61.765,31	64.691,51	48.500	48.500	37.800	37.800	35.600	35.600	33.600	33.600	31.200	31.200
Sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	8.050,29	8.924,29	8.900	8.900	7.900	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	400.278,58	330.638,56	421.000	428.500	504.200	504.700	441.200	441.700	437.300	437.300	438.900	439.400
darunter												
Leasing	7.076,14	6.589,60	52.900	52.900	57.300	57.300	60.300	60.300	62.200	62.200	62.200	62.200
Summe der Aufwendungen u. Auszahlungen	6.672.893,11	5.560.981,27	6.910.900	5.901.000	6.832.300	5.891.300	7.467.600	6.524.800	7.051.400	6.108.800	7.135.000	6.190.600
Summe Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	1.439,67	1.199,78	1.491,02	1.273,14	1.474,07	1.271,05	1.611,13	1.407,72	1.521,34	1.317,97	1.539,37	1.335,62

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 2021

Invest. Nr.	Bezeichnung	Beginn	Einzahlung 2021	Auszahlung 2021
			in Euro	
111012020035	Erwerb Lizenz Allris – Ratsinformationssystem	2020	0	2.800
114002020010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2021	230.000	0
114012021060	Mac mini für iPads	2021	0	1.000
114012021080	Bürostuhl	2021	0	500
126002020011	Errichtung Löschwasserzisternen	2020	292.500	407.500
126002021005	Erwerb Motorsense	2021	0	500
126002021007	Ersatzbekleidung	2021	0	5.500
126002021008	Neubeschaffung hydraulisches Rettungsgerät	2021	25.000	40.000
211002021010	Kauf von 2 Beamern	2021	0	400
211002021011	Kauf von Dokumentenkameras	2021	0	400
211002021012	Erwerb 3 Laptops	2021	0	1.500
211002021042	Router+Kontenfilter+Installation	2021	0	600
211002021060	Laptopwagen	2021	0	400
211002021061	Bürodrehstühle	2021	0	400
211002021062	Kartenständer	2021	0	200
211002021063	Beamer feste Installation	2021	0	200
211002021064	Schülerstühle	2021	0	2.000
211002021065	Schülereinzeltische	2021	0	3.300
211002021066	Schränke Klassenzimmer 2a	2021	0	500
211002021070	Mircrosoft Office Paket	2021	0	100
215000201018	Bürostühle	2021	0	900
215002021021	Kauf von 4 Dokumentenkameras	2021	0	2.800
215002021022	5 Projektionsleinwände	2021	0	800
215002021023	Interaktives Witheboard	2021	0	3.000
215002021027	Tische für Aula	2021	0	1.500
215002021044	Router+Kontenfilter+Installation	2021	0	600
215002021044	Grundhafte Sanierung Regionale Schule	2021	72.000	80.000
215002021067	IPadkoffer für 20 iPads	2021	0	1.200
215002021068	4 iPads	2021	0	1.800
215002021069	Beamer feste Installation	2021	0	100
281002021070	Bluetoothlautsprecher mit Mikrofon	2021	0	500
281012021045	Grundhafte Sanierung Kulturhaus	2021	495.500	465.000
366012021030	Neuerrichtung Spielplatz Neuensund	2021	10.500	14.100

424002021001	Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle	2021	0	4.400
424002021031	2 Hochsprungstangen	2021	0	400
424002021032	1 Sprungkasten	2021	0	1.000
541002018021	Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.	2018	252.100	390.500
541002019041	Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA	2019	200.000	100.000
541002020028	Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.	2020	0	150.000
541002021036	Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.	2021	0	10.000
551002021039	Akkuschrauber	2021	0	100
gesamt			1.577.600	1.697.000
Differenz				-119.400

Die Differenz in Höhe von 437.800 EUR zwischen den Einzahlungen im Finanzplan und den verbindlich vorgeschriebenen Mustern 10a und 10b sind in den mit investiven Einzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von 431.500 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 Haushaltsjahres

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.	2016 (Ergebnis)	134.663,11	343.838,29	1.988,55	4.210.985,71	891,96
1.2.	2017 (Ergebnis)	126.635,11	339.163,34	2.331,99	3.871.822,37	820,12
1.3.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	347.079,70	58,36	3.524.742,67	760,46
1.4.	2019 (vorl. Ergebnis)	64.646,88	389.452,45	44,63	3.134.290,22	676,22
1.5.	2020 (Plan)	48.200	236.000	300	2.927.600	631,62
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	37.600	198.800	200	2.728.800	588,73
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	8,11	42,89	0,04		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	2022	35.400	187.400	200	2.531.400	546,14
3.2.	2023	33.400	189.400	200	2.342.000	505,28
3.3.	2024	31.000	191.500	200	2.150.500	463, 96

* abhängig von der neuen Kreditvereinbarung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist

Im Schuldenstand nicht inbegriffen ist für die Jahre 2015-2016 ein Kassenkredit in Höhe von 1.500.000 EUR.

Ab dem Jahr 2017 wurde lt. Genehmigung der Kommunalaufsicht ein Kassenkredit in Höhe von 1.800.000 EUR aufgenommen. Diese Mittel wurden zur allgemeinen Deckung der laufenden Aufgaben, aber auch als Liquiditätsreserve eingesetzt. Die erteilten Kassenkreditermächtigungen mussten nie ausgeschöpft werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich eine Kassenkreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR erforderlich, um alle lfd. Auszahlungen zu decken und um geplante Investitionen vorzufinanzieren.

Eine Umschuldung ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Die Kreditaufnahme ist erforderlich um einer Finanzierungslücke für Investitionen und investitionsfördermaßnahmen entgegen zu wirken.

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 2020

lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	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)	83.000,00	79.000,00	76.000	72.000			x
2.	Landesförderinstitut M-V	0	0	0		x		
	Summe Landesförderinstitut M-V/ KfW	83.000,00	79.000,00	76.000,00	72.000			
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	3.441.742,67	3.055.290,22	2.851.600	2.656.800	-	-	x
	Summe gesamt	3.524.742,67	3.134.290,22	2.927.600	2.728.800			

Entwicklung der Kassenkredite

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 Euro geplant. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt. Inbegriffen ist der Kassenkredit aus Vorjahren.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wurden die Auszahlungen der Stadt Strasburg (Um.) durchgehend durch einen Kassenkredit finanziert. Durch die Zahlung aus dem Entschuldungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern konnte der Kassenkredit um rd. 800.000 EUR abgebaut werden. Die Stadt Strasburg (Um.) kann den Kassenkredit nicht vollständig an die Bank zurückzuzahlen, da die geplanten Investitionsvorhaben 2021 einer Liquiditätsreserve bedürfen und die finanziellen Mittel zu laufenden Haushaltsführung benötigt werden.

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.

Nach den Ergebnissen der bisherigen Haushaltsausführung des Jahres 2020 ist damit zu rechnen, dass sich der planmäßige Fehlbedarf des Jahres 2021 verringern lässt.

Die Stadt Strasburg (Um.) beantragt daher, den Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 Euro zu genehmigen.

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

lfd. Nr.	Bürgschaften	Vertrags-jahr	Grund	Nennwert	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021	Ende Zinsbindungsfrist
				in Euro					
1	DKB	1994	Altschulden	5.679.783,95	2.512.863,32	86.921,25	140.992,71	2.371.870,61	30.09.2026
	DKB		Altschulden		396.313,24	2.673,79	86.971,97	309.341,27	30.03.2025
2	Bayrische LB	1992	H.Heine-Str.1-9	1.450.393,44	479.275,31	12.393,76	74.484,80	404.790,51	30.06.2023
3	KfW über Sparkasse		Fr.Reuter-Str. 5-20	1.564.553,50	692.787,28	27.808,73	70.896,19	621.891,09	30.06.2023
Gesamt:				13.899.923,00	4.081.239,15	129.797,53	373.345,67	3.707.893,48	

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 01.01.2021 noch Bürgschaften in Höhe von insgesamt 4.081.239,15 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 2021	Einstellungen	planmäßige Auflösung	Abgänge	vorauss. Stand zum Ende 2021
		in Euro				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	8.244.932,97	0	460.000	0	7.784.932,97
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.174,32	0	3.200	0	578.974,32
2.1.	Beiträge	582.174,32	0	3.200	0	578.974,32
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	780.504,91	0	0	0	780.504,91
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	780.504,91	0	0	0	780.504,91
3.2.	Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	8.185,88	8.185,88	0		0	8.185,88
Summe		9.615.798,08	0	463.200	0	9.152.598,08

*Zahlen nach vorl. JR. 2020 da noch keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen

3.8. Rückstellungen

Hier werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Pensions- und andere Rückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht beanspruchten Urlaub, für Zeitguthaben, 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
2020	11400	082700	Desinfektionsstände	565,52
	11401	524400	Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung	149,41
	21100	524400	Desinfektionsreiniger, -mittel	172,53
	21100	523230	Reinigungsfirma mehrbelastung	8.748,00
	21500	524400	Desinfektionsreiniger, -mittel, -tücher, Bodenmarkierungsband	451,05
	21500	523230	Reinigungsfirma mehrbelastung	13.068,00

	42400	524400	Desinfektionsreiniger, -mittel	126,10
gesamt				23.280,61

5. Übersicht über freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	Produkt		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil der Stadt	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil der Stadt
	Nr.	Bezeichnung	in Euro					
1	11100	Verfüungsmittel	-	400	-400	-	400	-400
2		Unterstützung Seniorenbeirat	-	0	0	-	0	0
3	11101	Repräsentation incl. Städtepartnerschaft, Babybegrüßung, Blumen an Altersjubilare	-	1.900	-1.900	-	1.900	-1.900
		Öffentlichkeitsarbeit	-	2.000	-2.000	-	2.000	-2.000
4	11401	Aufwendungen für Sachleistungen Fotoarbeiten, Weihnachtsbaum usw.	-	0	0	-	0	0
5		ABO Nordkurier	-	300	-300	-	300	-300
6	12600	Jugendfeuerwehr Startgelder	-	500	-500	-	500	-500
		Auszeichnungen	-	800	-800	-	800	-800
8	21100	Partnerschaftliche Beziehungen Grundschule	-	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100
9		Auszeichnungen, Verabschiedungen	-	400	-400	-	400	-400
10	21500	Fahrkosten Schulausflüge, Ehrungen Sportveranstaltungen	-	2.600	-2.600	-	2.600	-2.600
11		Blumen, Präsente Tag der offenen Tür	-	400	-400	-	400	-400
12	25200	Museum	4.800	24.500	-19.700	400	18.800	-18.400
16	27200	Bibliothek	600	17.300	-16.700	600	15.600	-15.000
17	28100	Heimat- und Kulturpflege	2.800	12.500	-9.700	300	9.300	-9.000
18		Unterstützung Vereine	-	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
19	28101	Kulturhaus	6.000	46.500	-40.500	431.500	507.300	-75.800
20	36600	Kinder- und Jugendarbeit	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200
	36600	Unterstützung Kinder- und Jugendbeirat	0	200	-200	0	200	-200
21	36601	Spielplätze	16.500	27.300	-10.800	10.500	17.200	-6.700
22	42400	Sportstätten - Bäder	15.300	162.500 (Schulsportanteil = 44,37% = 72.101,25;	-147.200 (Schulsportanteil = 44,37% = 65.312,64; Vereinsportanteil	6.300	147.700 (Schulsportanteil = 44,37% = 65.918,51;	-141.400 (Schulsport- anteil = 44,37% = 62.739,18;

				Vereinsportan- teil 55,63% = 90.398,75)	55,63% = 81.887,36)		Vereinsportanteil 55,63% = 82.165,51)	Vereinsport- anteil 55,63% = 78.660,82)
23	55300	Friedhöfe	100.600	70.800	-29.800	100.000	68.600	-31.400
24	55301	Kriegsgräber/ Jüdischer Friedhof	4.600	4.600	0	4.000	4.000	0
25	57300	Märkte	19.000	17.500	1.500	15.700	11.600	4.100
26	57301	Dorfgemeinschaftshäuser -Gehren10 -Schmiede -Gemeindezentrum Gehren - Multifunktionsgebäude	12.100	16.100	-4.000	3.800	4.900	-1.100
27	57500	Tourismusförderung Incl. Mitgliedsbeitrag Fremdenver- kehrsverein Brohmer Berge e.V	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300
Verlust – Gesamt:					236.687,36 (ohne Schulsportanteil)			257.060,82 (ohne Schulsport- anteil)

Die Auszahlungen für freiwillige Aufgaben entsprechen 4,20 % der laufenden Einzahlungen des Finanzhaushaltes.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Von einem **Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit** ist grundsätzlich auszugehen, wenn der Haushaltsausgleich auch nicht in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum dargestellt werden kann oder eine bilanzielle Überschuldung vorliegt, die bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums nicht beseitigt werden kann. Dies ist leider bei der Stadt Strasburg (Um.) der Fall.

7. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept befindet sich noch in der Bearbeitungsphase und ist mit den politischen Entscheidungsträgern noch abzustimmen.

8. Fazit und Aussicht

Bei der Stadt Strasburg (Um.) ist von einem Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

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

Die Stadt Strasburg (Um.) verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich über keinen positiven Liquiditätsbestand. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist derzeit nicht in Sicht. 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.

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

Haushaltssatzung der Stadt Strasburg (Um.) für das Haushaltsjahr 2021



Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.03.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 6.800.200 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 6.832.300 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 49.300 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 6.107.000 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 6.090.100 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 | 318.900 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

1.000.000 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 31,619 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 8.395 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -1.117.731 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres
beträgt voraussichtlich 16.600.000 EUR.

Strasburg (Um.), den 18.05.2021

Siegel

Heike Hammermeister-Friese
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die nach § 47 Abs.2 KV M-V erforderlichen Entscheidungen der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 17.05.2021 wie folgt bekanntgegeben worden.

Der in § 4 der Haushaltssatzung 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird gem. § 53 Abs. 3 KV M-V vollständig i.H.v. 1.000.000 € (in Worten: eine Million Euro) genehmigt.

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

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

Strasburg, den 18.05.2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.871.955,02	2.365.000	2.406.000	2.368.100	2.439.400	2.496.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.296.986,76	3.377.300	3.131.900	3.446.800	3.501.800	3.581.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.712,64	315.400	355.200	353.200	352.400	355.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.703,77	217.400	177.800	189.600	194.600	198.600	441, 443-445, 448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.432,15	243.900	227.300	195.800	196.500	201.200	442, 447
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	267.593,57	62.100	58.100	48.000	47.900	47.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	328.723,55	194.200	443.900	305.900	191.900	191.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.597.107,46	6.775.300	6.800.200	6.907.400	6.924.500	7.072.900	
11	– Personalaufwendungen	1.665.838,47	1.771.700	1.777.700	1.948.700	1.935.400	1.956.500	50
12	– Versorgungsaufwendungen	50.556,64	151.000	84.000	84.000	84.000	84.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.721,75	1.004.900	987.300	1.268.100	973.600	989.400	52
14	– Abschreibungen	867.847,53	852.600	870.200	870.200	867.700	870.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.696.834,54	2.652.300	2.563.200	2.810.900	2.710.900	2.755.900	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.815,60	57.400	45.700	44.500	42.500	40.100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	400.278,58	421.000	504.200	441.200	437.300	438.900	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.672.893,11	6.910.900	6.832.300	7.467.600	7.051.400	7.135.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	924.214,35	-135.600	-32.100	-560.200	-126.900	-62.100	
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)	1.005.592,10	-54.200	49.300	-478.800	-45.500	19.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-992.296,92	13.295	-40.905	8.395	-470.405	-515.905	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	13.295,18	-40.905	8.395	-470.405	-515.905	-496.605	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.871.955,02	2.365.000	2.406.000	2.368.100	2.439.400	2.496.600	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	62.654,13	72.100	72.200	72.200	76.600	76.600	
	61100.40120000 Grundsteuer B	481.577,60	523.500	523.500	523.500	566.600	566.600	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.291,49	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.032.376,12	680.000	780.000	680.000	761.000	761.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	847.431,69	857.200	800.000	857.200	800.000	857.200	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.072,34	179.900	175.000	179.900	179.900	179.900	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	11.130,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	61100.40320000 Hundesteuer	21.953,27	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	207.468,38	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.296.986,76	3.377.300	3.131.900	3.446.800	3.501.800	3.581.800	41
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	20.643,54	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	22.200,25	9.400	22.200	22.200	22.200	22.200	
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	145.000	0	0	
	21100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	6.439,45	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	12.128,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	4.459,94	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	2.495,67	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	16.564,94	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	8.950,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	51100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	3.860,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	321.123,05	319.600	321.100	321.100	321.100	321.100	
	54101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	10.954,76	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
	55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.320,00	0	0	0	0	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	18,78	0	600	600	600	600	
	55301.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.958,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	609,41	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	3.312,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	8.312,50	4.800	8.300	8.300	8.300	8.300	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.834.666,68	2.677.400	2.237.800	2.600.000	2.800.000	2.880.000	
	61100.41213000 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V	609.658,03	0	0	0	0	0	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	381.902,39	213.600	282.300	240.000	240.000	240.000	
	61100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.712,64	315.400	355.200	353.200	352.400	355.000	43
	11400.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.547,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11400.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	883,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11600.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3,30	0	0	0	0	0	
	11600.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	73,00	100	100	100	100	100	
	12200.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105,00	100	300	300	300	300	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	12200.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.43110000 Pass- und Ausweisgebühren	12.809,20	13.700	13.000	15.000	14.500	17.000	
	12201.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.492,61	9.300	6.000	9.300	9.000	9.000	
	12201.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	208,60	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12202.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.670,80	3.800	2.500	3.900	3.900	4.000	
	12202.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	642,40	0	0	0	0	0	
	12202.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen, Wege, Plätze	882,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	610,00	2.000	800	600	600	600	
	12300.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Park- ausweise)	2.280,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	25200.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	445,50	300	300	500	500	500	
	27200.43228000 Nutzungsentgelt Bibliothek	783,00	600	500	1.200	1.200	1.200	
	28101.43226000 Entgelte für Sportstätten und kulturelle Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.43226000 Entgelte für Sportstätten	5.685,00	5.900	4.000	12.000	12.000	12.000	
	51100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	816,00	200	200	0	0	0	
	52200.43140000 Gebühren für Wohnberechtigungsschein, Erlaubnisscheine	22,50	0	0	0	0	0	
	53700.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	0	0	0	
	53700.43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	4.251,87	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	
	53800.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	644,40	700	800	800	800	800	
	54100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	360,00	300	400	400	400	400	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.365,01	28.100	0	0	0	0	
	54101.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.536,50	3.200	3.200	0	0	0	
	54102.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	59.954,43	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	116.266,88	130.700	150.000	150.000	150.000	150.000	
	55300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.830,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55300.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.442,42	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000	
	55300.43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	19.479,21	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	58.571,79	9.000	65.000	50.000	50.000	50.000	
	57500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	42,05	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.703,77	217.400	177.800	189.600	194.600	198.600	441, 443-445, 448
	11400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84.878,17	84.500	88.500	88.000	88.000	92.000	
	11400.44111000 Mieten, Pachten manuell	27.016,19	23.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.428,40	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.787,21	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
	25200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60,00	100	0	0	0	0	
	28100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	300	300	300	300	
	28101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.782,50	9.500	6.000	12.000	17.000	17.000	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.687,50	4.000	2.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.44111000 Mieten, Pachten manuell	0,00	0	300	300	300	300	
	52200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.678,42	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	53700.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.075,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	129,78	0	0	0	0	0	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.584,80	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.971,30	24.700	15.700	17.000	17.000	17.000	
	57301.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.624,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.432,15	243.900	227.300	195.800	196.500	201.200	442, 447
	11100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	49,30	0	0	0	0	0	
	11200.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	500	500	500	400	
	11200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0	
	11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.422,05	0	3.100	0	0	0	
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9,90	0	0	0	0	0	
	11600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	35.343,12	35.300	37.600	35.900	36.200	36.500	
	11600.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von GEZ, ZMV	85.575,00	86.000	86.500	87.000	87.500	88.000	
	12100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	3.000	
	12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.006,83	0	2.000	0	0	0	
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	1.000	
	12200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	480,00	0	0	0	0	0	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.292,70	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12202.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.000,00	600	0	0	0	0	
	12600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.592,99	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800	
	21100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.603,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	38.236,49	36.800	42.200	42.200	42.200	42.200	
	21500.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversichg.	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.177,25	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100	
	28100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0	
	28101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	
	31300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.700,00	0	0	0	0	0	
	36500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	23.805,09	23.800	0	0	0	0	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	52200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.797,05	0	0	0	0	0	
	54100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.060,00	0	0	0	0	0	
	54101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.184,87	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.246,64	0	0	0	0	0	
	55200.44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	3.490,73	17.000	17.000	0	0	0	
	55200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.163,58	5.700	5.700	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	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	267.593,57	62.100	58.100	48.000	47.900	47.800	47
	11200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.919,26	0	0	0	0	0	
	11600.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.611,00	0	100	100	100	100	
	51100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	169.061,29	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	53500.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	53.217,02	53.000	53.000	39.000	39.000	39.000	
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	315,00	300	300	300	300	300	
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO)	28.504,00	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000	
	61200.47161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	711,08	600	500	400	300	300	
	61200.47169000 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich sonstige	254,92	200	200	200	200	100	
9	+ Sonstige laufende Erträge	328.723,55	194.200	443.900	305.900	191.900	191.900	451, 46, 491
	11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.856,00	0	0	0	0	0	
	11400.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.165,00	60.000	230.000	100.000	60.000	60.000	
	11400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0	
	11401.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - bis zu einem Wert von 1000 €	250,00	0	0	0	0	0	
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
	11600.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	16.061,57	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	11600.46221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	81,30	0	0	0	0	0	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	50,56	0	0	0	0	0	
	11600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.387,20	0	0	0	0	0	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	150,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.46221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren, Zustellgeb. manuell	24,00	0	0	0	0	0	
	12201.46290000 Sonstige laufende Erträge	21,15	0	0	0	0	0	
	12300.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	9.423,59	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 €	600,00	0	0	0	0	0	
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	653,95	0	0	0	0	0	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	2.353,97	0	0	0	0	0	
	25200.46290000 Sonstige laufende Erträge	269,64	0	100	100	100	100	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	53,00	100	100	100	100	100	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	559,33	0	0	0	0	0	
	42400.46290000 Sonstige laufende Erträge	142,00	0	0	0	0	0	
	51100.46710000 sonstige Erträge - städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	53500.46250000 Konzessionsabgabe	131.795,51	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	
	53700.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.032,30	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
	54101.46270000 Versicherungserstattungen	1.747,49	0	0	0	0	0	
	54101.46290000 Sonstige laufende Erträge	953,81	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 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - bis zu einem Wert von 1000 €	600,00	0	0	0	0	0	
	55100.46270000 Versicherungserstattungen	736,61	0	0	0	0	0	
	55100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.801,71	0	0	0	0	0	
	57100.46221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	2,50	0	0	0	0	0	
	57300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	143,00	0	0	0	0	0	
	57500.46290000 Sonstige laufende Erträge	55,00	200	0	0	0	0	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	-14,64	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.597.107,46	6.775.300	6.800.200	6.907.400	6.924.500	7.072.900	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11	– Personalaufwendungen	in €						
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige/ Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.665.838,47	1.771.700	1.777.700	1.948.700	1.935.400	1.956.500	50
	11100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	18.540,00	20.000	22.400	22.700	22.700	22.700	
	11100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	100	0	100	100	100	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.857,76	53.400	58.100	58.200	58.200	58.200	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	53.426,23	68.400	78.600	80.000	79.000	79.500	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	870,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	11100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen akt. Beamte	3.910,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.350,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.167,78	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen akt. Beamte	10.439,13	13.600	15.300	17.000	16.000	16.500	
	11100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	1.949,94	4.200	3.000	3.500	4.000	4.500	
	11100.50711000 Zuführung Pensions-RST aktive Beamte	94,54	100	100	100	100	100	
	11100.50712000 Zuführung Beihilferückstellung akt. Beamte	0,00	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000	
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	4.000	4.200	4.400	4.600	4.400	
	11101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	140,16	200	100	100	100	100	
	11101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	48.431,15	29.000	32.600	50.000	49.000	49.500	
	11101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.045,13	800	900	900	900	900	
	11101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.830,57	1.900	1.700	1.800	1.700	1.800	
	11101.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	10.046,28	9.900	7.200	9.000	8.500	9.000	
	11101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,92	100	100	100	100	100	
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52,27	0	0	0	0	0	
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.122,86	0	0	0	0	0	
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	197,91	0	0	0	0	0	
	11200.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	697,76	0	0	0	0	0	
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,21	100	0	0	0	0	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7,33	100	0	0	0	0	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	28.059,75	27.700	27.000	28.500	27.500	28.000	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	435,47	800	900	900	900	900	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.054,43	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.586,91	7.100	5.300	5.900	5.500	5.700	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81,56	0	0	0	0	0	
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	48.074,18	0	0	0	0	0	
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	609,66	0	0	0	0	0	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.801,35	0	0	0	0	0	
	11401.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	9.873,80	0	0	0	0	0	
	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	94,20	0	0	0	0	0	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.119,10	43.300	41.900	43.500	43.000	43.000	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	201.548,46	237.000	250.600	315.000	305.000	310.000	
	11600.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte	3.467,81	4.200	5.200	5.300	5.300	5.300	
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.592,67	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.567,02	9.600	10.000	12.500	11.500	12.000	
	11600.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen akt. Beamte	40.211,42	50.400	58.200	60.000	60.000	60.000	
		3.873,60	4.200	4.700	5.200	5.700	6.200	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	11600.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	200	200	200	200	200	
	11600.50711000 Zuführung Pensions-RST aktive Beamte	0,00	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000	
	11600.50712000 Zuführung Beihilferückstellung akt. Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	459,19	600	500	500	500	500	
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.230,47	31.900	46.400	52.000	51.000	51.500	
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	598,49	800	900	900	900	900	
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.584,63	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.637,40	9.000	10.000	11.400	10.500	11.100	
	12200.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	55,92	100	100	100	100	100	
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,17	100	100	100	100	100	
	12201.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.145,92	46.900	47.400	48.500	48.000	48.000	
	12201.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	870,94	800	900	900	900	900	
	12201.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.702,68	1.800	1.700	1.800	1.700	1.800	
	12201.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.253,65	9.300	9.400	9.800	9.600	9.700	
	12201.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	0	0	0	0	
	12201.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,15	100	100	100	100	100	
	12202.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.868,41	43.000	42.600	43.500	43.000	43.000	
	12202.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	286,26	800	600	600	600	600	
	12202.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	760,69	1.600	1.500	1.600	1.500	1.600	
	12202.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.885,99	8.300	8.300	8.600	8.400	8.500	
	12202.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,11	200	0	0	0	0	
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.321,32	0	0	0	0	0	
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	332,23	0	0	0	0	0	
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	659,09	0	0	0	0	0	
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.074,27	0	0	0	0	0	
	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,12	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.390,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.098,74	0	0	0	0	0	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	256,50	0	0	0	0	0	
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	679,16	0	0	0	0	0	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.701,61	0	0	0	0	0	
	12600.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	23,88	0	0	0	0	0	
	12600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,50	0	0	0	0	0	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.746,32	65.300	57.700	59.000	58.000	58.000	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,78	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.071,42	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.730,47	15.100	11.700	13.000	12.000	12.500	
	21100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	63,80	100	200	200	200	200	
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,19	0	0	0	0	0	
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.055,57	83.200	64.700	65.000	66.000	66.000	
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.341,24	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.987,03	3.200	2.300	2.400	2.400	2.400	
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.676,08	16.500	12.500	13.000	14.000	15.000	
	21500.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	67,76	100	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	138,04	100	0	0	0	0	
	25200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.372,20	4.000	2.400	4.100	4.200	4.200	
	25200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,55	0	0	0	0	0	
	25200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,91	0	0	0	0	0	
	25200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.618,75	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	25200.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	3,96	0	0	0	0	0	
	25200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,51	0	100	100	100	100	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.212,28	4.800	3.400	5.000	5.000	5.000	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,54	0	0	0	0	0	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,91	0	0	0	0	0	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.855,71	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	27200.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	3,96	0	0	0	0	0	
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,31	0	100	100	100	100	
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.648,94	0	0	0	0	0	
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	174,19	0	0	0	0	0	
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	363,49	0	0	0	0	0	
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.006,37	0	0	0	0	0	
	28100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	15,96	0	0	0	0	0	
	28100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,21	0	0	0	0	0	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.726,20	42.700	43.300	43.300	43.500	43.500	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	522,56	800	900	900	900	900	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	934,24	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.951,15	8.500	8.400	8.500	8.600	8.700	
	35100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	43,08	100	100	100	100	100	
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,50	100	100	100	100	100	
	36500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.376,73	0	0	0	0	0	
	36500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	479,02	0	0	0	0	0	
	36500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	882,64	0	0	0	0	0	
	36500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.726,49	0	0	0	0	0	
	36500.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	39,60	0	0	0	0	0	
	36500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,50	0	0	0	0	0	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.259,23	13.900	23.500	23.500	23.600	23.600	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.585,12	800	900	900	900	900	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.363,22	500	800	800	800	800	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.383,44	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700	
	42400.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	5,04	0	0	0	0	0	
	42400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,64	0	0	0	0	0	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.327,73	183.900	186.700	188.000	188.000	190.000	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.306,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.538,55	6.900	6.800	6.800	7.000	7.200	
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.881,29	36.100	35.300	35.700	36.000	36.500	
	51100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	270,21	500	500	500	500	500	
	53700.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	53700.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700	
	53700.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100	
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.351,96	0	0	0	0	0	
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	870,94	0	0	0	0	0	
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.080,07	0	0	0	0	0	
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.089,54	0	0	0	0	0	
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,12	0	0	0	0	0	
	54101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.924,15	0	0	0	0	0	
	54101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,55	0	0	0	0	0	
	54101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,82	0	0	0	0	0	
	54101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	393,91	0	0	0	0	0	
	54101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,67	0	0	0	0	0	
	54102.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.317,23	0	0	0	0	0	
	54102.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	391,92	0	0	0	0	0	
	54102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	655,27	0	0	0	0	0	
	54102.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.544,92	0	0	0	0	0	
	54102.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,85	0	0	0	0	0	
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.315,04	191.000	194.700	197.000	199.000	204.000	
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.354,70	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.973,33	7.200	7.100	7.100	7.200	7.200	
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.687,45	37.800	38.500	39.000	39.000	40.000	
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	602,66	500	100	100	100	100	
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.066,92	55.400	32.200	71.200	71.200	71.300	
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.280,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.936,79	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.544,17	14.400	9.000	14.100	14.200	14.200	
	55300.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	69,72	100	0	0	0	0	
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,53	100	0	0	0	0	
	55301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	984,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55301.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	26,13	0	0	0	0	0	
	55301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37,42	100	100	100	100	100	
	55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	204,29	200	200	200	200	200	
	55301.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	2,16	0	0	0	0	0	
	55301.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,60	0	0	0	0	0	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.920,99	0	0	0	0	0	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	171,75	0	0	0	0	0	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	456,38	0	0	0	0	0	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.731,59	0	0	0	0	0	
	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,42	0	0	0	0	0	
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.250,00	4.800	0	5.600	5.600	5.600	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	634,30	0	0	1.500	1.500	1.500	
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,00	0	0	100	100	100	
	61100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.056,12	53.000	53.600	53.700	53.800	53.900	
	61100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	870,94	800	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	61100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.921,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	61100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.193,56	10.400	10.400	10.400	11.000	11.000	
	61100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	61100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	149,11	200	100	100	100	100	
12	– Versorgungsaufwendungen	50.556,64	151.000	84.000	84.000	84.000	84.000	51
	11200.51110000 Versorgungsaufwendungen inaktive Beamte	36.066,64	31.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	11200.51510000 Zuführungen zu Pensions- Beihilferückstellungen inaktive Beamte	14.490,00	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.721,75	1.004.900	987.300	1.268.100	973.600	989.400	52
	11101.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.600	0	0	0	0	
	11200.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0	
	11400.52210000 Abfall	647,85	800	800	800	800	800	
	11400.52220000 Wasser/Abwasser	4.141,80	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.52240000 Gas	13.579,42	12.000	14.500	14.500	15.000	15.000	
	11400.52260000 Strom	10.097,27	11.000	11.100	12.000	12.000	12.000	
	11400.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.045,28	1.000	0	1.000	5.000	1.000	
	11400.52313000 Unterhaltung der Gebäude	16.647,39	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	
	11400.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	20.994,08	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11400.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.234,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	268,24	500	500	600	1.500	500	
	11401.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.066,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238,15	1.000	200	4.800	300	300	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342,01	300	100	100	100	100	
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	400	400	400	400	
	11401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	48,59	100	100	100	100	100	
	11600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0	
	12200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,98	0	0	0	0	0	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	100	0	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	6.596,24	5.500	7.500	6.000	7.500	7.500	
	12201.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12300.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	968,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52210000 Abfall	349,44	400	700	700	700	700	
	12600.52220000 Wasser/Abwasser	1.344,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.52240000 Gas	8.562,66	9.800	10.500	11.000	8.500	8.500	
	12600.52260000 Strom	5.456,91	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12600.52270000 Wasser	735,79	700	800	800	800	800	
	12600.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.099,06	400	400	400	400	400	
	12600.52313000 Unterhaltung der Gebäude	30.018,40	1.500	5.000	11.000	11.000	11.000	
	12600.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	562,35	600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.260,12	10.300	12.100	12.000	12.000	12.000	
	12600.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.346,72	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.972,04	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,06	400	1.000	500	500	500	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	300	400	400	400	400	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	341,16	600	800	800	800	800	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	12600.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.52210000 Abfall	1.076,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21100.52220000 Wasser/Abwasser	2.172,74	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.52240000 Gas	12.303,23	15.900	12.500	12.600	12.700	12.800	
	21100.52260000 Strom	3.378,17	3.800	4.200	4.200	4.400	4.400	
	21100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.140,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	18.900,26	15.000	25.000	190.000	30.000	30.000	
	21100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	22.272,18	22.900	37.500	37.500	37.500	37.500	
	21100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	100	0	100	0	
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,88	200	200	100	200	100	
	21100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.191,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	98,88	100	200	100	100	100	
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand der Lehrer	4.899,87	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.52460000 Lernmittel i.d.Hand d.Schüler	7.805,37	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700	
	21100.52480000 Veranstaltungen Sport, Projekt- und Wandertage	4.199,91	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.705,99	12.200	13.200	13.200	13.300	13.300	
	21500.52210000 Abfall	1.150,80	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	
	21500.52220000 WasserAbwasser	4.572,34	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.52240000 Gas	19.729,56	25.000	22.000	23.000	23.000	24.000	
	21500.52260000 Strom	6.395,13	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	
	21500.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.52313000 Unterhaltung der Gebäude	6.010,77	30.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	46.051,99	47.000	60.400	60.400	60.400	60.400	
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	834,16	4.400	2.700	1.500	1.500	1.500	
	21500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,57	2.900	4.200	1.500	1.500	1.500	
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1,98	100	100	100	100	100	
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand der Lehrer	5.100,00	5.300	5.200	5.200	5.100	5.100	
	21500.52460000 Lernmittel i.d.Hand d.Schüler	12.888,62	24.500	25.000	25.000	27.000	27.000	
	21500.52480000 Veranstaltungen Sport, Projekt Berufsfrühorientierung usw.	4.095,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.766,53	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	
	25200.52210000 Abfall	110,52	200	200	200	200	200	
	25200.52220000 Wasser/Abwasser	1.268,97	1.100	1.000	800	800	800	
	25200.52240000 Gas	4.040,46	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	
	25200.52260000 Strom	617,08	800	800	800	800	800	
	25200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	494,20	300	2.700	2.200	2.200	2.200	
	25200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.911,36	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	25200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	25200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	444,71	100	0	100	0	100	
	25200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	27200.52210000 Abfall	110,52	200	200	200	200	200	
	27200.52260000 Strom	320,09	400	400	400	500	500	
	27200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	18,35	200	3.100	200	200	200	
	27200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.317,93	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	
	27200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	28100.52220000 Wasser/Abwasser	115,19	100	100	100	100	100	
	28100.52260000 Strom	1.129,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	28100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.52210000 Abfall	110,52	200	200	200	200	200	
	28101.52220000 Wasser/Abwasser	683,87	800	800	800	800	800	
	28101.52240000 Heizöl	11.973,74	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000	
	28101.52260000 Strom	1.920,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	28101.52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.696,03	120.000	1.000	3.000	15.000	15.000	
	28101.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.998,03	4.500	5.000	9.200	9.200	9.200	
	28101.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,99	100	0	0	100	100	
	28101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	100	100	
	28101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	0	100	0	
	36601.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.410,45	1.500	1.600	1.900	1.600	1.600	
	36601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.500	1.300	1.300	1.300	
	42400.52210000 Abfall	827,88	900	900	900	900	900	
	42400.52220000 Wasser/Abwasser	6.315,01	6.000	6.600	6.000	6.000	6.600	
	42400.52240000 Gas	26.161,79	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
	42400.52260000 Strom	5.925,32	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800	
	42400.52313000 Unterhaltung der Gebäude	96.360,94	3.000	25.100	60.000	20.000	20.000	
	42400.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	26.510,66	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	42400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	454,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	200	0	100	0	
	51100.52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	100	0	0	0	0	
	52200.52210000 Abfall	141,24	200	200	200	200	200	
	52200.52220000 Wasser/Abwasser	870,00	1.000	500	500	500	500	
	52200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	43.600	7.000	45.000	7.000	7.000	
	52200.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	170,50	200	200	200	200	200	
	52200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	533,61	300	400	400	400	400	
	53700.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300	
	53700.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	2.324,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	53800.52220000 Wasser/Abwasser	0,00	0	700	700	700	700	
	54100.52220000 Wasser/Abwasser	313,88	400	400	400	400	400	
	54100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.250,30	20.000	23.000	30.000	20.000	30.000	
	54101.52260000 Strom	35.881,45	39.000	37.000	37.000	35.000	35.000	
	54101.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.750,37	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	54102.52210000 Abfall	12.618,11	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	218,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54102.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	172,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54102.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,90	100	100	0	100	0	
	54102.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	55100.52210000 Abfall	3.295,83	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
	55100.52220000 Wasser/Abwasser	229,02	300	400	400	400	400	
	55100.52240000 Gas	1.295,42	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55100.52260000 Strom	333,08	500	400	400	400	400	
	55100.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	40.573,93	34.500	33.000	30.000	20.000	30.000	
	55100.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	572,34	600	600	600	600	600	
	55100.52323000 Bewirtschaftung - Gebäude	4,30	100	100	100	100	100	
	55100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.080,27	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	
	55100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	10.004,33	11.000	13.000	12.000	12.000	12.000	
	55100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	365,06	500	400	400	400	400	
	55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,39	0	100	0	100	0	
	55100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170,89	300	300	300	100	300	
	55200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	12.239,22	25.300	25.800	3.000	3.000	3.000	
	55201.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	104.515,01	111.200	136.300	136.300	136.300	136.300	
	55300.52210000 Abfall	1.091,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55300.52220000 Wasser/Abwasser	906,54	600	600	600	600	600	
	55300.52240000 Gas	1.557,48	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.52260000 Strom	1.894,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	55300.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	19.105,06	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
	55300.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	2.000	3.200	3.200	3.200	
	55300.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	1.402,29	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55300.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	59,17	300	100	100	100	100	
	55300.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	128,88	500	500	500	500	500	
	55300.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	900,23	1.000	900	900	900	900	
	55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,49	500	200	3.000	200	200	
	55301.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.873,05	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	55301.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	
	57100.52220000 Wasser/Abwasser	1.821,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.52240000 Gas	12.200,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	57100.52260000 Strom	301,63	100	400	400	400	400	
	57100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	1.068,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57100.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	239,99	300	300	300	300	300	
	57100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.700,81	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.52220000 Wasser/Abwasser	1.531,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	57300.52240000 Gas	178,42	400	300	300	300	300	
	57300.52260000 Strom	1.639,86	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57300.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	1.000	300	300	300	
	57300.52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.601,49	200	500	500	500	500	
	57300.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	25,74	300	300	300	300	0	
	57301.52220000 Wasser/Abwasser	757,27	600	600	600	600	600	
	57301.52240000 Gas	971,56	0	0	0	0	0	
	57301.52260000 Strom	2.520,37	3.100	3.400	2.500	2.500	2.500	
	57301.52313000 Unterhaltung der Gebäude	63,75	500	500	39.000	300	300	
	57301.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
14	– Abschreibungen	867.847,53	852.600	870.200	870.200	867.700	870.200	53
	11100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,75	100	200	200	200	200	
	11100.53854000 Abschreibungen GWG	37,84	100	0	0	0	0	
	11101.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	782,30	700	800	800	800	800	
	11400.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	70,95	100	100	100	100	100	
	11400.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	21.817,35	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700	
	11400.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	12.934,46	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11400.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.904,25	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11400.53854000 Abschreibungen GWG	1.186,16	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	200,32	0	0	0	0	0	
	11401.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83,06	0	100	100	100	100	
	11401.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.394,60	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11401.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	847,34	900	800	800	800	800	
	11401.53854000 Abschreibungen GWG	172,66	0	200	200	200	200	
	11600.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	200	0	0	0	0	
	11600.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	211,83	400	200	200	200	200	
	11600.53854000 Abschreibungen GWG	278,26	100	300	300	300	300	
	12200.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	12201.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	204,16	300	200	200	200	200	
	12201.53854000 Abschreibungen GWG	17,54	100	0	0	0	0	
	12202.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	12202.53854000 Abschreibungen GWG	895,85	100	900	900	900	900	
	12300.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	384,61	400	300	300	300	300	
	12300.53854000 Abschreibungen GWG	37,80	100	100	100	100	100	
	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	4.248,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	12600.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.077,19	20.000	34.100	34.100	34.100	34.100	
	12600.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	261,80	200	300	300	300	300	
	12600.53830000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	4.086,81	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
	12600.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.595,20	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	12600.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	227,58	100	200	200	200	200	
	12600.53854000 Abschreibungen GWG	4.783,40	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21100.53430000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.658,39	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600	
	21100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.663,65	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21100.53854000 Abschreibungen GWG	2.946,79	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21500.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59,80	100	0	0	0	0	
	21500.53430000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.773,43	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
	21500.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11,90	100	0	0	0	0	
	21500.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	88,64	100	100	100	100	100	
	21500.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.262,20	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	21500.53854000 Abschreibungen GWG	1.375,47	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	25200.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	5.354,33	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
	25200.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	163,11	200	200	200	200	200	
	25200.53854000 Abschreibungen GWG	164,24	100	100	100	100	100	
	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	301,17	200	300	300	300	300	
	27200.53854000 Abschreibungen GWG	42,60	100	0	0	0	0	
	28100.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	28100.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.775,49	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
	28100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	216,79	200	200	200	200	200	
	28100.53854000 Abschreibungen GWG	673,61	100	700	700	700	700	
	28100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	
	28101.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	4.150,24	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
	28101.53854000 Abschreibungen GWG	16,62	0	100	100	100	100	
	35100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	86,55	200	100	100	100	100	
	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	12.133,96	16.900	12.200	12.200	12.200	12.200	
	36601.53854000 Abschreibungen GWG	5,90	100	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	19.763,90	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800	
	42400.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	393,95	600	400	400	400	400	
	42400.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130,42	100	100	100	100	100	
	42400.53854000 Abschreibungen GWG	274,80	300	300	300	300	300	
	51100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	439,92	400	500	500	500	500	
	52200.53410000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	252,03	300	300	300	300	300	
	54100.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	564.018,38	553.300	564.000	564.000	564.000	564.000	
	54101.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.996,76	29.400	27.000	27.000	27.000	27.000	
	54102.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.714,97	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700	
	54102.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	149,00	500	200	200	200	200	
	55100.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.321,36	11.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
	55100.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	468,67	0	500	500	500	500	
	55100.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.042,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55100.53854000 Abschreibungen GWG	707,76	0	700	700	700	700	
	55300.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.204,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	55300.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62,37	100	100	100	100	100	
	55300.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	54,24	0	100	100	100	100	
	55300.53854000 Abschreibungen GWG	8,92	100	0	0	0	0	
	55301.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	601,79	600	600	600	600	600	
	57100.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.879,45	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800	
	57100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	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	8.390,75	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	57301.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.696.834,54	2.652.300	2.563.200	2.810.900	2.710.900	2.755.900	54
	11100.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	0	0	0	0	0	
	11100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	200	200	200	
	11101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0	
	12600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	570,00	700	500	500	500	500	
	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	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine u. sonst. priv. B.	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36500.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0	520.000	550.000	600.000	600.000	
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Kindertagesstätte, Kinderkrippe, Hort	476.432,01	550.000	0	0	0	0	
	36600.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.115,93	18.300	0	0	0	0	
	36600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200	
	36600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	388,00	0	0	0	0	0	
	51100.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	141.884,28	0	0	0	0	0	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	91.964,80	70.000	40.000	55.000	55.000	50.000	
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise - Kreisumlage	1.885.801,77	1.927.100	1.897.500	2.100.000	1.950.000	2.000.000	
	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	69.815,60	57.400	45.700	44.500	42.500	40.100	57
	57100.57201000 Verlustausgleich an FEG	6.836,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.210,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	44.549,77	40.600	30.400	28.700	27.100	25.400	
	61200.57511100 Zinsen von Banken für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	44,63	300	200	200	200	200	
	61200.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	17.170,91	7.600	7.200	6.700	6.300	5.600	
	61200.57990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,89	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	400.278,58	421.000	504.200	441.200	437.300	438.900	56, 591
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.473,00	2.000	1.900	2.600	3.900	2.600	
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	987,50	1.000	0	0	0	0	
	11100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	23,30	0	0	0	0	0	
	11100.56321000 Bücher	0,00	100	100	100	200	100	
	11100.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	67,20	200	100	100	100	100	
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	875,00	900	900	900	900	900	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	325,66	1.500	400	1.000	1.000	1.000	
	11101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.471,00	400	0	200	200	200	
	11101.56131000 Fahrtkostenerstattung	22,00	0	0	0	0	0	
	11101.56242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	11101.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.050,92	5.000	0	0	0	0	
	11101.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	8.900	4.400	4.400	4.400	
	11101.56351000 Annoncen	0,00	500	0	0	0	0	
	11101.56352000 Amtsblatt	15.338,00	15.400	15.400	15.400	17.000	17.000	
	11101.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.873,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	11101.56930000 Repräsentation	515,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11101.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.164,50	1.100	0	0	0	0	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.110,84	6.200	5.400	3.000	3.000	3.000	
	11200.56131000 Fahrkostenerstattung	10,50	300	0	0	0	0	
	11200.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	
	11200.56140000 Aufwendg. für allg. Betreuung d. Bediensteten-Gesundheitstag	0,00	0	800	800	800	800	
	11200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	100	200	100	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	1.200	300	300	1.200	
	11200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.938,56	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	11200.56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	11200.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	52,94	0	100	100	100	100	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	400	300	300	300	
	11400.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.411,04	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	
	11400.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.045,40	3.000	5.000	3.000	5.000	2.600	
	11400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743,82	14.100	700	700	700	700	
	11400.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.56411000 Gebäudeversicherungen	4.668,14	4.700	6.200	6.200	6.300	6.300	
	11400.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	56.915,00	0	0	0	0	0	
	11400.56553000 Abgang von Forderungen	207,88	0	0	0	0	0	
	11400.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.997,63	8.600	9.000	9.000	9.500	9.500	
	11400.56814000 Grundsteuer B f. verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0	200	200	200	200	
	11401.56131000 Fahrtkostenerstattung	10,00	0	0	0	0	0	
	11401.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	10,50	0	0	0	0	0	
	11401.56139000 Sonstiges	66,50	0	0	0	0	0	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.368,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11401.56220000 Leasing / Miete Kopierer, Aktenvern., Lifebook, Server	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11401.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	954,47	1.500	4.300	4.200	4.200	4.200	
	11401.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/Servicearb.	14.126,99	18.500	41.800	25.600	25.600	25.600	
	11401.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	957,37	3.200	8.700	8.000	8.000	8.000	
	11401.56244000 Unterhaltung Hardware	92,82	200	500	100	100	100	
	11401.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	285,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.100	20.700	5.600	4.200	4.200	
	11401.56310000 Büromaterial	6.071,88	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11401.56321000 Bücher	243,10	400	100	100	100	100	
	11401.56323000 Zeitungen	430,80	300	300	400	400	400	
	11401.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	502,39	400	500	500	500	500	
	11401.56331000 Porto	8.261,38	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11401.56341000 Fernmeldegebühren	2.695,46	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11401.56343000 Miete, Leasing für Telefon	5.766,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	11401.56344000 Wartung für Telefon	4.701,08	200	300	300	300	300	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	11401.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	787,35	700	700	800	800	800	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.56412000 Kfz-Versicherungen	755,09	700	600	700	700	700	
	11401.56413000 Haftpflichtversicherungen	6.021,14	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
	11401.56414000 Unfallversicherungen	12.535,77	14.000	11.000	14.000	14.000	14.000	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen	545,42	300	600	600	600	600	
	11401.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.789,72	9.800	9.800	9.900	9.900	9.900	
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	11401.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	203,18	100	100	100	100	100	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.432,00	2.000	2.500	2.500	1.500	1.500	
	11600.56131000 Fahrtkostenerstattung	152,00	0	100	100	100	100	
	11600.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	19,90	0	0	0	0	0	
	11600.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	5.952,28	5.400	6.800	6.800	7.100	7.100	
	11600.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.097,42	2.000	2.000	2.000	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	
	11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,83	200	300	300	300	300	
	11600.56310000 Büromaterial	23,40	700	300	300	500	300	
	11600.56321000 Bücher	157,00	300	200	200	200	200	
	11600.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	191,40	200	300	300	300	300	
	11600.56343000 Miete Zahlungsterminal Nr. 25	0,00	400	300	300	300	300	
	11600.56349000 Transaktionskosten f. T 25	0,00	0	100	100	100	100	
	11600.56370000 Bankgebühren	1.380,29	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
	11600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	595,42	400	400	400	400	400	
	11600.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.56553000 Abgang von Forderungen	4.764,18	0	0	0	0	0	
	12100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.682,80	0	2.400	0	0	1.800	
	12100.56310000 Büromaterial	697,39	0	800	0	0	800	
	12100.56331000 Porto	1.608,19	0	1.900	0	0	1.900	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	200	200	200	200	200	
	12200.56131000 Fahrtkostenerstattung	23,00	100	100	0	0	0	
	12200.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	3,50	0	0	0	0	0	
	12200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	100	0	100	
	12200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	100	0	100	
	12200.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	674,10	700	0	0	0	0	
	12200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.019,65	3.200	5.000	4.000	5.000	4.000	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147,00	200	200	200	200	200	
	12200.56553000 Abgang von Forderungen	709,06	0	0	0	0	0	
	12201.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.200	700	200	600	600	
	12201.56131000 Fahrtkostenerstattung	30,30	0	300	0	300	300	
	12201.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	10,00	600	0	0	0	0	
	12201.56139000 Sonstiges - Verpflegungskosten und Unterbringungskosten	0,00	0	500	0	500	500	
	12201.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	300	500	600	600	600	
	12201.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	12.943,94	12.500	18.000	18.100	18.200	18.300	
	12201.56249000 Datenverarbeitg. Signaturkarte Smart-Card	0,00	0	400	400	400	400	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	12201.56310000 Büromaterial	11.707,56	12.700	500	500	500	500	
	12201.56321000 Bücher	183,07	400	200	0	200	0	
	12201.56323000 Zeitungen	0,00	200	200	200	200	200	
	12201.56343000 Miete Transaktionsgerät Nr. 24	0,00	0	300	300	300	300	
	12201.56349000 Transaktionskosten T 24	0,00	0	100	200	200	200	
	12201.56390000 sonstige Geschäftsaufwendg. Kosten f. Personaldokumente, Reisepässe Bundesdruckerei	0,00	0	9.500	12.500	12.500	12.500	
	12201.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	100	100	100	
	12201.56553000 Abgang von Forderungen	35,00	0	0	0	0	0	
	12201.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	38,63	100	100	100	100	100	
	12202.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	
	12202.56131000 Fahrtkostenerstattung	89,92	0	0	0	0	0	
	12202.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	8,70	0	0	0	0	0	
	12202.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.543,40	1.200	900	900	900	900	
	12202.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	39,99	0	0	0	0	0	
	12202.56310000 Büromaterial	46,50	100	100	100	100	100	
	12202.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	95,60	100	100	100	100	100	
	12202.56553000 Abgang von Forderungen	835,00	0	0	0	0	0	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	200	0	200	0	200	
	12300.56131000 Fahrtkostenerstattung	35,97	0	0	0	0	0	
	12300.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	4,73	0	0	0	0	0	
	12300.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	3.185,07	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
	12300.56310000 Büromaterial	80,26	100	500	200	200	500	
	12300.56321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	12300.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	0	100	100	100	100	
	12300.56553000 Abgang von Forderungen	1.060,94	0	0	0	0	0	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.647,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	1,50	0	0	0	0	0	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	745,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0,00	0	500	100	100	100	
	12600.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	991,38	1.800	2.600	1.500	1.500	1.500	
	12600.56310000 Büromaterial	79,93	200	200	200	200	200	
	12600.56321000 Bücher	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.56341000 Fernmeldegebühren	575,40	600	700	700	700	700	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	689,03	800	800	800	800	800	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	2.540,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.068,12	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400	
	12600.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	12600.56553000 Abgang von Forderungen	17,00	0	0	0	0	0	
	12600.56814000 Grundsteuer B f. verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	565,65	1.200	800	1.000	1.000	1.000	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,90	0	300	0	0	0	
	21100.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	879,04	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	21100.56220000 Leasing, Miete Kopierer	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	532,79	200	400	700	700	700	
	21100.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/Service/stg.	853,08	400	4.400	7.400	4.400	4.400	
	21100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	553,65	600	700	700	700	700	
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	66,01	300	100	100	100	100	
	21100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	51,75	100	400	400	400	400	
	21100.56310000 Büromaterial	295,09	300	500	500	500	500	
	21100.56321000 Bücher	76,91	200	100	100	100	100	
	21100.56324000 Gesetz, Gesetz-, Verordnungs-, und Amtsblätter	70,40	100	100	100	100	100	
	21100.56331000 Porto	183,39	300	300	300	300	300	
	21100.56341000 Fernmeldegebühren	728,43	900	800	800	800	800	
	21100.56343000 Miete, Leasing	0,00	0	100	100	100	100	
	21100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	1.395,14	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	
	21100.56414000 Unfallversicherungen	12.408,02	12.400	12.800	12.800	13.000	13.000	
	21100.56430000 Sonstige Beiträge GEMA / Künstlersozialabgabe	32,08	100	500	100	100	100	
	21100.56930000 Repräsentation	821,16	800	1.100	800	800	800	
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	594,94	800	400	400	400	400	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0	
	21500.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.717,29	2.500	500	500	500	500	
	21500.56220000 Leasing, Miete Kopierer	0,00	15.000	2.600	2.600	4.500	4.500	
	21500.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.142,49	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21500.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/Service/stg.	551,87	500	4.400	7.400	4.400	4.400	
	21500.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	585,26	300	300	300	300	300	
	21500.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5,95	100	100	100	100	100	
	21500.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.56310000 Büromaterial	158,76	200	500	400	400	400	
	21500.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	70,40	100	100	100	100	100	
	21500.56331000 Porto	188,15	300	300	300	300	300	
	21500.56341000 Fernmeldegebühren	735,89	900	900	900	900	900	
	21500.56343000 Miete, Leasing - nur Telefon	0,00	0	100	100	100	100	
	21500.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	1.927,61	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
	21500.56414000 Unfallversicherungen	12.249,99	13.700	13.800	14.000	14.000	14.000	
	21500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	100	
	21500.56430000 Sonstige Beiträge GEMA / Künstlersozialabgabe	33,08	100	100	100	100	100	
	21500.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	381,10	700	400	400	400	400	
	25200.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/Service/stg.	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	45,83	0	0	0	0	0	
	25200.56310000 Büromaterial	92,59	100	100	100	100	100	
	25200.56331000 Porto	75,34	100	0	0	0	0	
	25200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,79	100	100	100	100	100	
	25200.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	267,75	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen	456,08	500	500	500	500	500	
	25200.56413000 Haftpflichtversicherungen	304,22	300	300	0	0	0	
	25200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	100	100	100	100	100	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.777,46	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
	27200.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ServiceIstg.	0,00	100	0	0	100	100	
	27200.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	396,71	400	400	400	400	400	
	27200.56310000 Büromaterial	96,85	100	100	100	100	100	
	27200.56321000 Bücher	998,82	1.000	500	1.000	500	1.000	
	27200.56341000 Fernmeldegebühren	642,85	700	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	171,48	200	200	200	200	200	
	28100.56131000 Fahrtkostenerstattung	8,25	0	0	0	0	0	
	28100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	200	200	0	0	0	
	28100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.429,96	2.000	3.800	7.800	5.800	5.800	
	28100.56351000 Annoncen	29,21	100	0	0	0	0	
	28100.56430000 sonstige Beiträge GEMA/ Künstlersozialabgabe	647,66	600	300	500	500	500	
	28100.56533000 Abgang von Forderungen	145,00	0	0	0	0	0	
	28101.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0	
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	700,14	800	800	800	800	800	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	163,00	100	200	100	200	100	
	35100.56131000 Fahrtkostenerstattung	23,00	0	0	0	0	0	
	35100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.342,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35100.56321000 Bücher	44,80	200	0	0	0	0	
	35100.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	61,80	100	100	100	100	100	
	36500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	
	36500.56131000 Fahrtkostenerstattung	34,50	0	0	0	0	0	
	36500.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,00	0	0	0	0	0	
	36500.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	
	42400.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	42400.56310000 Büromaterial	2,49	0	0	0	0	0	
	42400.56341000 Fernmeldegebühren	507,00	600	0	0	0	0	
	42400.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,61	100	100	100	100	100	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen	1.981,31	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400	
	42400.56533000 Abgang von Forderungen	18,50	0	0	0	0	0	
	51100.56131000 Fahrtkostenerstattung	229,23	0	0	0	0	0	
	51100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	32,70	0	0	0	0	0	
	51100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	476,00	500	500	500	500	500	
	51100.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.000,00	2.100	2.000	2.000	0	0	
	51100.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen und F-Plänen	1.442,30	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
	51100.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	0	0	0	0	
	51100.56533000 Abgang von Forderungen	40,00	0	0	0	0	0	
	52200.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.563,53	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	52200.56370000 Bankgebühren	174,60	200	200	200	200	200	
	52200.56411000 Gebäudeversicherungen	1.143,08	700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53800.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	700	0	0	0	0	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.220,62	1.200	1.200	800	1.000	800	
	54100.56131000 Fahrtkostenerstattung	28,75	0	0	0	0	0	
	54100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	7,70	0	0	0	0	0	
	54100.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	1.000	0	0	
	54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	300	300	200	
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100	
	54102.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	300	200	200	200	
	54102.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.372,38	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54102.56412000 Kfz-Versicherungen	477,14	600	600	600	600	600	
	54102.56553000 Abgang von Forderungen	380,30	0	0	0	0	0	
	54102.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	285,00	300	300	300	300	300	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	400	300	0	0	
	55100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	3,75	0	0	0	0	0	
	55100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,00	100	700	0	0	0	
	55100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.202,84	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	55100.56220000 Leasing	1.309,59	12.000	30.800	30.800	30.800	30.800	
	55100.56341000 Fernmeldegebühren	266,53	300	300	300	300	300	
	55100.56411000 Gebäudeversicherungen	88,20	100	100	100	100	100	
	55100.56412000 Kfz-Versicherungen	1.297,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55100.56414000 Unfallversicherungen	1.519,00	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
	55100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
	55100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.225,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	635,00	700	500	0	0	0	
	55200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	487,50	900	700	700	700	700	
	55201.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	0	0	0	
	55201.56490000 sonstige Aufwendungen für Kleininleiterabgabe, Wasser- u. Bodenverband	2.847,63	0	0	0	0	0	
	55201.56553000 Abgang von Forderungen	545,14	0	0	0	0	0	
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	300	
	55300.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.013,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen	220,75	300	300	300	300	300	
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	402,90	600	600	600	600	600	
	55300.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.032,26	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.56341000 Fernmeldegebühren	422,93	0	0	0	0	0	
	57100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	722,16	0	0	0	0	0	
	57100.56370000 Bankgebühren	127,80	200	200	200	200	200	
	57100.56411000 Gebäudeversicherungen	407,44	500	500	500	500	500	
	57300.56131000 Fahrtkostenerstattung	53,96	0	0	0	0	0	
	57300.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	5,22	0	0	0	0	0	
	57300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.892,76	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	57300.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	400	1.400	0	0	0	
	57300.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.354,84	1.400	1.400	0	0	0	
	57300.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen	563,72	600	600	600	600	600	
	57300.56730000 Kapitalertragssteuer	327,10	400	0	0	0	0	
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	429,71	500	400	400	400	400	
	57500.56242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung/Service/stg.	0,00	100	0	0	0	0	
	57500.56310000 Büromaterial	47,59	100	0	0	0	0	
	57500.56341000 Fernmeldegebühren	563,06	800	600	600	600	600	
	57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	100	0	0	0	0	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,00	700	700	700	700	700	
	61100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	15,00	0	0	0	0	0	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.56553000 Abgang von Forderungen	4.298,68	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.672.893,11	6.910.900	6.832.300	7.467.600	7.051.400	7.135.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	924.214,35	-135.600	-32.100	-560.200	-126.900	-62.100	
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
	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)	1.005.592,10	-54.200	49.300	-478.800	-45.500	19.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-992.296,92	13.295	-40.905	8.395	-470.405	-515.905	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	13.295,18	-40.905	8.395	-470.405	-515.905	-496.605	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.762.007,40	2.365.000	2.406.000	2.368.100	2.439.400	2.496.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.836.040,73	2.937.800	2.671.900	2.986.800	3.041.800	3.121.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.319,56	284.100	352.000	353.200	352.400	355.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.379,96	217.400	177.800	189.600	194.600	198.600	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.015,60	243.900	227.300	195.800	196.500	201.200	642, 647
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.627,54	62.100	58.100	48.000	47.900	47.800	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	204.149,74	134.200	213.900	205.900	131.900	131.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.688.540,53	6.244.500	6.107.000	6.347.400	6.404.500	6.552.900	
10	– Personalauszahlungen	1.663.538,09	1.725.500	1.729.700	1.898.900	1.883.800	1.905.100	70
11	– Versorgungsauszahlungen	23.714,47	31.000	60.000	60.000	60.000	60.000	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.958,95	1.006.300	988.000	1.268.800	974.300	990.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.548.515,40	2.652.300	2.563.200	2.810.900	2.710.900	2.755.900	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	73.615,80	57.400	45.700	44.500	42.500	40.100	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	330.638,56	428.500	504.700	441.700	437.300	439.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.560.981,27	5.901.000	5.891.300	6.524.800	6.108.800	6.190.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.127.559,26	343.500	215.700	-177.400	295.700	362.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.404,18	1.505.500	1.702.900	1.228.000	1.738.000	2.170.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.761,17	76.200	76.200	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	64.615,00	60.000	230.000	100.000	60.000	60.000	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.281,04	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)	1.212.061,39	1.648.000	2.015.400	1.334.300	1.804.300	2.236.300	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.149.211,30	1.748.700	1.696.500	1.138.000	1.446.500	1.927.000	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	63.165,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.212.376,30	1.748.700	1.696.500	1.138.000	1.446.500	1.927.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-314,91	-100.700	318.900	196.300	357.800	309.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.127.244,35	242.800	534.600	18.900	653.500	671.600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	389.452,45	236.000	198.800	187.400	189.400	191.500	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-389.452,45	-236.000	-198.800	-187.400	-189.400	-191.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-4.201,40	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	733.590,50	6.800	335.800	-168.500	464.100	480.100	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	738.106,81	107.500	16.900	-364.800	106.300	170.800	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.980.238,02	-1.242.131	-1.134.631	-1.117.731	-1.482.531	-1.376.231	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.242.131,21	-1.134.631	-1.117.731	-1.482.531	-1.376.231	-1.205.431	
	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								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.762.007,40	2.365.000	2.406.000	2.368.100	2.439.400	2.496.600	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	62.888,82	72.100	72.200	72.200	76.600	76.600	
	61100.60120000 Grundsteuer B	482.817,85	523.500	523.500	523.500	566.600	566.600	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.291,49	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	919.648,95	680.000	780.000	680.000	761.000	761.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	849.042,53	857.200	800.000	857.200	800.000	857.200	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.536,76	179.900	175.000	179.900	179.900	179.900	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	11.130,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	61100.60320000 Hundesteuer	21.182,62	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	207.468,38	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.836.040,73	2.937.800	2.671.900	2.986.800	3.041.800	3.121.800	61
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	145.000	0	0	
	28101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	
	55100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.854,98	0	0	0	0	0	
	55301.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.958,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.834.666,68	2.677.400	2.237.800	2.600.000	2.800.000	2.880.000	
	61100.61213000 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V	609.658,03	0	0	0	0	0	
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	381.902,39	213.600	282.300	240.000	240.000	240.000	
	61100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.319,56	284.100	352.000	353.200	352.400	355.000	63
	11400.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.443,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11400.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	883,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11600.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3,30	0	0	0	0	0	
	11600.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	73,00	100	100	100	100	100	
	12200.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,12	100	300	300	300	300	
	12200.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.63110000 Passgebühren	12.780,40	13.700	13.000	15.000	14.500	17.000	
	12201.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.480,61	9.300	6.000	9.300	9.000	9.000	
	12201.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	208,60	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12202.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.624,80	3.800	2.500	3.900	3.900	4.000	
	12202.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	583,20	0	0	0	0	0	
	12202.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	882,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	610,00	2.000	800	600	600	600	
	12300.63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Park- ausweise)	2.280,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	25200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	445,50	300	300	500	500	500	
	27200.63228000 Nutzungsentgelt Bibliothek	783,00	600	500	1.200	1.200	1.200	
	28101.63226000 Entgelte für Sportstätten und kulturelle Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.63226000 Entgelte für Sportstätten	4.700,00	5.900	4.000	12.000	12.000	12.000	
	51100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	776,00	200	200	0	0	0	
	52200.63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	22,50	0	0	0	0	0	
	53700.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	0	0	0	
	53700.63260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	4.251,87	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	53800.63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	680,20	700	800	800	800	800	
	54100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	380,00	300	400	400	400	400	
	54102.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	59.713,26	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	115.940,82	130.700	150.000	150.000	150.000	150.000	
	55300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.867,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55300.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.743,92	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000	
	55300.63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	18.882,31	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	61.130,50	9.000	65.000	50.000	50.000	50.000	
	57500.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	42,05	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.379,96	217.400	177.800	189.600	194.600	198.600	641, 648
	11400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88.772,67	84.500	88.500	88.000	88.000	92.000	
	11400.64111000 Mieten, Pachten manuell	26.923,35	23.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.428,40	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.787,21	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
	25200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60,00	100	0	0	0	0	
	28100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	300	300	300	300	
	28101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.870,50	9.500	6.000	12.000	17.000	17.000	
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.365,00	4.000	2.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.64111000 Mieten, Pachten manuell	0,00	0	300	300	300	300	
	52200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.158,42	8.800	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	187,56	0	0	0	0	0	
	57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.584,80	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.991,80	24.700	15.700	17.000	17.000	17.000	
	57301.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.600,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.015,60	243.900	227.300	195.800	196.500	201.200	642, 647
	11100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	49,30	0	0	0	0	0	
	11200.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	500	500	500	400	
	11200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0	
	11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.472,05	0	3.100	0	0	0	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	44.527,68	35.300	37.600	35.900	36.200	36.500	
	11600.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	85.425,00	86.000	86.500	87.000	87.500	88.000	
	12100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	3.000	
	12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.006,83	0	2.000	0	0	0	
	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	1.000	
	12200.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	480,00	0	0	0	0	0	
	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.833,10	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12202.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.000,00	600	0	0	0	0	
	12600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von - Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.592,99	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	21100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.671,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	36.824,49	36.800	42.200	42.200	42.200	42.200	
	21500.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.136,01	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100	
	28100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0	
	28101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	
	31300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.900,00	0	0	0	0	0	
	36500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	23.805,09	23.800	0	0	0	0	
	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	52200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.797,05	0	0	0	0	0	
	54100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.060,00	0	0	0	0	0	
	54101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.184,87	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0	
	55200.64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	3.490,73	17.000	17.000	0	0	0	
	55200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.163,58	5.700	5.700	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	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.627,54	62.100	58.100	48.000	47.900	47.800	67
	11600.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	449,00	0	100	100	100	100	
	53500.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	53.217,02	53.000	53.000	39.000	39.000	39.000	
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	300	300	300	300	300	
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.681,00	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000	
	61200.67161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	716,88	600	500	400	300	300	
	61200.67169000 Zinserträge von sonst. inländischen Bereich sonstige	263,64	200	200	200	200	100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	204.149,74	134.200	213.900	205.900	131.900	131.900	651,66
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
	11600.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	8.535,18	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	11600.66221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	264,31	0	0	0	0	0	
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	50,56	0	0	0	0	0	
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.66221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren, Zustellgeb. manuell	24,00	0	0	0	0	0	
	12201.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	21,15	0	0	0	0	0	
	12300.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	9.651,19	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	653,95	0	0	0	0	0	
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	2.353,97	0	0	0	0	0	
	25200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	269,64	0	100	100	100	100	
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	53,00	100	100	100	100	100	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	559,33	0	0	0	0	0	
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	142,00	0	0	0	0	0	
	51100.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	53500.66250000 Konzessionsabgabe	110.573,28	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	
	53700.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.032,30	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	54101.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.185,31	0	0	0	0	0	
	54102.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	768,00	0	0	0	0	0	
	55100.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.801,71	0	0	0	0	0	
	57100.66221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	2,50	0	0	0	0	0	
	57500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	55,00	200	0	0	0	0	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	-11,64	0	0	0	0	0	
	61108.66280000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 GemHVO-Doppik	63.165,00	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.688.540,53	6.244.500	6.107.000	6.347.400	6.404.500	6.552.900	
10	– Personalauszahlungen	1.663.538,09	1.725.500	1.729.700	1.898.900	1.883.800	1.905.100	70
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.540,00	20.000	22.400	22.700	22.700	22.700	
	11100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	100	0	100	100	100	
	11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	52.857,76	53.400	58.100	58.200	58.200	58.200	
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.426,23	68.400	78.600	80.000	79.000	79.500	
	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	870,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	3.910,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.643,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.167,78	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.439,13	13.600	15.300	17.000	16.000	16.500	
	11100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.093,97	4.200	3.000	3.500	4.000	4.500	
	11100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	94,54	100	100	100	100	100	
	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	140,16	200	100	100	100	100	
	11101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.431,15	29.000	32.600	50.000	49.000	49.500	
	11101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.045,13	800	900	900	900	900	
	11101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.830,57	1.900	1.700	1.800	1.700	1.800	
	11101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.046,28	9.900	7.200	9.000	8.500	9.000	
	11101.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	55,92	100	100	100	100	100	
	11101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,27	0	0	0	0	0	
	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.122,86	0	0	0	0	0	
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	197,91	0	0	0	0	0	
	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	697,76	0	0	0	0	0	
	11200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	4,21	100	0	0	0	0	
	11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,33	100	0	0	0	0	
	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.059,75	27.700	27.000	28.500	27.500	28.000	
	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	435,47	800	900	900	900	900	
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054,43	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.586,91	7.100	5.300	5.900	5.500	5.700	
	11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,56	0	0	0	0	0	
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.074,18	0	0	0	0	0	
	11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	609,66	0	0	0	0	0	
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.801,35	0	0	0	0	0	
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.873,80	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	11401.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	50,28	0	0	0	0	0	
	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,20	0	0	0	0	0	
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	40.119,10	43.300	41.900	43.500	43.000	43.000	
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	201.548,46	237.000	250.600	315.000	305.000	310.000	
	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.467,81	4.200	5.200	5.300	5.300	5.300	
	11600.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.855,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.567,02	9.600	10.000	12.500	11.500	12.000	
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.211,42	50.400	58.200	60.000	60.000	60.000	
	11600.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	3.873,60	4.200	4.700	5.200	5.700	6.200	
	11600.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	200	200	200	200	200	
	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	459,19	600	500	500	500	500	
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.230,47	31.900	46.400	52.000	51.000	51.500	
	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	598,49	800	900	900	900	900	
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.584,63	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.637,40	9.000	10.000	11.400	10.500	11.100	
	12200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	55,92	100	100	100	100	100	
	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,17	100	100	100	100	100	
	12201.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.145,92	46.900	47.400	48.500	48.000	48.000	
	12201.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	870,94	800	900	900	900	900	
	12201.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.702,68	1.800	1.700	1.800	1.700	1.800	
	12201.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.253,65	9.300	9.400	9.800	9.600	9.700	
	12201.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	0	0	0	0	
	12201.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,15	100	100	100	100	100	
	12202.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.868,41	43.000	42.600	43.500	43.000	43.000	
	12202.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	286,26	800	600	600	600	600	
	12202.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	760,69	1.600	1.500	1.600	1.500	1.600	
	12202.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.885,99	8.300	8.300	8.600	8.400	8.500	
	12202.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,11	200	0	0	0	0	
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.321,32	0	0	0	0	0	
	12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	332,23	0	0	0	0	0	
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	659,09	0	0	0	0	0	
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.074,27	0	0	0	0	0	
	12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,12	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.390,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200	
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.098,74	0	0	0	0	0	
	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	256,50	0	0	0	0	0	
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	679,16	0	0	0	0	0	
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.701,61	0	0	0	0	0	
	12600.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	23,88	0	0	0	0	0	
	12600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,50	0	0	0	0	0	
	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.746,32	65.300	57.700	59.000	58.000	58.000	
	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	905,78	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.071,42	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.730,47	15.100	11.700	13.000	12.000	12.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	21100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	63,80	100	200	200	200	200	
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,19	0	0	0	0	0	
	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.055,57	83.200	64.700	65.000	66.000	66.000	
	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.341,24	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.987,03	3.200	2.300	2.400	2.400	2.400	
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.676,08	16.500	12.500	13.000	14.000	15.000	
	21500.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	67,76	100	0	0	0	0	
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	138,04	100	0	0	0	0	
	25200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.372,20	4.000	2.400	4.100	4.200	4.200	
	25200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,55	0	0	0	0	0	
	25200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,91	0	0	0	0	0	
	25200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.618,75	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	25200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - (Arbeitnehmer)	3,96	0	0	0	0	0	
	25200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,51	0	100	100	100	100	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.212,28	4.800	3.400	5.000	5.000	5.000	
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,54	0	0	0	0	0	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,91	0	0	0	0	0	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.855,71	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	27200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - (Arbeitnehmer)	3,96	0	0	0	0	0	
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,31	0	100	100	100	100	
	28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.648,94	0	0	0	0	0	
	28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	174,19	0	0	0	0	0	
	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	363,49	0	0	0	0	0	
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.006,37	0	0	0	0	0	
	28100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	15,96	0	0	0	0	0	
	28100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,21	0	0	0	0	0	
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.726,20	42.700	43.300	43.300	43.500	43.500	
	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	522,56	800	900	900	900	900	
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	934,24	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.951,15	8.500	8.400	8.500	8.600	8.700	
	35100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	43,08	100	100	100	100	100	
	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,50	100	100	100	100	100	
	36500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.376,73	0	0	0	0	0	
	36500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	479,02	0	0	0	0	0	
	36500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	882,64	0	0	0	0	0	
	36500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.726,49	0	0	0	0	0	
	36500.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	39,60	0	0	0	0	0	
	36500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,50	0	0	0	0	0	
	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.259,23	13.900	23.500	23.500	23.600	23.600	
	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.585,12	800	900	900	900	900	
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.363,22	500	800	800	800	800	
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.383,44	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700	
	42400.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	5,04	0	0	0	0	0	
	42400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,64	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.327,73	183.900	186.700	188.000	188.000	190.000	
	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.306,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.538,55	6.900	6.800	6.800	7.000	7.200	
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.881,29	36.100	35.300	35.700	36.000	36.500	
	51100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	270,21	500	500	500	500	500	
	53700.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	53700.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700	
	53700.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100	
	54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.351,96	0	0	0	0	0	
	54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	870,94	0	0	0	0	0	
	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.080,07	0	0	0	0	0	
	54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.089,54	0	0	0	0	0	
	54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,12	0	0	0	0	0	
	54101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.924,15	0	0	0	0	0	
	54101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,55	0	0	0	0	0	
	54101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,82	0	0	0	0	0	
	54101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	393,91	0	0	0	0	0	
	54101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,67	0	0	0	0	0	
	54102.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.317,23	0	0	0	0	0	
	54102.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	391,92	0	0	0	0	0	
	54102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	655,27	0	0	0	0	0	
	54102.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.544,92	0	0	0	0	0	
	54102.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,85	0	0	0	0	0	
	55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.315,04	191.000	194.700	197.000	199.000	204.000	
	55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.354,70	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.973,33	7.200	7.100	7.100	7.200	7.200	
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.687,45	37.800	38.500	39.000	39.000	40.000	
	55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	602,66	500	100	100	100	100	
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.066,92	55.400	32.200	71.200	71.200	71.300	
	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.280,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.936,79	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.544,17	14.400	9.000	14.100	14.200	14.200	
	55300.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	69,72	100	0	0	0	0	
	55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,53	100	0	0	0	0	
	55301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	984,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55301.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	26,13	0	0	0	0	0	
	55301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37,42	100	100	100	100	100	
	55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	204,29	200	200	200	200	200	
	55301.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	2,16	0	0	0	0	0	
	55301.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,60	0	0	0	0	0	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.920,99	0	0	0	0	0	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	171,75	0	0	0	0	0	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	456,38	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.731,59	0	0	0	0	0	
	57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,42	0	0	0	0	0	
	57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.250,00	4.800	0	5.600	5.600	5.600	
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	634,30	0	0	1.500	1.500	1.500	
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,00	0	0	100	100	100	
	61100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.056,12	53.000	53.600	53.700	53.800	53.900	
	61100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	870,94	800	900	900	900	900	
	61100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.921,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	61100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.193,56	10.400	10.400	10.400	11.000	11.000	
	61100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	61100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	149,11	200	100	100	100	100	
11	– Versorgungsauszahlungen	23.714,47	31.000	60.000	60.000	60.000	60.000	71
	11200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	23.714,47	31.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.958,95	1.006.300	988.000	1.268.800	974.300	990.100	72
	11101.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.600	0	0	0	0	
	11200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0	
	11400.72210000 Abfall	651,42	800	800	800	800	800	
	11400.72220000 Wasser/Abwasser	2.666,01	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.72240000 Gas	11.733,11	12.000	14.500	14.500	15.000	15.000	
	11400.72260000 Strom	10.419,44	11.000	11.100	12.000	12.000	12.000	
	11400.72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Betriebsvorrichtungen	7.045,28	1.000	0	1.000	5.000	1.000	
	11400.72313000 Unterhaltung der Gebäude	14.586,46	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	
	11400.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	20.987,38	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11400.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.234,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	268,24	500	500	600	1.500	500	
	11401.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.998,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11401.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179,01	1.000	200	4.800	300	300	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342,01	300	100	100	100	100	
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	400	400	400	400	
	11401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	48,59	100	100	100	100	100	
	11600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0	
	12200.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,98	0	0	0	0	0	
	12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	100	0	
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.036,30	5.500	7.500	6.000	7.500	7.500	
	12201.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12300.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	968,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72210000 Abfall	349,44	400	700	700	700	700	
	12600.72220000 Wasser/Abwasser	985,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.72240000 Gas	8.457,67	9.800	10.500	11.000	8.500	8.500	
	12600.72260000 Strom	4.815,18	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12600.72270000 Wasser	735,79	700	800	800	800	800	
	12600.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.099,06	400	400	400	400	400	
	12600.72313000 Unterhaltung der Gebäude	30.018,40	1.500	5.000	11.000	11.000	11.000	
	12600.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	562,35	600	2.200	2.200	2.200	2.200	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	12600.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.131,75	10.300	12.100	12.000	12.000	12.000	
	12600.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.346,72	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.972,04	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,06	400	1.000	500	500	500	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	300	400	400	400	400	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	341,16	600	800	800	800	800	
	12600.72590000 Kostenerstattungen an - Sonstige	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.72210000 Abfall	1.076,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21100.72220000 Wasser/Abwasser	1.235,66	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.72240000 Gas	11.214,36	15.900	12.500	12.600	12.700	12.800	
	21100.72260000 Strom	3.093,74	3.800	4.200	4.200	4.400	4.400	
	21100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.140,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	18.900,26	15.000	25.000	190.000	30.000	30.000	
	21100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	22.250,43	22.900	37.500	37.500	37.500	37.500	
	21100.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	100	0	100	0	
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,88	200	200	100	200	100	
	21100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.191,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	98,88	100	200	100	100	100	
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.899,87	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.72460000 Lernmittel	7.805,37	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700	
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.199,91	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	13.705,99	12.200	13.200	13.200	13.300	13.300	
	21500.72210000 Abfall	1.150,80	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	
	21500.72220000 Wasser/Abwasser	4.429,28	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.72240000 Gas	19.729,56	25.000	22.000	23.000	23.000	24.000	
	21500.72260000 Strom	6.113,13	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	
	21500.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.72313000 Unterhaltung der Gebäude	5.924,87	30.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	46.051,99	47.000	60.400	60.400	60.400	60.400	
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	938,88	4.400	2.700	1.500	1.500	1.500	
	21500.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,57	2.900	4.200	1.500	1.500	1.500	
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1,98	100	100	100	100	100	
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100,00	5.300	5.200	5.200	5.100	5.100	
	21500.72460000 Lernmittel	12.888,62	24.500	25.000	25.000	27.000	27.000	
	21500.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.095,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	7.766,53	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	
	25200.72210000 Abfall	110,52	200	200	200	200	200	
	25200.72220000 Wasser/Abwasser	1.910,67	1.100	1.000	800	800	800	
	25200.72240000 Gas	3.645,16	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	
	25200.72260000 Strom	665,34	800	800	800	800	800	
	25200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	494,20	300	2.700	2.200	2.200	2.200	
	25200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.911,36	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	25200.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	25200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	444,71	100	0	100	0	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	25200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	27200.72210000 Abfall	110,52	200	200	200	200	200	
	27200.72260000 Strom	393,07	400	400	400	500	500	
	27200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	18,35	200	3.100	200	200	200	
	27200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.313,87	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	
	27200.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100	
	27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	28100.72220000 Wasser/Abwasser	76,19	100	100	100	100	100	
	28100.72260000 Strom	2.433,43	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	28100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.72210000 Abfall	110,52	200	200	200	200	200	
	28101.72220000 Wasser/Abwasser	591,68	800	800	800	800	800	
	28101.72240000 Gas	11.973,74	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000	
	28101.72260000 Strom	1.319,93	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	28101.72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.696,03	120.000	1.000	3.000	15.000	15.000	
	28101.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.998,03	4.500	5.000	9.200	9.200	9.200	
	28101.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,99	100	0	0	100	100	
	28101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	100	100	
	28101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	0	100	0	
	36601.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.410,45	1.500	1.600	1.900	1.600	1.600	
	36601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.500	1.300	1.300	1.300	
	42400.72210000 Abfall	827,88	900	900	900	900	900	
	42400.72220000 Wasser/Abwasser	6.497,60	6.000	6.600	6.000	6.000	6.600	
	42400.72240000 Gas	37.657,30	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
	42400.72260000 Strom	5.737,73	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800	
	42400.72313000 Unterhaltung der Gebäude	96.385,72	3.000	25.100	60.000	20.000	20.000	
	42400.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	26.497,33	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	42400.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	454,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	200	0	100	0	
	51100.72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	100	0	0	0	0	
	52200.72210000 Abfall	141,24	200	200	200	200	200	
	52200.72220000 Wasser/Abwasser	1.149,50	1.000	500	500	500	500	
	52200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	43.600	7.000	45.000	7.000	7.000	
	52200.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	170,50	200	200	200	200	200	
	52200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	654,00	300	400	400	400	400	
	53700.72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	
	53700.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.017,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	53800.72220000 Wasser/Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	54100.72220000 Wasser/Abwasser	313,88	400	400	400	400	400	
	54100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.250,30	20.000	23.000	30.000	20.000	30.000	
	54101.72260000 Strom	27.570,47	39.000	37.000	37.000	35.000	35.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	54101.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.232,39	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	54102.72210000 Abfall	12.618,11	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54102.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	454,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54102.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	273,38	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54102.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,90	100	100	0	100	0	
	54102.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55100.72210000 Abfall	3.295,83	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
	55100.72220000 Wasser/Abwasser	631,26	300	400	400	400	400	
	55100.72240000 Gas	1.023,17	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55100.72260000 Strom	213,97	500	400	400	400	400	
	55100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	40.573,93	34.500	33.000	30.000	20.000	30.000	
	55100.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	550,44	600	600	600	600	600	
	55100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	4,30	100	100	100	100	100	
	55100.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.080,27	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	
	55100.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	10.091,66	11.000	13.000	12.000	12.000	12.000	
	55100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	365,06	500	400	400	400	400	
	55100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,39	0	100	0	100	0	
	55100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170,89	300	300	300	100	300	
	55200.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	13.488,72	25.300	25.800	3.000	3.000	3.000	
	55201.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	104.515,01	111.200	136.300	136.300	136.300	136.300	
	55300.72210000 Abfall	1.091,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55300.72220000 Wasser/Abwasser	537,43	600	600	600	600	600	
	55300.72240000 Gas	1.367,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.72260000 Strom	1.448,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	55300.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	19.105,06	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
	55300.72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	2.000	3.200	3.200	3.200	
	55300.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.402,29	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	208,26	300	100	100	100	100	
	55300.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	128,88	500	500	500	500	500	
	55300.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	900,23	1.000	900	900	900	900	
	55300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,49	500	200	3.000	200	200	
	55301.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.873,05	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	55301.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	
	57100.72220000 Wasser/Abwasser	2.272,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.72240000 Gas	15.679,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	57100.72260000 Strom	301,63	100	400	400	400	400	
	57100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	4.134,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57100.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	239,99	300	300	300	300	300	
	57100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.700,81	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.72220000 Abwasser	1.546,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	57300.72240000 Gas	178,42	400	300	300	300	300	
	57300.72260000 Strom	1.988,29	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57300.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	1.000	300	300	300	
	57300.72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.601,49	200	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	57300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	25,74	300	300	300	300	0	
	57301.72220000 Abwasser	511,99	600	600	600	600	600	
	57301.72240000 Gas	971,56	0	0	0	0	0	
	57301.72260000 Strom	3.859,97	3.100	3.400	2.500	2.500	2.500	
	57301.72313000 Unterhaltung der Gebäude	63,75	500	500	39.000	300	300	
	57301.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.548.515,40	2.652.300	2.563.200	2.810.900	2.710.900	2.755.900	74
	11100.74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	0	0	0	0	0	
	11100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	0,00	0	0	200	200	200	
	11101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0	
	12600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	570,00	700	500	500	500	500	
	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	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine u. sonst. priv. B.	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36500.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0	520.000	550.000	600.000	600.000	
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Kita für laufende Zwecke an private Unternehmen	474.278,88	550.000	0	0	0	0	
	36600.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.875,00	18.300	0	0	0	0	
	36600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200	
	36600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	388,00	0	0	0	0	0	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	91.924,00	70.000	40.000	55.000	55.000	50.000	
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise - Kreisumlage	1.885.801,77	1.927.100	1.897.500	2.100.000	1.950.000	2.000.000	
	61100.74421100 Altfahrbetragsumlage	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
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	73.615,80	57.400	45.700	44.500	42.500	40.100	77
	57100.77201000 sonstige Finanzauszahlungen FEG	6.836,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.084,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	47.475,97	40.600	30.400	28.700	27.100	25.400	
	61200.77511100 Zinsen Banken für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	44,63	300	200	200	200	200	
	61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	17.170,91	7.600	7.200	6.700	6.300	5.600	
	61200.77990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,89	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	330.638,56	428.500	504.700	441.700	437.300	439.400	76
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.473,00	2.000	1.900	2.600	3.900	2.600	
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	691,75	1.000	0	0	0	0	
	11100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	23,30	0	0	0	0	0	
	11100.76321000 Bücher	0,00	100	100	100	200	100	
	11100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	67,20	200	100	100	100	100	
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	875,00	900	900	900	900	900	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	325,66	1.500	400	1.000	1.000	1.000	
	11101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.471,00	400	0	200	200	200	
	11101.76131000 Fahrtkostenerstattung	22,00	0	0	0	0	0	
	11101.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	11101.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.021,34	5.000	0	0	0	0	
	11101.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	8.900	4.400	4.400	4.400	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	11101.76351000 Annoncen	0,00	500	0	0	0	0	
	11101.76352000 Amtsblatt	15.338,00	15.400	15.400	15.400	17.000	17.000	
	11101.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.873,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11101.76930000 Repräsentationen	515,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11101.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.164,50	1.100	0	0	0	0	
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.110,84	6.200	5.400	3.000	3.000	3.000	
	11200.76131000 Fahrkostenerstattung	10,50	0	0	0	0	0	
	11200.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	
	11200.76140000 Auszahlg. für allg. Betreuung d. Bediensteten-Gesundheitstag	0,00	0	800	800	800	800	
	11200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	100	200	100	
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	300	1.200	300	300	1.200	
	11200.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.042,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	11200.76321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	11200.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	52,94	0	100	100	100	100	
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	400	300	300	300	
	11400.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.411,04	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	
	11400.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.370,07	3.000	5.000	3.000	5.000	2.600	
	11400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743,82	14.100	700	700	700	700	
	11400.76370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.76411000 Gebäudeversicherungen	4.591,38	4.700	6.200	6.200	6.300	6.300	
	11400.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.292,85	8.600	9.000	9.000	9.500	9.500	
	11400.76814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0	200	200	200	200	
	11401.76131000 Fahrtkostenerstattung	10,00	0	0	0	0	0	
	11401.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	10,50	0	0	0	0	0	
	11401.76139000 Sonstiges	66,50	0	0	0	0	0	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.368,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11401.76220000 Leasing	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11401.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	1.041,25	1.500	4.300	4.200	4.200	4.200	
	11401.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	14.126,99	18.500	41.800	25.600	25.600	25.600	
	11401.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	163,63	3.200	8.700	8.000	8.000	8.000	
	11401.76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	92,82	200	500	100	100	100	
	11401.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	285,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.100	20.700	5.600	4.200	4.200	
	11401.76310000 Büromaterial	6.071,88	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11401.76321000 Bücher	161,00	400	100	100	100	100	
	11401.76323000 Zeitungen	430,80	300	300	400	400	400	
	11401.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	502,39	400	500	500	500	500	
	11401.76331000 Porto	8.258,52	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11401.76341000 Fernmeldegebühren	2.725,21	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11401.76343000 Miete, Leasing für Telefon	5.280,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	11401.76344000 Wartung für Telefon	4.688,05	200	300	300	300	300	
	11401.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,88	700	700	800	800	800	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.76412000 Kfz-Versicherungen	859,45	700	600	700	700	700	
	11401.76413000 Haftpflichtversicherungen	7.303,70	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
	11401.76414000 Unfallversicherungen	12.482,03	14.000	11.000	14.000	14.000	14.000	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	297,50	300	600	600	600	600	
	11401.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.789,72	9.800	9.800	9.900	9.900	9.900	
	11401.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	126,00	100	100	100	100	100	
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.432,00	2.000	2.500	2.500	1.500	1.500	
	11600.76131000 Fahrtkostenerstattung	152,00	0	100	100	100	100	
	11600.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	19,90	0	0	0	0	0	
	11600.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	5.952,28	5.400	6.800	6.800	7.100	7.100	
	11600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.330,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	
	11600.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.000,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317,53	200	300	300	300	300	
	11600.76310000 Büromaterial	23,40	700	300	300	500	300	
	11600.76321000 Bücher	246,00	300	200	200	200	200	
	11600.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	191,40	200	300	300	300	300	
	11600.76343000 Miete Zahlungsterminal Nr. 25	0,00	400	300	300	300	300	
	11600.76349000 Transaktionskosten f. T 25	0,00	0	100	100	100	100	
	11600.76370000 Bankgebühren	1.380,29	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
	11600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	347,50	400	400	400	400	400	
	12100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.682,80	0	2.400	0	0	1.800	
	12100.76310000 Büromaterial	697,39	0	800	0	0	800	
	12100.76331000 Porto	1.608,19	0	1.900	0	0	1.900	
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	200	200	200	200	200	
	12200.76131000 Fahrtkostenerstattung	23,00	100	100	0	0	0	
	12200.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	3,50	0	0	0	0	0	
	12200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	100	0	100	
	12200.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	100	0	100	
	12200.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	674,10	700	0	0	0	0	
	12200.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.019,65	3.200	5.000	4.000	5.000	4.000	
	12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147,00	200	200	200	200	200	
	12201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.200	700	200	600	600	
	12201.76131000 Fahrtkostenerstattung	30,30	0	300	0	300	300	
	12201.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	10,00	600	0	0	0	0	
	12201.76139000 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	500	
	12201.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	0,00	300	500	600	600	600	
	12201.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	12.896,22	12.500	18.000	18.100	18.200	18.300	
	12201.76249000 Datenverarbeitung - sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400	
	12201.76310000 Büromaterial	11.817,12	12.700	500	500	500	500	
	12201.76321000 Bücher	103,27	400	200	0	200	0	
	12201.76323000 Zeitungen	0,00	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	12201.76343000 Miete Transaktionsgerät Nr. 24	0,00	0	300	300	300	300	
	12201.76349000 Transaktionskosten T 24	0,00	0	100	200	200	200	
	12201.76390000 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.500	12.500	12.500	12.500	
	12201.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	100	100	100	
	12201.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	38,63	100	100	100	100	100	
	12202.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	
	12202.76131000 Fahrtkostenerstattung	89,92	0	0	0	0	0	
	12202.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	8,70	0	0	0	0	0	
	12202.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.543,40	1.200	900	900	900	900	
	12202.76244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	39,99	0	0	0	0	0	
	12202.76310000 Büromaterial	46,50	100	100	100	100	100	
	12202.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	107,60	100	100	100	100	100	
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	200	0	200	0	200	
	12300.76131000 Fahrtkostenerstattung	35,97	0	0	0	0	0	
	12300.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	4,73	0	0	0	0	0	
	12300.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.997,66	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
	12300.76310000 Büromaterial	80,26	100	500	200	200	500	
	12300.76321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	12300.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.647,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	1,50	0	0	0	0	0	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	745,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0,00	0	500	100	100	100	
	12600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	991,38	1.800	2.600	1.500	1.500	1.500	
	12600.76310000 Büromaterial	79,93	200	200	200	200	200	
	12600.76321000 Bücher	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76341000 Fernmeldegebühren	575,40	600	700	700	700	700	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	689,03	800	800	800	800	800	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	2.308,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.176,71	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400	
	12600.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.76814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	565,65	1.200	800	1.000	1.000	1.000	
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,90	0	300	0	0	0	
	21100.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	879,04	900	900	900	900	900	
	21100.76220000 Leasing	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	532,79	200	400	700	700	700	
	21100.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	853,08	400	4.400	7.400	4.400	4.400	
	21100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0,00	600	700	700	700	700	
	21100.76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	66,01	300	100	100	100	100	
	21100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	51,75	100	400	400	400	400	
	21100.76310000 Büromaterial	295,09	300	500	500	500	500	
	21100.76321000 Bücher	76,91	200	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	21100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	70,40	100	100	100	100	100	
	21100.76331000 Porto	183,39	300	300	300	300	300	
	21100.76341000 Fernmeldegebühren	728,43	900	800	800	800	800	
	21100.76343000 Miete, Leasing	0,00	0	100	100	100	100	
	21100.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	1.395,14	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	
	21100.76414000 Unfallversicherungen	12.448,59	12.400	12.800	12.800	13.000	13.000	
	21100.76430000 Sonstige Beiträge	19,24	100	500	100	100	100	
	21100.76930000 Repräsentation	821,16	800	1.100	800	800	800	
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	594,94	800	400	400	400	400	
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0	
	21500.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.717,29	2.500	500	500	500	500	
	21500.76220000 Leasing	0,00	15.000	2.600	2.600	4.500	4.500	
	21500.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	1.101,35	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21500.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	551,87	500	4.400	7.400	4.400	4.400	
	21500.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	284,20	300	300	300	300	300	
	21500.76244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5,95	100	100	100	100	100	
	21500.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.76310000 Büromaterial	158,76	200	500	400	400	400	
	21500.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	70,40	100	100	100	100	100	
	21500.76331000 Porto	188,15	300	300	300	300	300	
	21500.76341000 Fernmeldegebühren	735,89	900	900	900	900	900	
	21500.76343000 Miete, Leasing für Telefon	0,00	0	100	100	100	100	
	21500.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	1.927,61	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
	21500.76414000 Unfallversicherungen	12.290,58	13.700	13.800	14.000	14.000	14.000	
	21500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	100	
	21500.76430000 Sonstige Beiträge	19,84	100	100	100	100	100	
	21500.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	204,03	700	400	400	400	400	
	25200.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.76310000 Büromaterial	92,59	100	100	100	100	100	
	25200.76331000 Porto	75,34	100	0	0	0	0	
	25200.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	25200.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	267,75	200	200	200	200	200	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	456,08	500	500	500	500	500	
	25200.76413000 Haftpflichtversicherungen	304,22	300	300	0	0	0	
	25200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.674,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
	27200.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	100	0	0	100	100	
	27200.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	350,88	400	400	400	400	400	
	27200.76310000 Büromaterial	96,85	100	100	100	100	100	
	27200.76321000 Bücher	998,82	1.000	500	1.000	500	1.000	
	27200.76341000 Fernmeldegebühren	642,85	700	600	600	600	600	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	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	171,48	200	200	200	200	200	
	28100.76131000 Fahrtkostenerstattung	8,25	0	0	0	0	0	
	28100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	200	200	0	0	0	
	28100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.429,96	2.000	3.800	7.800	5.800	5.800	
	28100.76351000 Annoncen	29,21	100	0	0	0	0	
	28100.76430000 sonstige Beiträge	938,68	600	300	500	500	500	
	28101.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0	
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	700,14	800	800	800	800	800	
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	163,00	100	200	100	200	100	
	35100.76131000 Fahrtkostenerstattung	23,00	0	0	0	0	0	
	35100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.342,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35100.76321000 Bücher	0,00	200	0	0	0	0	
	35100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	61,80	100	100	100	100	100	
	36500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	
	36500.76131000 Fahrtkostenerstattung	34,50	0	0	0	0	0	
	36500.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,00	0	0	0	0	0	
	36500.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	
	42400.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	42400.76310000 Büromaterial	2,49	0	0	0	0	0	
	42400.76341000 Fernmeldegebühren	507,00	600	0	0	0	0	
	42400.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	1.981,31	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400	
	51100.76131000 Fahrtkostenerstattung	229,23	0	0	0	0	0	
	51100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	32,70	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.	2.000,00	4.100	2.000	2.000	0	0	
	51100.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.442,30	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
	51100.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	0	0	0	0	
	52200.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.563,53	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52200.76370000 Bankgebühren	174,60	200	200	200	200	200	
	52200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.143,08	700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53800.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	608,43	700	0	0	0	0	
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.220,62	1.200	1.200	800	1.000	800	
	54100.76131000 Fahrtkostenerstattung	28,75	0	0	0	0	0	
	54100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	7,70	0	0	0	0	0	
	54100.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	1.000	0	0	
	54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	300	300	200	
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100	
	54102.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	300	200	200	200	
	54102.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.372,38	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54102.76412000 Kfz-Versicherungen	440,98	600	600	600	600	600	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	54102.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	570,00	300	300	300	300	300	
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	400	300	0	0	
	55100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	3,75	0	0	0	0	0	
	55100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,00	100	700	0	0	0	
	55100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.714,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	55100.76220000 Leasing	1.309,59	12.000	30.800	30.800	30.800	30.800	
	55100.76341000 Fernmeldegebühren	266,53	300	300	300	300	300	
	55100.76411000 Gebäudeversicherungen	88,20	100	100	100	100	100	
	55100.76412000 Kfz-Versicherungen	1.171,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55100.76414000 Unfallversicherungen	1.898,75	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	55100.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.276,95	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	635,00	700	500	0	0	0	
	55200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.036,75	900	700	700	700	700	
	55201.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	0	0	0	
	55201.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.890,77	0	0	0	0	0	
	55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	300	
	55300.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.013,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	220,75	300	300	300	300	300	
	55300.76412000 Kfz-Versicherungen	0,15	100	0	0	0	0	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	511,60	700	800	800	800	800	
	57100.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.032,26	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.76341000 Fernmeldegebühren	422,93	0	0	0	0	0	
	57100.76370000 Bankgebühren	127,80	200	200	200	200	200	
	57100.76411000 Gebäudeversicherungen	407,44	500	500	500	500	500	
	57300.76131000 Fahrtkostenerstattung	53,96	0	0	0	0	0	
	57300.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	5,22	0	0	0	0	0	
	57300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.454,39	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	57300.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	1.400	0	0	0	
	57300.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.354,84	1.400	1.400	0	0	0	
	57300.76370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	563,72	600	600	600	600	600	
	57300.76730000 Kapitalertragssteuer	327,10	400	0	0	0	0	
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	429,71	500	400	400	400	400	
	57500.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	100	0	0	0	0	
	57500.76310000 Büromaterial	47,59	100	0	0	0	0	
	57500.76341000 Fernmeldegebühren	563,06	800	600	600	600	600	
	57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	100	0	0	0	0	
	57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,00	700	700	700	700	700	
	61100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	15,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.560.981,27	5.901.000	5.891.300	6.524.800	6.108.800	6.190.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.127.559,26	343.500	215.700	-177.400	295.700	362.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.404,18	1.505.500	1.702.900	1.228.000	1.738.000	2.170.000	681, 6833
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	218.558,33	14.400	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0	
	12600.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	620,00	0	0	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	157.000	292.500	0	0	0	
	21100.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	956,17	0	0	0	0	0	
	21500.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0	72.000	360.000	900.000	1.350.000	
	28100.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	620,67	0	0	0	0	0	
	28101.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0	425.500	468.000	378.000	360.000	
	28101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	
	28101.68190000 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	10.500	10.500	0	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	555.230,00	834.000	375.900	0	0	0	
	54101.68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.689,80	0	0	0	0	0	
	57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	229.729,21	489.600	431.500	400.000	460.000	460.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.761,17	76.200	76.200	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	42400.68390000 sonstige Sonderposten	1.930,00	0	0	0	0	0	
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	26.999,23	0	0	0	0	0	
	54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.686,44	76.200	76.200	0	0	0	
	54101.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	3.145,50	0	0	0	0	0	
	54101.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	64.615,00	60.000	230.000	100.000	60.000	60.000	684-686
	11400.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke und Gebäude	63.165,00	60.000	230.000	100.000	60.000	60.000	
	11401.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	250,00	0	0	0	0	0	
	12600.68562000 Einz. für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	600,00	0	0	0	0	0	
	55100.68561000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.68562000 Einzahlung für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis einem Wert von 1000 €	600,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.281,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	687
	61200.68760000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	6.281,04	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)	1.212.061,39	1.648.000	2.015.400	1.334.300	1.804.300	2.236.300	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.149.211,30	1.748.700	1.696.500	1.138.000	1.446.500	1.927.000	781, 784- 786
	11101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	2.800	0	0	0	
	11101.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Eur ohne Umsatzsteuer	0,00	4.600	0	0	0	0	
	11400.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.428,00	0	0	0	0	0	
	11400.78511000 Auszahlungen f. den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	1.000	1.000	5.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 €	0,00	0	0	0	5.000	0	
	11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	453,48	0	0	0	0	1.000	
	11401.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11401.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	1.904,00	0	0	0	0	0	
	11401.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	144,57	1.200	1.500	5.000	5.000	5.500	
	11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	11.000	0	0	0	0	
	11600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	262,00	0	0	0	0	0	
	12202.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	6.700	0	0	0	0	
	12202.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	855,62	0	0	0	0	0	
	12600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	210.000	407.500	0	0	0	
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	325.791,84	0	0	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	0,00	0	40.000	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	1.803,51	19.600	6.000	5.500	5.500	5.500	
	21100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	200	0	0	0	0	
	21100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	1.912,33	2.500	0	0	0	0	
	21100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	1.756,04	13.300	10.000	0	0	0	
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	0	80.000	400.000	1.000.000	1.500.000	
	21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	0,00	5.200	4.200	0	0	0	
	21500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	298,55	0	8.500	0	0	0	
	25200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	0,00	0	0	0	10.000	10.000	
	28100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	620,67	0	500	0	0	0	
	28101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	0	465.000	520.000	420.000	400.000	
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Außenanl.	0,00	14.100	14.100	0	0	0	
	42400.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.400	0	0	0	
	42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	0,00	0	400	0	0	0	
	42400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	
	51100.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	52.800	0	0	0	0	
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	527,00	0	0	6.500	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	677.609,14	1.372.500	650.500	200.000	0	0	
	54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	36.795,62	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.044,81	0	0	0	0	0	
	55100.78561000 Ausz. f. bewegl. Sachen des AV über einem Wert von 1000 €	13.251,07	13.000	0	0	0	0	
	55100.78562000 Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen bis zu einem Wert von 1000 €	445,27	0	0	0	0	0	
	55100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 €	699,01	0	100	0	0	0	
	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 €	1.689,80	0	0	0	0	0	
	55301.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17,83	0	0	0	0	0	
	57301.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.017,45	0	0	0	0	0	
	57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	75.883,69	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	63.165,00	0	0	0	0	0	788-789

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
	61108.78960000 Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik	63.165,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.212.376,30	1.748.700	1.696.500	1.138.000	1.446.500	1.927.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-314,91	-100.700	318.900	196.300	357.800	309.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.127.244,35	242.800	534.600	18.900	653.500	671.600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	389.452,45	236.000	198.800	187.400	189.400	191.500	791, 792
	61200.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	389.452,45	236.000	198.800	187.400	189.400	191.500	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-389.452,45	-236.000	-198.800	-187.400	-189.400	-191.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-4.201,40	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	733.590,50	6.800	335.800	-168.500	464.100	480.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	738.106,81	107.500	16.900	-364.800	106.300	170.800	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.980.238,02	-1.242.131	-1.134.631	-1.117.731	-1.482.531	-1.376.231	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.242.131,21	-1.134.631	-1.117.731	-1.482.531	-1.376.231	-1.205.431	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)**

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	434.453,45	568.044	0	0	0	6.244
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.800.000,00	1.200.000	625.156	289.356	457.856	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.365.546,55	-631.956	-625.156	-289.356	-457.856	6.244
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.980.238,02	-1.242.131	-1.134.631	-1.117.731	-1.482.531	-1.376.231
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)	1.127.559,26	343.500	215.700	-177.400	295.700	362.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.242.131,21	-1.134.631	-1.117.731	-1.482.531	-1.376.231	-1.205.431
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	660.178,17	659.863	559.163	878.063	1.074.363	1.432.163
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)	-314,91	-100.700	318.900	196.300	357.800	309.300
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	659.863,26	559.163	878.063	1.074.363	1.432.163	1.741.463
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-45.486,70	-49.688	-49.688	-49.688	-49.688	-49.688
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)	-4.201,40	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-49.688,10	-49.688	-49.688	-49.688	-49.688	-49.688
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-631.956,05	-625.156	-289.356	-457.856	6.244	486.344

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12100 Statistik und Wahlen, 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	Wesentlich 11401 zentrale Dienste	Sonstig 11100 Verwaltungssteuerung	Sonstig 11101 Öffentlichkeitsarbeit	Sonstig 11200 Personaleinsatz und - betreuung	Sonstig 12100 Statistik und Wahlen	Sonstig 25200 Nichtwissenschaftliche Museen,
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.600	41.600	0	0	0	0	0	4.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.400	51.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	500	4.500	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	200	200	0	0	0	0	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.000	103.000	0	0	0	500	4.500	4.800
11	– Personalaufwendungen	340.800	340.800	0	260.000	42.500	0	0	3.600
12	– Versorgungsaufwendungen	84.000	84.000	0	0	0	84.000	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.900	177.900	2.800	0	0	0	0	13.800
14	– Abschreibungen	68.600	68.600	3.500	200	0	0	0	5.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	246.700	246.700	151.800	3.400	28.200	18.600	5.100	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	938.100	938.100	158.100	263.600	70.700	102.600	5.100	24.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-835.100	-835.100	-158.100	-263.600	-70.700	-102.100	-600	-19.700
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)	-835.100	-835.100	-158.100	-263.600	-70.700	-102.100	-600	-19.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12100 Statistik und Wahlen, 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)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27200 Bibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturhaus	36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	42400 Sportstätten und Bäder	57100 kommunale Wirtschaftsförderung	57301 Kommunale allgemeine	57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.500	0	0	9.000	17.400	8.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	4.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	6.000	0	2.300	39.000	3.800	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	100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	2.800	6.000	0	15.300	56.400	12.100	0
11	– Personalaufwendungen	4.800	0	0	0	29.900	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	1.500	21.500	0	108.400	19.600	4.500	0
14	– Abschreibungen	1.700	3.700	4.200	0	20.600	17.800	11.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	10.200	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	6.900	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.000	4.300	20.800	0	3.600	2.800	400	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.300	12.500	46.500	10.200	162.500	47.100	16.100	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.700	-9.700	-40.500	-10.200	-147.200	9.300	-4.000	-1.300
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)	-16.700	-9.700	-40.500	-10.200	-147.200	9.300	-4.000	-1.300

12100 Statistik und Wahlen, 28101 Kulturhaus, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 42400 Sportstätten und Bäder, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11100 Verwaltungsteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestellung 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)			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	12100 Statistik und Wahlen	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,
		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	4.800	4.800	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.400	51.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	500	4.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	0	0	0	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.400	61.400	0	0	0	500	4.500	400
10	– Personalauszahlungen	315.600	315.600	0	234.800	42.500	0	0	3.600
11	– Versorgungsauszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.900	177.900	2.800	0	0	0	0	13.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	246.700	246.700	151.800	3.400	28.200	18.600	5.100	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	820.300	820.300	154.600	238.200	70.700	78.600	5.100	18.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-758.900	-758.900	-154.600	-238.200	-70.700	-78.100	-600	-18.400
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)	-758.900	-758.900	-154.600	-238.200	-70.700	-78.100	-600	-18.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.500	495.500	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)	495.500	495.500	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	475.600	475.600	1.500	0	2.800	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)	475.600	475.600	1.500	0	2.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.900	19.900	-1.500	0	-2.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-739.000	-739.000	-156.100	-238.200	-73.500	-78.100	-600	-18.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12100 Statistik und Wahlen, 28101 Kulturhaus, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 42400 Sportstätten und Bäder, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 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	Sonstig
		27200 Bibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturhaus	36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	42400 Sportstätten und Bäder	57100 kommunale Wirtschaftsförderung	57301 Kommunale allgemeine	57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr
		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	500	0	0	0	4.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	6.000	0	2.300	39.000	3.800	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	100	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	300	6.000	0	6.300	39.000	3.800	0
10	– Personalauszahlungen	4.800	0	0	0	29.900	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	1.500	21.500	0	108.400	19.600	4.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.000	0	10.200	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	6.900	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	4.300	20.800	0	3.600	2.800	400	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.600	8.800	42.300	10.200	141.900	29.300	4.900	1.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.000	-8.500	-36.300	-10.200	-135.600	9.700	-1.100	-1.300
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)	-15.000	-8.500	-36.300	-10.200	-135.600	9.700	-1.100	-1.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	495.500	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	495.500	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	500	465.000	0	5.800	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	500	465.000	0	5.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-500	30.500	0	-5.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.000	-9.000	-5.800	-10.200	-141.400	9.700	-1.100	-1.300

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 Kleininleiter, 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)	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 Transfererträge	401.700	401.700	22.200	321.100	20.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.300	200.300	0	400	2.800	20.000	5.000	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.900	117.900	5.000	0	90.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	31.200	0	0	3.100	0	0	2.000
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	322.000	322.000	0	0	230.000	0	0	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.073.100	1.073.100	27.200	321.500	347.200	20.000	5.000	4.300
11	- Personalaufwendungen	797.900	797.900	10.200	0	34.200	59.500	53.000	59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.900	386.900	54.900	24.400	81.700	1.500	0	7.500
14	- Abschreibungen	746.300	746.300	54.100	566.500	40.700	200	900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.100	522.100	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	177.100	177.100	25.400	2.800	23.800	31.400	1.100	5.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.630.300	2.630.300	146.700	593.700	180.400	92.600	55.000	72.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.557.200	-1.557.200	-119.500	-272.200	166.800	-72.600	-50.000	-68.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.557.200	-1.557.200	-119.500	-272.200	166.800	-72.600	-50.000	-68.100

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	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	16.500	4.000	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	200	0	4.300	800
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	11.000	0	0	0	75.000	0	4.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.300	0	0	16.500	79.200	4.800	10.000	800
11	– Personalaufwendungen	0	54.400	0	0	232.000	0	3.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	3.100	0	8.300	3.300	700
14	– Abschreibungen	400	100	4.100	24.200	500	300	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	520.000	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	3.900	3.300	300	0	12.500	2.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.300	57.800	524.400	27.300	245.000	11.200	7.000	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.000	-57.800	-524.400	-10.800	-165.800	-6.400	3.000	100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.000	-57.800	-524.400	-10.800	-165.800	-6.400	3.000	100

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54101 Straßenbeleuchtung	Sonstig 54102 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstig 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	Sonstig 57300 Märkte
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000	0	0	0	600	2.400	3.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	60.000	0	0	100.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	22.700	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)	15.400	60.000	0	22.700	100.600	4.600	19.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	244.700	0	45.500	1.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	20.400	63.100	25.800	20.700	2.700	5.800
14	– Abschreibungen	27.000	12.900	5.500	0	2.400	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	47.100	1.200	2.200	0	5.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.000	41.500	360.400	27.000	70.800	4.600	17.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.600	18.500	-360.400	-4.300	29.800	0	1.500
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)	-73.600	18.500	-360.400	-4.300	29.800	0	1.500

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 Kleineinleiter, 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

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	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.100	197.100	0	400	2.800	20.000	5.000	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.900	117.900	5.000	0	90.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	31.200	0	0	3.100	0	0	2.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	92.000	92.000	0	0	0	0	0	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	440.000	440.000	5.000	400	96.600	20.000	5.000	4.300
10	– Personalauszahlungen	797.900	797.900	10.200	0	34.200	59.500	53.000	59.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.600	387.600	54.900	24.400	81.700	1.500	0	7.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	522.100	522.100	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	177.600	177.600	25.400	2.800	23.800	31.400	1.100	5.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.885.200	1.885.200	92.600	27.200	139.700	92.400	54.100	72.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.445.200	-1.445.200	-87.600	-26.800	-43.100	-72.400	-49.100	-68.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.445.200	-1.445.200	-87.600	-26.800	-43.100	-72.400	-49.100	-68.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.900	703.900	317.500	375.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.200	76.200	0	76.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	230.000	230.000	0	0	230.000	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)	1.010.100	1.010.100	317.500	452.100	230.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.118.200	1.118.200	453.500	650.500	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.118.200	1.118.200	453.500	650.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-108.100	-108.100	-136.000	-198.400	230.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.553.300	-1.553.300	-223.600	-225.200	186.900	-72.400	-49.100	-68.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		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 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	200	0	4.300	800
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	11.000	0	0	0	75.000	0	4.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.300	0	0	0	75.200	4.800	10.000	800
10	– Personalauszahlungen	0	54.400	0	0	232.000	0	3.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	3.100	0	8.300	3.300	1.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferausz.	0	0	520.000	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	3.900	3.300	300	0	12.500	2.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.900	57.700	520.300	3.100	244.500	10.900	7.000	1.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.400	-57.700	-520.300	-3.100	-169.300	-6.100	3.000	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.400	-57.700	-520.300	-3.100	-169.300	-6.100	3.000	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.500	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	10.500	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	14.100	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	14.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-3.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.400	-57.700	-520.300	-6.700	-169.300	-6.100	3.000	-600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 54101 Straßenbeleuchtung	Sonstig 54102 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstig 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	Sonstig 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	1.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	0	0	100.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	22.700	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	60.000	0	22.700	100.000	4.000	15.700	
10	– Personalauszahlungen	0	0	244.700	0	45.500	1.300	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	20.400	63.100	25.800	20.700	2.700	5.800	
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	47.400	1.200	2.400	0	5.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.000	28.600	355.200	27.000	68.600	4.000	11.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.800	31.400	-355.200	-4.300	31.400	0	4.100	
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)	-60.800	31.400	-355.200	-4.300	31.400	0	4.100	
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	100	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	100	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-100	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.800	31.400	-355.300	-4.300	31.400	0	4.100	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		61200						
		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	700						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.800						
18	– Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.100						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen	Wesentlich 11600 Finanzen	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstig 21100 Grundschule	Sonstig 21500 Regionale Schule	Sonstig 53500 Elektrizität- und Gasversorgung	Sonstig 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.406.000	2.406.000	0	2.406.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.670.100	2.670.100	0	2.670.100	0	0	0	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	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	0	100	8.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.100	191.100	124.100	0	15.600	51.400	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.100	58.100	100	4.300	0	0	53.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	121.700	121.700	20.000	0	0	0	101.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.605.600	5.605.600	144.300	5.080.400	15.700	59.800	154.700	150.000
10	– Personalauszahlungen	616.200	616.200	394.300	67.100	73.500	81.300	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.500	422.500	100	0	116.400	169.700	0	136.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.027.900	2.027.900	0	2.018.900	0	9.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.800	38.800	0	1.000	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	80.400	80.400	19.200	0	27.600	31.100	0	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.185.800	3.185.800	413.600	2.087.000	217.500	291.100	0	138.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.419.800	2.419.800	-269.300	2.993.400	-201.800	-231.300	154.700	11.200
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)	2.419.800	2.419.800	-269.300	2.993.400	-201.800	-231.300	154.700	11.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.500	503.500	0	431.500	0	72.000	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	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)	509.800	509.800	0	431.500	0	72.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	102.700	102.700	0	0	10.000	92.700	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)	102.700	102.700	0	0	10.000	92.700	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	407.100	407.100	0	431.500	-10.000	-20.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.826.900	2.826.900	-269.300	3.424.900	-211.800	-252.000	154.700	11.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
			in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	700						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	700						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.800						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.800						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.100						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-37.100						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.300						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.300						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.300						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.800						

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2021		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	5	1,000	5	1,000	5		
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung/ Archiv	1,000	8	0,900	8	1,000	8		
	Fachbereich Finanzen und Schulen								
5	Leiterin Fachbereich Finanzen und Schulen	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
6	SB Kassenverwalterin	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
7	SB Finanzbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
8	SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/ Wahlen/ Umsatzsteuer	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
9	SB Steuern	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
10	SB Finanzbuchhaltung ZMV	1,000	6	1,000	6	1,000	6		wird von der ZMV erstattet
11	SB Vollstrecker/ Stadthauptsekretär	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8		wird zu 55,64% vom Amt Woldegk erstattet
12	SB Schulen/ Geschäftsbuchhaltung/ Arbeitsschutz	1,000	9a	0,900	9a	1,000	9a		
	Fachbereich Bauen und Ordnung								
13	Leiterin Fachbereich Bauen und Ordnung	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
14	SB Liegenschaften/ Straßen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
15	SB Stadtentwicklung/ Fördermittel/ Vergaben	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
16	SB Friedhof/ Straßenreinigung	1,000	8	0,000	8	1,000	6		
17	SB Gewerbe/ Bußgeldstelle	0,900	8	0,900	8	0,900	8		
18	SB Ordnungsangelegenheiten/ Feuerwehr	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	ku - E8 bei Wiederbesetzung	
19	SB Meldestelle/ Standesamt	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
20	SB Wohngeld	0,900	8	0,900	8	0,900	8		
21	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,750	6	0,750	6	0,750	6		TZ 30 h/ Woche
22	Stadtarbeiter	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
23	Stadtarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
24	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		
25	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		
26	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		
27	Baumkontrolleur	1,000	3	0,000	3	1,000	6		
28	Stadtarbeiter	0,900	3	0,900	3	0,900	3		
29	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		
30	Hallenwart	0,750	2	0,750	2	0,750	2		TZ 30 h/ Woche
gesamt		29,200		27,000		29,200			
B Nachgeordnete Einrichtungen									
31	Sekretärin Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		
32	Sekretärin Regionale Schule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		
33	Museum	0,213	1	0,213	1	0,213	1	geringfügig Beschäftigte/r	(30h/Monat)
34	Tourismus	0,256	1	0,256	1	0,256	1	geringfügig Beschäftigte/r	(41h/Monat)
35	Bibliothek	0,225	1	0,225	1	0,225	1	geringfügig Beschäftigte/r	(36h/Monat)
36	Kompostieranlage			0,225	1	0,225	1	geringfügig Beschäftigte/r	(36h/Monat)/ 8 Monate
		31,394		29,419		31,619			
C Nachrichtlich									
37	AZUBI	1	AZU	0	AZU	1	AZU		Vorjahr lfd. Nr. 36

ku kann umgewandelt werden
k.w. künftig wegfallend
AZU Auszubildungsvergütung
SB Sachbearbeiter/-in

Stellenplanquerschnitt

(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung																														
Abschnitt/ Ist/ lfd. Nr. Stellen- plan	Amt/	Beamte (Besoldungsgruppen A)										zus.	Angestellte																	
	Abteilung																													
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Anlage 1 TVÖD																	
		-	-	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
1	Bürgermeisterin				1							1																		
2	SB Sitzungsdienst/ Sekretärin/ allgem. Verwaltung																					1								
3	SB Personal/ /BEM- Beauftragter/ Datenschutz/ allgem. Verwaltung																									1				
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung/ Archiv																					1								
5	Leiterin Fachbereich Finanzen und Schulen															1														
6	SB Kassenverwalterin																					1								
7	SB Finanzbuchhaltung																						1							

		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					zus.	Anlage 1 TVÖD																	
		-	-	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
8	SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/ Wahlen/ Umsatzsteuer																								1					
9	SB Steuern																					1								
10	SB Finanzbuchhaltung ZMV																								1					
11	SB Vollstrecker/ Stadthauptsekretär										1	1																		
12	SB Schulen/ Geschäftsbuchhaltung/ Arbeitsschutz																					1								
13	Leiterin Fachbereich Bauen und Ordnung															1														
14	SB Liegenschaften/ Straßen																				1									
15	SB Stadtentwicklung/ Fördermittel/ Vergaben																				1									
16	SB Friedhof/ Straßenreinigung																								1					
17	SB Gewerbe/ Bußgeldstelle																						0,9							
18	SB Ordnungsangelegenheiten/ Feuerwehr																					1								
19	SB Meldestelle/ Standesamt																						1							

[illegible]

mehr				0,00						0,00	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
weniger				0,00						0,00	0,00					0,00				0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Einrichtungen und Betriebe

Abschnitt	Amt/											zus.						Angestellte														
	Abteilung																															
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst											Anlage TVÖD														
		-	-	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		
31	Grundschule																								0,75							
32	Regionale Schule																								0,75							
33	Museum																												0,213			
34	Bibliothek																												0,225			
35	Tourismus																												0,256			
36	Kompostieranlage																												0,225			
Summe																									1,50				0,919			
Vorjahr																									1,50				0,919			

mehr																															0,00					0,000	
weniger																															0,00					0,000	
		gehobener Dienst				mittlerer Dienst					zus.						Anlage TVÖD																				
		-	-	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							
								Zusammenstellung																													
Summe A				1,00						1,00	2,00					2,00				2,00	4,00	5,80		5,75	2,00	4,00	0,90	0,75									
Summe B																									1,50				0,919								
Summen				1,00						1,00	2,00					2,00				2,00	4,00	5,80		5,75	3,50	4,00	0,90	0,75	0,919								
A+B				1,00						1,00	2,00					2,00				2,00	4,00	5,80		5,75	3,50	4,00	0,90	0,75	0,919								

[illegible]

Insgesamt
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
1,00

0,90
Insgesamt
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
0,75
29,20
28,00

2,00
1,00
Insgesamt
0,750
0,750
0,213
0,225
0,225
2,419
2,419

0,000
0,000
Insgesamt
29,200
2,419
31,619
31,619

Vorbericht der Stadt Strasburg (Um.) zum Haushaltsplan 2021

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	15
3.1.4. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen	16
3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	17
3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	18
3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	18
3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20
3.2.3. Ermittlung der Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	21
3.2.4. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	23
3.2.5. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	23
3.2.6. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	25
3.2.7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	25
3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))	27
3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen	28
3.5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	29
3.6. Verbindlichkeiten	29
3.6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	29

3.6.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite	30
3.6.3. Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	32
3.7. Sonderposten	33
3.8. Rückstellungen	34
4. Übersicht über freiwillige Leistungen	35
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	36
6. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	36
7. Fazit und Ausblick	36

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 auf die weiter 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 31.12.2019 insgesamt 4.635 Einwohner. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 53,38 Einwohnern je km².

*Quelle: Wikipedia

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

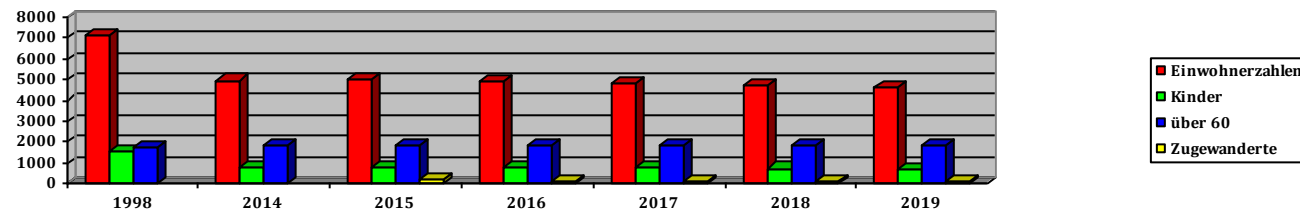
Die Stadt verfügt über insgesamt 49,94 km gemeindeeigene Straßen.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

Diverse Baugrundstücke und gewerblich nutzbare Grundstücke.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

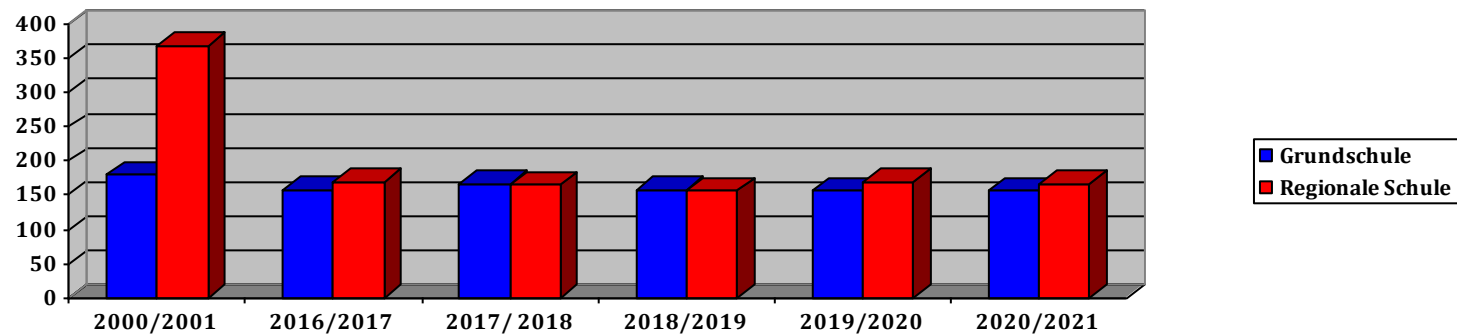
Einwohnerzahl	31.12.1998	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.12.2017	30.12.2018	30.12.2019
gesamt	7.111	4.965	4.982	4.890	4.829	4.721	4.635
davon Kinder (0-20 Jahre)	1.568	726	734	731	725	719	695
davon > 60 Jahre	1.753	1.813	1.800	1.806	1.801	1.824	1.856
Zugewanderte	-	-	174	135	97	89	78



Entwicklung der Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen hat sich stabilisiert. (Stichtag zum Nov. 2020)

	Schuljahr					
	2000/2001	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Grundschule	180	158	167	158	156	156
Regionale Schule	367	170	165	157	170	167



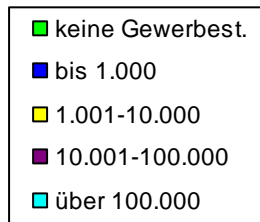
Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in %

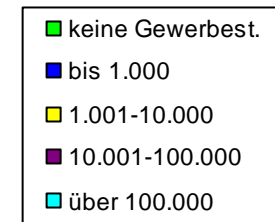
IST	Gewerbebetriebe	keine Gewerbesteuer	bis 1.000*	von 1.001 – 10.000*	von 10.001–100.000*	über 100.001*
2017	469	287	126	49	7	-
		61,19%	26,87%	10,45%	1,49%	0%
2018	485	388	39	48	10	-
		80%	8,04%	9,90%	2,06%	0%
2019	287	214	17	44	12	0
		74,56%	5,92%	15,33%	4,18%	-
2020	310	233	17	46	14	-
		75,16%	5,48%	14,83	4,51	0

• *incl. Nachzahlungen

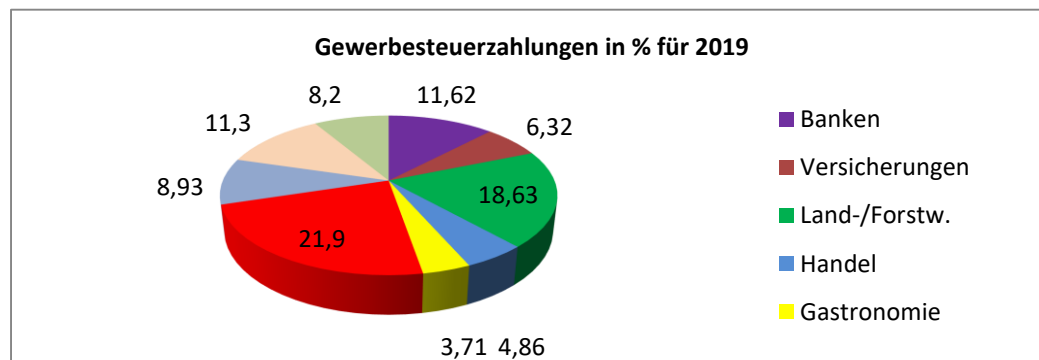
2019



2020



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.	2016 (Ergebnis)	-182.282,23	-627.473,58	-809.755,81	-174,70
1.2.	2017 (Ergebnis)	0,00	-809.755,81	-809.755,81	-174,70
1.3.	2018 (Ergebnis)	-182.541,11	-809.755,81	-992.296,92	-214,08
1.4.	2019 (Ergebnis)	1.005.592,10	-992.296,92	13.295,18	2,86
1.5.	2020 (Plan)	-54.200	13.295	-40.905	-556,89
2.	Ansatz 2021	49.300	-40.905	8.395	1,81
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	2022	-478.800	8.395	-470.405	-101,49
3.2.	2023	-45.500	-470.405	-515.905	-111,31
3.3.	2024	-19.300	-515.905	-496.605	-107,14

, * 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 aus Vorjahren nur geringe kumulierten Jahresüberschüsse zu erwarten sind. Zum Ende des Planungszeitraumes wird jedoch ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da auch im letzten Haushaltsjahr des Planungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen werden muss.

Die Einflüsse des unausgeglichene 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	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner per 31.12.19	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten je Einwohner per 31.12.19
			(in Euro)			
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-241.084,95	-52,01	343.838,29	74,18
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-231.272,91	-49,89	339.163,34	73,17
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-215.220,50	-46,43	347.079,70	74,88
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	738.106,81	159,24	389.452,45	84,02
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	107.500	23,19	236.000	80,91
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	16.900	3,65	198.800	42,89
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-364.800	-78,71	187.400	40,43
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	106.300	22,93	189.400	40,86
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	170.800	36,85	191.500	41,31

* vorläufiges nicht beschlossenes Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes, gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, gegeben, da im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden kann. Im Jahr 2021 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 Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner per 31.12.19
				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	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres								
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-627.473,58	15.854.299,65	285.035,38	0	0	15.329.579,22	3.307,35
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-809.755,81	16.085.967,18	428.636,70	0	0	15.704.848,07	3.388,31
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-809.755,81	16.177.999,22	275.309,03	0	0	15.461.011,33	3.335,70
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-992.296,92	16.119.452,47	505.038,24	0	0	16.637.785,89	3.589,59
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	13.295	16.400.000	300.000	0	0	16.300.000	3.516,72
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2021	-40.905	16.400.000	218.600			16.400.000	3.538,30
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	8.395	16.400.000	200.000	0	0	16.400.000	3.538,30
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-470.405	16.400.000	200.000	0	0	16.400.000	3.538,30
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-515.905	16.400.000	100.000	0	0	16.400.000	3.538,30

Unter Eigenkapital versteht man in der kaufmännischen oder doppelten 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.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	15.918.547,55	0	64.247,90	15.854.299,65	485.184,94	0	200.149,56	285.035,38
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	16.400.000	0	0	16.400.000	300.000	0	81.400	218.600
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	16.400.000	0	0	16.400.000	218.600	0	81.400	137.200
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner		3.538,29			3.538,29	47,16			29,60
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	16.400.000	0	0	16.400.000	200.000	0	81.400	200.000
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	16.400.000	0	0	16.400.000	200.000	0	81.400	100.000
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	16.400.000	0	0	16.400.000	100.000	0	81.400	10.000
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner		3.538,29		3.538,29	3.538,29				

2.3.2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in Euro)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	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 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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	2.871.955,02	2.762.007,40	2.365.000	2.365.000	2.406.000	2.406.000	2.368.100	2.368.100	2.439.400	2.439.400	2.496.600	2.496.600
davon												
Grundsteuer A	62.654,13	62.888,82	72.100	72.100	72.200	72.200	72.200	72.200	76.600	76.600	76.600	76.600
Grundsteuer B	481.577,60	482.817,85	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	566.600	566.600	566.600	566.900
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.291,49	8.291,49	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Gewerbsteuer	1.032.376,12	919.648,95	680.000	680.000	780.000	780.000	680.000	680.000	761.000	761.000	761.000	761.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	847.431,69	849.042,53	857.200	857.200	857.200	857.200	857.200	857.200	800.000	800.000	857.200	857.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.072,34	199.536,76	179.900	179.900	175.000	175.000	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
Vergnügungssteuer	11.130,00	11.130,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Hundesteuer	21.953,27	21.182,62	30.800	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Familienlastenausgleich	207.468,38	207.468,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.296.986,76	2.836.040,73	3.377.300	2.937.800	3.131.900	2.671.900	3.446.800	2.986.800	3.501.800	3.041.800	3.581.800	3.121.800
davon												
Schlüsselzuweisungen	1.834.666,68	1.834.666,68	2.677.400	2.677.400	2.237.800	2.237.800	2.600.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.880.000	2.880.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	438.827,47	-	439.500	-	439.500	-	439.500	-	439.500	-	439.500	-
Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	609.658,03	609.658,03	0	0	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	344.712,64	313.319,56	315.400	284.100	355.200	352.000	353.200	353.200	352.400	352.400	355.000	355.000
davon												
WBV-Gebühr	116.266,88	115.940,82	130.700	130.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auflösung Sopo aus Beiträgen	31.901,51	-	31.200	--	3.200	-	-	-	-	-	-	-
Privatrechtliche	217.703,77	222.379,96	217.400	217.400	177.800	177.800	186.600	186.600	194.600	194.600	198.600	198.600

	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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
Leistungsentgelte												
davon												
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	217.703,77	222.379,96	217.400	217.400	177.800	177.800	186.600	186.600	194.600	194.600	198.600	198.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.432,15	270.015,60	243.900	243.900	227.300	227.300	195.800	195.800	196.500	196.500	201.200	201.200
Zins- und Finanzerträge/ Zins- und Finanzeinzahlungen¹	267.593,57	80.627,54	62.100	62.100	58.100	58.100	48.000	48.000	47.900	47.900	47.800	47.800
darunter												
Dividende	53.217,02	53.217,02	53.000	53.000	53.000	53.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	328.723,55	204.149,74	194.200	134.200	443.900	213.900	305.900	205.900	191.900	131.900	191.900	131.900
darunter												
Konzessionsabgabe	131.795,51	110.573,28	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
Grundstücksverkäufe	-	-	60.000	60.000	230.000	230.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Erträge/ Einzahlungen	7.597.107,46	6.688.540,53	6.775.300	6.244.500	6.800.200	6.107.000	6.907.400	6.347.400	6.924.500	6.404.500	7.072.900	6.552.900
Summe je Einwohner per 31.12.2019	1.639,07	1.443,05	1.461,76	1.347,24	1.467,14	1.317,58	1.490,27	1.369,45	1.494,00	1.381,77	1.525,98	1.413,79

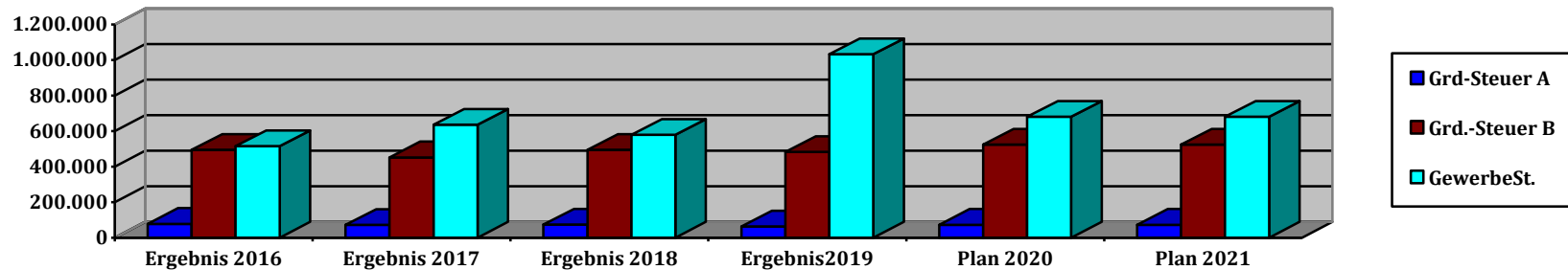
Die nachfolgenden Hebesätze der Stadt Strasburg (Um.) gelten seit 2020. Für die Grundsteuer A beträgt 323%, die Grundsteuer B 427% und für die Gewerbesteuer 381 %.

Landesdurchschnittliche Hebesätze für kreisangehörige Gemeinden gemessen am Jahr 2019, gem. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg Vorpommern vom 02.10.2020:

Grundsteuer A : 325 v.H.

Grundsteuer B : 386 v.H.

Gewerbesteuer: 340 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).

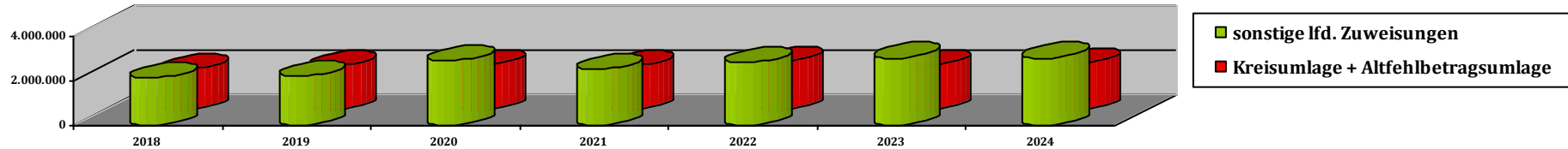
lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		lfd. allgemeine Zuweisungen*		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage	Altfehlbetragsumlage
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2016 (Ergebnis)	1.517.156,04	1.517.156,04	372.789,53	372.789,53	41.000,53	68.516,43	1.808.563,08	81.377,76
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	2020 (Plan)	2.677.400**	2.677.400**	213.600	213.600	46.800	46.800	1.927.100	81.400
2.	Ansatz 2021	2.237.800**	2.237.800**	282.300	282.300	1.800	1.800	1.897.500	81.400
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	482,81		60,90		0,39		409,39	17,56
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2022	2.600.000**	2.600.000**	240.000	240.000	1.800	1.800	2.100.000	81.400
3.2.	2023	2.800.000**	2.800.000**	240.000	240.000	1.800	1.800	1.950.000	81.400
3.3.	2024	2.800.000**	2.800.000**	240.000	240.000	1.800	1.800	2.000.000	81.400

*sonstige allgem. Zuweisungen: Zuweisungen für nicht investive übertragene und übergemeindliche Aufgaben

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

Die zu erwartenden Erträge/ Einzahlungen aus lfd. Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen laufenden Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2.520.100 Euro werden im Jahr 2021 nicht vollständig durch die Kreisumlage incl. Altfehlbetragsumlage in Höhe von 1.978.900 Euro aufgebraucht. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Schlüsselzuweisungen sowie die allgem. Zuweisungen um insgesamt 370.900 EUR erhöht. Dies ist mit einer Erhöhung der Zuweisungen durch das Land und als auch damit zu begründen, dass die Schlüsselzuweisungen seit 2020 nur noch im Ergebnis- und Finanzhaushalt als lfd. Auszahlungen und nicht mehr investiv verbucht werden und es somit keine festgeschriebenen investiven Schlüsselzuweisungen ausgewiesen werden müssen. 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 2021 beträgt derzeit 42,5%.

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.	2016 (Ergebnis)	14.865,24	18.926,96	30.335,51	43.060,17	174.361,27	172.202,93	313.980,60	319.081,65
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	2020 (Plan)	25.000	25.000	9.000	9.000	217.400	217.400	243.900	243.900
2.	Ansatz 2021	20.000	20.000	65.000	65.000	177.800	177.800	277.300	277.300
2.1.	je Einwohner	4,31		14,02		38,36		59,83	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2022	20.000	20.000	50.000	50.000	189.600	189.600	195.800	195.800
3.2.	2023	20.000	20.000	50.000	50.000	194.600	194.600	196.500	196.500
3.3.	2024	20.000	20.000	50.000	50.000	198.600	198.600	201.200	201.200

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.	2016 (Ergebnis)	75,36	75,36	8.820,86	9.450,86	39.822,90	39.822,90
1.2.	2017 (Ergebnis)	0,00	0,00	23.233,75	10.960,00	59.229,85	59.229,85
1.3.	2018 (Ergebnis)	0,00	0,00	8.609,65	6.848,25	59.160,74	59.160,74
1.4.	2019 (Ergebnis)	0	0	38.704,26	27.410,52	222.278,31	53.217,02
1.5.	2020 (Plan)	0	0	9.100	9.100	53.000	53000
2.	Ansatz 2021	0	0	5.100	5.100	53.000	53.000
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2022	0	0	9.000	9.000	39.000	39.000
3.2.	2023	0	0	9.000	9.000	39.000	39.000
3.3.	2024	0	0	9.000	9.000	39.000	39.000

Nach Informationen des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der E.DIS AG können voraussichtlich 2021 wieder die Dividendenzahlungen auf dem Niveau der Vorjahre 2019 und 2020 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.

Ifd. 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.	2016 (Ergebnis)	14.362,75	14.085,53	17.764,88	14.820,43	123.721,79	121.035,10
1.2.	2017 (Ergebnis)	10.630,30	11.031,87	13.995,34	9.950,26	129.071,49	126.752,90
1.3.	2018 (Ergebnis)	12.410,51	11.516,65	15.720,58	9.034,30	113.727,28	130.540,49
1.4.	2019 (Ergebnis)	9.573,59	9.651,19	16.169,37	8.825,99	131.795,51	110.573,28
1.5.	2020 (Plan)	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700
2.	Ansatz 2021	11.000	11.000	20.000	20.000	101.700	101.700
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	2,37		4,31		21,94	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2022	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700
3.2.	2023	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700
3.3.	2024	11.000	11.000	15.000	15.000	101.700	101.700

Im Jahr 2021 werden ordnungsrechtliche Erträge in Höhe von ca. 11.000 Euro erwartet. Das Ergebnis des Jahres 2020 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.	2016 (Ergebnis)	1.698.070,72	1.668.445,61
1.2.	2017 (Ergebnis)	1.695.337,86	1.654.563,12
1.3.	2018 (Ergebnis)	1.859.670,10	1.737.000,47
1.4.	2019 (Ergebnis)*	1.665.838,47	1.663.538,09
1.5.	2020 (Plan)	1.771.700	1.725.500
2.	Ansatz 2021	1.777.700	1.729.700
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	383,54	373,18
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2022	1.948.700	1.898.900
3.2.	2023	1.935.400	1.883.800
3.3.	2024	1.956.500	1.059.100

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	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	24.930,00	24.930,00	29.800	29.800	32.600	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
Dienstbezüge	1.296.311,35	1.256.192,25	1.315.900	1.315.900	1.319.900	1.319.900	1.467.200	1.467.200	1.456.200	1.456.200	1.470.400	1.470.400
Beiträge zu Versorgungskassen	92.068,50	93.959,65	117.800	117.800	119.100	119.100	121.800	121.800	120.800	120.800	121.800	121.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	238.261,70	238.261,70	249.500	249.500	247.500	247.500	255.900	255.900	253.800	253.800	258.800	258.800
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	46.200	0	48.000	0	49.800	0	51.600	0	51.400	0
Summe Personal- aufwendungen/ -auszahlungen	1.665.838,47	1.663.538,09	1.771.700	1.725.500	1.777.700	1.729.700	1.948.700	1.898.900	1.935.400	1.883.800	1.956.500	1.905.100
Versorgungsauf- wendungen/ -aus- zahlungen	50.556,64	23.714,47	151.000	31.000	84.000	60.000	84.000	60.000	84.000	60.000	84.000	60.000
Summe Personal- und Versorgungs- aufwendungen/ - auszahlungen je Einwohner per 31.12.2019	370,31	364,02	414,82	378,96	401,66	386,13	438,55	422,63	435,68	419,37	440,23	423,96

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 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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	921.721,75	920.958,95	1.004.900	1.006.300	987.300	988.000	1.268.100	1.268.800	973.600	974.300	989.400	990.100
darunter												
Aufwendungen/Aus- zahlungen für Energie/ Gas/ Wasser/ Öl, Abwasser/ Abfall	239.675,25	229.505,64	263.100	263.800	264.000	264.700	273.000	273.700	266.600	267.300	268.300	269.000
Unterhaltungsaufwend- ungen/ -auszahlungen	365.059,28	362.051,07	380.400	380.400	276.500	276.500	543.900	543.900	258.700	258.700	273.600	273.600
Bewirtschaftungsauf- wendungen/ - auszahlungen	129.740,92	132.546,39	138.100	138.100	195.500	195.500	199.600	199.600	199.600	199.600	199.300	199.300
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	128.222,44	128.222,44	145.000	145.000	164.400	164.400	164.400	164.400	164.500	164.500	164.500	164.500
Sonstige Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.023,86	68.633,41	78.300	79.000	86.900	86.900	87.200	87.200	84.200	84.200	83.700	83.700
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	198,86	198,69	216,80	217,10	213,00	213,16	273,74	273,74	210,05	210,20	213,46	213,61

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

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen

lfd. Nr.		Zinsaufwendungen/ Zinsauszahlungen*	
		Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2
		(in Euro)	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren		
1.1.	2016 (Ergebnis)	137.239,45	136.826,66
1.2.	2017 (Ergebnis)	127.478,44	128.968,04
1.3.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78
1.4.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51
1.5.	2020 (Plan)	48.500	48.500
2.	Ansatz 2021	37.800	37.800
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	8,16	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2022	35.600	35.600
3.2.	2023	34.000	34.000
3.3.	2024	31.200	31.200

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

lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zins- aufwendungen/ -auszahlungen		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		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	Auf- wend -ungen	Aus- zahl- ungen
		(in Euro)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	2016 (Ergebnis)	137.239,45	136.826,66	1.354,50	1.354,50	-	-	0	0	13,23	33,39
1.2.	2017 (Ergebnis)	127.478,44	128.968,04	3.971,00	3.997,00	-	-	0	0	0	1,57
1.3.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78	4.013,25	3.139,25	-	-	6.836,40	6.836,40	0	0
1.4.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51	1.210,00	2.084,00	-	-	6.836,40	6.836,40	3,89	3,89
1.5.	2020 (Plan)	48.500	48.500	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0
2.	Ansatz 2021	37.800	37.800	1.000	1.000	-	-	6.900	6.900	0	0
2.1.	Ansatz je Einwohner	8,16		0,22		-		1,49		0,00	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1	2022	35.600	35.600	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0
3.2.	2023	34.000	34.000	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0
3.3.	2024	31.200	31.200	2.000	2.000	-	-	6.900	6.900	0	0

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen/ -auszahlungen handelt es sich um Zinsen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer.
Bei den geplanten 37.800 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.

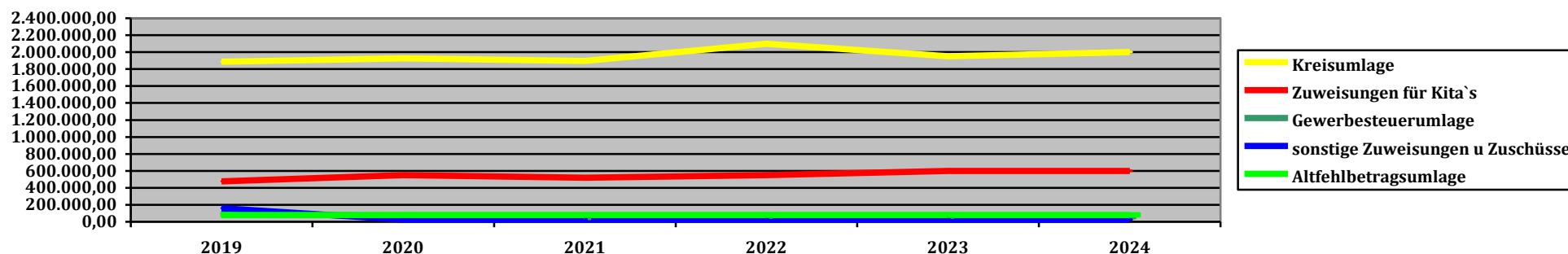
JR 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in Euro)											
867.847,53	-	852.600	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-
-	459.481,01	-	439.500		460.000	-	460.000	-	460.000		460.000
867.847,53	459.481,01	852.600	439.500	867.700	460.000	867.700	460.000	867.700	460.000	867.700	460.000
187,24	99,13	183,95	94,82	187,21	99,24	187,21	99,24	187,21	99,24	187,21	99,24

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		Altfehlbetrags- umlage	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.	2016 (Ergebnis)	1.808.563,08	1.808.563,08	81.377,76	404.238,92	434.500,15	52.410,30	64.849,10	130.746,24	26.107,80
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	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
1.5.	2020 (Plan)	1.927.100	1.927.100	81.400	550.000	550.000	70.000	70.000	23.800	23.800
2.	Ansatz 2021	1.897.500	1.897.500	81.400	520.000	520.000	40.000	40.000	24.300	24.300
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	409,39		17,56	112,19		8,63		5,24	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1	2022	2.100.000	2.100.000	81.400	550.000	550.000	55.000	55.000	24.300	24.300
3.2.	2023	1.950.000	1.950.000	81.400	600.000	600.000	55.000	55.000	24.300	24.300
3.3.	2024	2.000.000	2.000.000	81.400	600.000	600.000	50.000	50.000	24.300	24.300

Die Abweichungen bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in den Jahren 2016-2019 sind mit den Buchungen des Sondervermögens „Altstadt“ (SSV) in der Ergebnisrechnung in Zusammenhang zu bringen. Die Zahlen der Jahre 2018-2019 sind vorläufige Zahlen, da es noch keinen bestätigten Jahresabschlüsse gibt.



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 2019		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020		Ansatz des Haushaltsjahres 2021		2022		2023		2024	
		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	240,00	240,00	240	240	240	240	*240	*240	*240	*240	*240	*240
2	SPD	180,00	180,00	120	120	120	120	*120	*120	*120	*120	*120	*120
3	Bürgerbündnis	180,00	180,00	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
4	DIE LINKE	155,00	155,00	180	120	120	120	*120	*120	*120	*120	*120	*120
5	WGS	120,00	120,00	-	-	-	-	*-	*-	*-	*-	*-	*-
6	lfs	-	-	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
	insgesamt	875,00	875,00	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 2021 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	2 Mitglieder	10,00 Euro/ Monat
Fraktion Bürgerbündnis	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
IfS - Fraktion	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat

insgesamt: 70,00 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 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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	1.665.838,47	1.663.540,53	1.771.700	1.725.500	1.777.700	1.729.700	1.948.700	1.898.900	1.935.400	1.883.800	1.956.500	1.905.900
Sach- und Dienstleistungen	921.721,75	920.958,95	1.006.300	1.004.900	987.300	988.000	1.268.100	1.268.800	973.600	974.300	989.400	990.100
darunter												
Umlage WBV	104.515,01	104.515,01	111.200	111.200	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Abschreibungen	867.847,53	-	852.600	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-	867.700	-
Zuwendungen, Umlagen und Transfer	2.696.834,54	2.548.515,40	2.652.300	2.652.300	2.563.200	2.563.200	2.810.900	2.810.900	2.710.900	2.710.900	2.755.900	2.755.900
Darunter:												
Kreisumlage	1.885.801,77	1.885.801,77	1.927.100	1.927.100	1.897.500	1.897.500	2.100.000	2.100.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
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	476.432,01	474.278,88	550.000	550.000	520.000	520.000	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe Zins- und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	69.815,60	73.615,80	57.400	57.400	45.700	45.700	44.500	44.500	42.500	42.500	40.100	40.100
Zinsen	61.765,31	64.691,51	48.500	48.500	37.800	37.800	35.600	35.600	33.600	33.600	31.200	31.200
Sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	8.050,29	8.924,29	8.900	8.900	7.900	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	400.278,58	330.638,56	421.000	428.500	504.200	504.700	441.200	441.700	437.300	437.300	438.900	439.400
darunter												
Leasing	7.076,14	6.589,60	52.900	52.900	57.300	57.300	60.300	60.300	62.200	62.200	62.200	62.200
Summe der Aufwendungen u. Auszahlungen	6.672.893,11	5.560.981,27	6.910.900	5.901.000	6.832.300	5.891.300	7.467.600	6.524.800	7.051.400	6.108.800	7.135.000	6.190.600
Summe Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	1.439,67	1.199,78	1.491,02	1.273,14	1.474,07	1.271,05	1.611,13	1.407,72	1.521,34	1.317,97	1.539,37	1.335,62

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 2021

Invest. Nr.	Bezeichnung	Beginn	Einzahlung 2021	Auszahlung 2021
			in Euro	
111012020035	Erwerb Lizenz Allris – Ratsinformationssystem	2020	0	2.800
111012020040	Netzwerktechnik und W-lan	2020	0	4.600
114002020010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2020	230.000	0
114002020012	Ankauf von sonstigen Grundstücken und Gebäuden	2020	0	10.000
114012020045	Lizenerweiterung für e-Akte und e-Rechnung/Archiv	2020	0	10.000
114012020047	Erwerb Software Vertragsmanagement	2020	0	13.000
116002020002	Einführung elektronische Rechnung	2020	0	11.000
122022020042	Erwerb Gewerbesoftware Vois/GESO	2020	0	6.700
126002020003	Ersatzbeschaffung Bekleidung FFW	2020	0	7.400
126002020004	Erwerb Funkmeldeempfänger	2020	0	700
126002020005	diverses Werkzeuge	2020	0	600
126002020006	Erwerb Schwimmwesten	2020	0	1.500
126002020011	Errichtung Löschwasserzisternen	2020	292.500	407.500
126002020030	Schutzbekleidung	2020	0	6.000
126002020030	Erwerb Motorsense	2020	0	500
211002020007	Erwerb 2 Witheboards	2020	0	5.000
211002020017	Anschaffung von 8 Computern für jeden Klassenraum	2020	0	7.000
211002020018	Erwerb eines Beamers	2020	0	800
211002020019	Erwerb von 20 Stühlen für Lehrerzimmer	2020	0	1.500
211002020020	Erwerb Bücherregal für Schulleiterin	2020	0	200
211002020021	Erwerb 1 Tisch + 1 Laptop	2020	0	1.000
211002020022	25 Schülertische + 25 -stühle + 1 Lehrertisch + 1 -stuhl	2020	0	12.000
211002020023	Mobiliar für 3 weitere Bildschirmarbeitsplätze	2020	0	2.700
211002020024	Erwerb Schaukasten	2020	0	1.000
215002020008	Mobiliar Schulleiterzimmer	2020	0	4.000
215002020025	Pylonentafel	2020	0	1.200
215002020026	Erwerb von 30 Schülertischen	2020	0	4.500
215002020027	Erwerb Schulmappenregal	2020	0	400
215002020028	Witheboardtafel für Raum 211	2020	0	1.000
215002020029	Diverse Kleinwerkzeuge/ Hausmeister	2020	0	200
281012020046	Grundhafte Sanierung Kulturhaus	2020	0	20.000

366012020031	Neuerrichtung Spielplatz Neuensund	2020	10.500	14.100
541002017017	Ausbau Gehren- Ortseingang Klepelshagen	2017	0	35.000
541002019041	Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA	2019	734.000	1.350.000
541002020013	Grundstücksankauf (Str., Wege und Plätze)	2020	0	10.000
541002020028	Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.	2020	100.000	225.000
551002020001	Akkuschrauber	2020	0	100
gesamt			1.075.900	2.004.100
Differenz				-928.200

Die Differenz in Höhe von **495.900 EUR** zwischen den Einzahlungen im Finanzplan und den verbindlich vorgeschriebenen Mustern 10a und 10b sind in den mit investiven Einzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von **489.600 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.

Ifd. 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.	2016 (Ergebnis)	134.663,11	343.838,29	1.988,55	4.210.985,71	891,96
1.2.	2017 (Ergebnis)	126.635,11	339.163,34	2.331,99	3.871.822,37	820,12
1.3.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	347.079,70	58,36	3.524.742,67	760,46
1.4.	2019 (vorl. Ergebnis)	64.646,88	389.452,45	44,63	3.134.290,22	676,22
1.5.	2020 (Plan)	48.200	236.000	300	2.928.600	631,84
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	37.600	198.800	200	2.730.500	589,10
2.1.	Ansatz 2021 je Einwohner	8,11	42,89	0,04		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	2022	35.400	187.400	200	2.543.200	548,69
3.2.	2023	33.400	189.400	200	2.353.800	507,83
3.3.	2024	31.000	191.500	200	2.102.400	453,59

* abhängig von der neuen Kreditvereinbarung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist

Im Schuldenstand nicht inbegriffen ist für die Jahre 2015-2016 ein Kassenkredit in Höhe von 1.500.000 EUR.

Ab dem Jahr 2017 wurde lt. Genehmigung der Kommunalaufsicht ein Kassenkredit in Höhe von 1.800.000 EUR aufgenommen. Diese Mittel wurden zur allgemeinen Deckung der laufenden Aufgaben, aber auch als Liquiditätsreserve eingesetzt. Die erteilten Kassenkreditermächtigungen mussten nie ausgeschöpft werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich eine Kassenkreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR erforderlich, um alle Ifd. Auszahlungen zu decken und um geplante Investitionen vorzufinanzieren.

Eine Umschuldung ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Die Kreditaufnahme ist erforderlich um einer Finanzierungslücke für Investitionen und investitionsfördermaßnahmen entgegen zu wirken.

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 2020

lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	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)	83.000,00	79.000,00	76.000	72.000			x
2.	Landesförderinstitut M-V	0	0	0		x		
	Summe Landesförderinstitut M-V/ KfW	83.000,00	79.000,00	76.000,00	72.000			
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	3.441.742,67	3.055.290,22	2.852.600	2.658.500	-	-	x
	Summe gesamt	3.524.742,67	3.134.290,22	2.928.600	2.730.500			

Entwicklung der Kassenkredite

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 Euro geplant. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt. Inbegriffen ist der Kassenkredit aus Vorjahren.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wurden die Auszahlungen der Stadt Strasburg (Um.) durchgehend durch einen Kassenkredit finanziert. Durch die Zahlung aus dem Entschuldungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern konnte der Kassenkredit um rd. 800.000 EUR abgebaut werden. Die Stadt Strasburg (Um.) kann den Kassenkredit nicht vollständig an die Bank zurückzahlen, da die geplanten Investitionsvorhaben 2021 einer Liquiditätsreserve bedürfen und die finanziellen Mittel zu laufenden Haushaltsführung benötigt werden.

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.

Nach den Ergebnissen der bisherigen Haushaltsausführung des Jahres 2020 ist damit zu rechnen, dass sich der planmäßige Fehlbedarf des Jahres 2021 verringern lässt.

Die Stadt Strasburg (Um.) beantragt daher, den Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 Euro zu genehmigen.

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.

Ifd. Nr.	Leasinggegenstand	Vertragsjahr	Raten p.a. in Euro	Restzahlung bei Kauf in Euro	Ende
1	KUBOTA	2019	6.044,28	12.800	2023

Ifd. Nr.	Bürgschaften	Vertrags-jahr	Grund	Nennwert	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021	Ende Zinsbindungs-frist
					in Euro				
1	DKB	1994	Altschulden	5.679.783,95	2.512.863,32	86.921,25	140.992,71	2.371.870,61	30.09.2026
	DKB		Altschulden		396.313,24	2.673,79	86.971,97	309.341,27	30.03.2025
2	Bayrische LB	1992	H.Heine-Str.1-9	1.450.393,44	479.275,31	12.393,76	74.484,80	404.790,51	30.06.2023
3	KfW über Sparkasse		Fr.Reuter-Str. 5-20	1.564.553,50	692.787,28	27.808,73	70.896,19	621.891,09	30.06.2023
Gesamt:				13.899.923,00	4.081.239,15	129.797,53	373.345,67	3.707.893,48	

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 01.01.2021 noch Bürgschaften in Höhe von insgesamt 4.081.239,15 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 2021	Einstellungen	planmäßige Auflösung	Abgänge	vorauss. Stand zum Ende 2021
in Euro						
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	8.244.932,97	0	460.000	0	7.784.932,97
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.174,32	0	3.200	0	578.974,32
2.1.	Beiträge	582.174,32	0	3.200	0	578.974,32
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	780.504,91	0	0	0	780.504,91
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	780.504,91	0	0	0	780.504,91
3.2.	Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	8.185,88	8.185,88	0		0	8.185,88
Summe		9.615.798,08	0	463.200	0	9.152.598,08

*Zahlen nach vorl. JR. 2020 da noch keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen

3.8. Rückstellungen

Hier werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Pensions- und andere Rückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht beanspruchten Urlaub, für Zeitguthaben, 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
2020	11400	082700	Desinfektionsstände	565,52
	11401	524400	Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung	149,41
	21100	524400	Desinfektionsreiniger, -mittel	172,53
	21100	523230	Reinigungsfirma mehrbelastung	8.748,00
	21500	524400	Desinfektionsreiniger, -mittel, -tücher, Bodenmarkierungsband	451,05
	21500	523230	Reinigungsfirma mehrbelastung	13.068,00
	42400	524400	Desinfektionsreiniger, -mittel	126,10
gesamt				23.280,61

5. Übersicht über freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	Produkt		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil der Stadt	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil der Stadt
	Nr.	Bezeichnung						
in Euro								
1	11100	Verfüungsmittel	-	400	-400	-	400	-400
2		Unterstützung Seniorenbeirat	-	0	0	-	0	0
3	11101	Repräsentation incl. Städtepartnerschaft, Babybegrüßung, Blumen an Altersjubilare	-	1.900	-1.900	-	1.900	-1.900
		Öffentlichkeitsarbeit	-	2.000	-2.000	-	2.000	-2.000
4	11401	Aufwendungen für Sachleistungen Fotoarbeiten, Weihnachtsbaum usw.	-	0	0	-	0	0
5		ABO Nordkurier	-	300	-300	-	300	-300
6	12600	Jugendfeuerwehr Startgelder	-	500	-500	-	500	-500
		Auszeichnungen	-	800	-800	-	800	-800
8	21100	Partnerschaftliche Beziehungen Grundschule	-	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100
9		Auszeichnungen, Verabschiedungen	-	400	-400	-	400	-400
10	21500	Fahrkosten Schulausflüge, Ehrungen Sportveranstaltungen	-	2.600	-2.600	-	2.600	-2.600
11		Blumen, Präsente Tag der offenen Tür	-	400	-400	-	400	-400
12	25200	Museum	4.800	24.500	-19.700	400	18.800	-18.400
16	27200	Bibliothek	600	17.300	-16.700	600	15.600	-15.000
17	28100	Heimat- und Kulturpflege	2.800	12.500	-9.700	300	9.300	-9.000
18		Unterstützung Vereine	-	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
19	28101	Kulturhaus	6.000	46.500	-40.500	431.500	507.300	-75.800
20	36600	Kinder- und Jugendarbeit	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200
	36600	Unterstützung Kinder- und Jugendbeirat	0	200	-200	0	200	-200
21	36601	Spielplätze	16.500	27.300	-10.800	10.500	17.200	-6.700
22	42400	Sportstätten - Bäder	15.300	162.500 (Schulsportanteil = 44,37% = 72.101,25; Vereinsportanteil 55,63% = 90.398,75)	-147.200 (Schulsportanteil = 44,37% = 65.312,64; Vereinsportanteil 55,63% = 81.887,36)	6.300	147.700 (Schulsportanteil = 44,37% = 65.918,51; Vereinsportanteil 55,63% = 82.165,51)	-141.400 (Schulsportanteil = 44,37% = 62.739,18; Vereinsportanteil 55,63% = 78.660,82)
23	55300	Friedhöfe	100.600	70.800	-29.800	100.000	68.600	-31.400
24	55301	Kriegsgräber/ Jüdischer Friedhof	4.600	4.600	0	4.000	4.000	0
25	57300	Märkte	19.000	17.500	1.500	15.700	11.600	4.100
26	57301	Dorfgemeinschaftshäuser	12.100	16.100	-4.000	3.800	4.900	-1.100

		-Gehren10 -Schmiede -Gemeindezentrum Gehren - Multifunktionsgebäude						
27	57500	Tourismusförderung Incl. Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein Brohmer Berge e.V	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300
Verlust – Gesamt:					236.687,36 (ohne Schulsportanteil)			257.060,82 (ohne Schulsportanteil)

Die Auszahlungen für freiwillige Aufgaben entsprechen 4,20 % der laufenden Einzahlungen des Finanzhaushaltes.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Von einem **Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit** ist grundsätzlich auszugehen, wenn der Haushaltsausgleich auch nicht in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum dargestellt werden kann oder eine bilanzielle Überschuldung vorliegt, die bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums nicht beseitigt werden kann. Dies ist leider bei der Stadt Strasburg (Um.) der Fall.

7. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept befindet sich noch in der Bearbeitungsphase und ist mit den politischen Entscheidungsträgern noch abzustimmen.

8. Fazit und Aussicht

Bei der Stadt Strasburg (Um.) ist von einem Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.
Der Haushalt der Stadt weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein unausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Stadt Strasburg (Um.) verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich über keinen positiven Liquiditätsbestand. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist derzeit nicht in Sicht. 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.

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

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2018	31. Dezember 2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	31.271.216,02	31.755.800,64	484.584,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	331.675,76	155.774,30	-175.901,46
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.307,63	3.370,55	62,92
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	143.247,05	100.541,68	-42.705,37
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	185.121,08	51.862,07	-133.259,01
1.2	Sachanlagen	23.957.962,87	24.360.229,08	402.266,21
1.2.1	Wald, Forsten	2.143,88	2.143,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.871.021,46	3.854.874,45	-16.147,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.104.470,50	7.346.429,97	241.959,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	11.488.901,49	11.314.123,00	-174.778,49
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	166.891,96	153.941,74	-12.950,22
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	388.223,67	661.194,80	272.971,13
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.728,99	110.480,73	-25.248,26
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	800.579,92	917.039,51	116.459,59
1.3	Finanzanlagen	6.981.577,39	7.239.797,26	258.219,87
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	3.519.633,39	3.687.741,68	168.108,29
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	461.943,00	470.862,26	8.919,26
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	81.192,32	81.192,32
2	Umlaufvermögen	1.361.239,97	1.521.193,89	159.953,92
2.1	Vorräte	581.747,83	551.770,33	-29.977,50
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	581.747,83	551.770,33	-29.977,50
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345.038,69	401.379,61	56.340,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	176.598,74	304.625,91	128.027,17
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.640,19	71.455,93	18.815,74
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	50,00	200,00	150,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	115.282,76	25.097,77	-90.184,99
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	115.282,76	25.097,77	-90.184,99
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	467,00	0,00	-467,00

Bilanz zum 31. Dezember 2019				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2018	31. Dezember 2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
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	434.453,45	568.043,95	133.590,50
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.310,27	23.796,61	19.486,34
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	32.636.766,26	33.300.791,14	664.024,88

Bilanz zum 31. Dezember 2019				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2018	31. Dezember 2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	15.461.011,33	16.637.785,89	1.176.774,56
1.1	Kapitalrücklage	16.453.308,25	16.624.490,71	171.182,46
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	16.177.999,22	16.119.452,47	-58.546,75
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	275.309,03	505.038,24	229.729,21
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-809.755,81	-992.296,92	-182.541,11
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-182.541,11	1.005.592,10	1.188.133,21
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.551.972,20	10.948.968,73	396.996,53
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.546.403,52	10.943.736,46	397.332,94
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.123.932,97	9.384.102,41	260.169,44
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	641.965,64	650.266,55	8.300,91
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	780.504,91	909.367,50	128.862,59
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	5.568,68	5.232,27	-336,41
3	Rückstellungen	1.146.112,00	1.063.358,80	-82.753,20
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.116.612,00	1.042.858,80	-73.753,20
3.2	Steuerrückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	28.500,00	19.500,00	-9.000,00
4	Verbindlichkeiten	5.424.844,67	4.600.379,43	-824.465,24
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.323.742,67	4.334.290,22	-989.452,45
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.523.742,67	3.134.290,22	-389.452,45
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.800.000,00	1.200.000,00	-600.000,00
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	58.250,11	205.588,91	147.338,80
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	122,87	6.516,93	6.394,06
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:	11.966,19	25.768,06	13.801,87
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.966,19	25.768,06	13.801,87
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	30.762,83	28.215,31	-2.547,52
5	Rechnungsabgrenzungsposten	52.826,06	50.298,29	-2.527,77
5.1	Grabnutzungsentgelte	36.173,88	40.416,46	4.242,58
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	465,71	210,06	-255,65
5.3	Sonstige	16.186,47	9.671,77	-6.514,70
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	32.636.766,26	33.300.791,14	664.024,88

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
111012019010 Erwerb Tablets für Stadtvertretung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
111012020040 Netzwerktechnik und W-Lan				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002019039 Ankauf von sonstigen Grundstücken u. Gebäuden				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002019040 Gebühren Wasser- und Bodenverband				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002020010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002020012 Ankauf von Grundstücken und Gebäuden				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002021002 diverse Grundstückstauschverträge				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002021073 Schaukasten für Rathaus außen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012018001 Server SQL und Switch Ports				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012018003 Kauf Arbeitsplatzrechner/ Ersatzbeschaffung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012018004 Ersatzanschaffungen GwG				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012018025 Erwerb Dienstwagen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012019001 SQL Server				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012019002 Kauf eines Servers				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012019003 25 Nutzerlizenzen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012019004 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012019045 Ersatz Bürostühle und Luftentfeuchter				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012019050 Software für Vertragsmanagement				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012020045 Lizenzenerweiterung für e-Akte und e-Rechnung/ Archiv				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012020047 Erwerb Software für Vertragsmanagement				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012021060 Mac mini für Einrichtung iPads				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012021072 Aufsteller, Werbefahne für Bürgersprechstunde				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012021080 Bürostuhl				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012022001 höhenverstellbare Schreibtische				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
114012022002 Bürostühle				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
116002020002 Einführung elektronische Rechnung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
122022020042 Erwerb Gewerbesoftware (Vois/ GESO)				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002013002 Löschwasserentnahmestellen errichten in den Ortsteilen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002018018 Tanklöschfahrzeug TLF3000				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002019020 Löschwasserentnahmestelle Ortsteil Karlsfelde				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002019021 Rasenmäher für FFW Neuensund				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002019022 Erwerb einer Motorsense				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002019028 Bekleidung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002019029 Funkmeldeempfänger/ diverse Werkzeuge				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020003 Ersatzbeschaffung Bekleidung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020004 Erwerb Funkmeldeempfänger				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020005 diverses Werkzeug				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020006 Erwerb Schwimmwesten				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020014 Erwerb 10 Schränke für Jugendfeuerwehr				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020015 Rauchhaus für Jugendfeuerwehr				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020016 Schutzbekleidung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002020030 Erwerb Motorsense				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002021005 Erwerb Motorsense				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002021007 Ersatzbeschaffung Bekleidung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
126002021008 Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002018006 Erwerb Computer im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002018007 WLAN-Erweiterung, 7 PC, Laptop, Drucker, im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019005 Kauf von 2 Magnettafeln für Lehrerzimmer im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019006 neue Technik für Computerraum im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019007 Bücherregale im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019011 Kauf von Mobiliar für 3 Bildschirmarbeitsplätzen für Computerraum im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019012 Kauf von 5 Drehstühlen im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019030 2 Witheboards				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019031 PC für Schulleitung				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019032 OKI Drucker				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002019033 Laptop für Lehrerzimmer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020007 Erwerb 2 Whiteboards				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020017 Anschaffung von 8 Computern für jeden Klassenraum				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020018 Erwerb eines Beamers				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020019 Erwerb von 20 Stühlen für Lehrzimmer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020020 Erwerb Regal für Schulleiterin				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020021 Erwerb 1 Tisch + 1 Laptop				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020022 25 Schülertische+ 25 -stühle+1 Lehrertisch+ 1 Lehrerstuhl				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020023 Mobiliar für 3 weitere Bildschirmarbeitsplätze				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020024 Erwerb Schaukasten				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021009 Kauf von 8 Rechnern				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021010 Kauf von 2 Beamern				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021011 Kauf einer Dokumentenkameras				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021012 Erwerb 3 Laptops				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021013 Kauf von 2 Smartboards				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021042 Router +Kontenfilter +Installation				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021060 Laptopwagen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021061 Bürodrehstühle				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021062 Kartenständer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021063 Beamer feste Installation				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021064 Schülerstühle				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021065 Schülereinzeltische				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021066 Schränke Klassenzimmer 2a				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002021070 Microsoft office Paket				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002018011 Server				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002018012 diverse Geringwertige Gegenstände				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002019013 Kauf von 2 flachen Schränken für Elternsprechzimmer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002019014 Mobiliar f. Flur				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002019034 15 Schülertische und 2 Tische für Teeküche				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002019035 1 DVD- und 2 CDPlayer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002019036 Drucker für PC Kabinett				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002019037 Papierschneidemaschine				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002019038 Schweißgerät, Nageltacker und diverse Kleinwerkzeuge				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002020008 Mobiliar für Schulleiterzimmer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002020025 Pylonentafel				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002020026 Erwerb von 30 Schülertischen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002020027 Erwerb Schulmappenregal				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002020028 Witheboardtafel für Raum 211				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002020029 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021014 2 flache verschleißbare Schränke				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021015 1 Beratungstisch				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021016 1 Schreibtisch (Elternschrechkammer)				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021017 verschleißbarer Schrank und Regal				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021018 2 Bürostühle				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021019 1 PC Lehrerzimmer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021020 3 Laptops				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021021 4 Dokumentenkameras				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021022 5 Projektionsleinwände				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021023 interaktives Witheboard				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021025 Mobiliar für oberen Flur				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021026 25 Schülereinzeltische				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021027 5 neue Tische für Aula				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021028 11 Beratungsstühle				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021029 2 flache Regale				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021030 3 kleine Witheboardtafeln für Lehrerzimmer				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021043 Router +Kontenfilter +Insatllation				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021067 IPad-Koffer für 20 iPads				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021068 4 iPads				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021069 Beamer fest installiert				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
252002018012 Telefonrouter				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
272002018013 2 Regale, Drucker				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
281002018015 Zähleranschlusssäule				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
281002018016 Kauf eines Zeltes				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
281002021070 Bluetoothlautsprecher mit Mikrofon				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
281012019042 Grundsanierung Kulturhaus				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
281012020046 Grundhafte Sanierung Kulturhaus				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
281012021045 grundlegende Sanierung Kulturhaus				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
366002019040 Neubau Hortgebäude				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
366012019063 Spielgeräte				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
366012020031 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
366012021030 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
424002019009 große Trittleiter				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
424002019016 Erwerb Sprungkasten Antrag von Regionalen Schule				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
424002021031 2 Hochsprungstangen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
424002021032 1 Sprungkasten				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
424002021033 15 Stoßkugeln				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
424002021034 10 Tennisschläger				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002012004 Straßenausbaus 1.Siedlungsweg				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002013001 Kostenanteil am Ersatzneubau L 282, Erweiterung 2.Siedlungsweg				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002014002 Beteiligung an Sanierung Lindenstr.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002014003 Ausbau Finkenweg/ Grüner Weg				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002016014 Erneuerung 2. Siedlungsweg				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002016016 Grunderwerb 1.Siedlungsweg				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002017015 diverse Grundstücksankäufe				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002017017 Ausbau Str. Gehren - Ortseingang Klepelshagen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002017100 Sammelkonto Anz. Sopo Beiträge Altfälle				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002018022 Kreisel Schwarzenseer-/ Rothemühlerstr.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002019008 Grundstücksankauf (Straßen, Wege und Plätze)				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002019022 Kreisel Schwarzenseer-/Rothemühler Str.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002019023 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002020013 Grundstücksankauf (Str., Wege und Plätze)				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002021035 Grunderwerb für Ankauf der Straßenfläche				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002021036 Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541002021037 Erwerb von 5 Abfallbehältern				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
541012018019 Grundhafte Umrüstung Straßenbeleuchtung Friedensstr.				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002019024 Erwerb Kommunaltraktor KUBOTA mit Arbeitsgeräten				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002019025 Erwerb Kettensäge				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002019026 Erwerb Motorsense				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002019027 Erwerb Aufsitzmäher				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002020001 Akkuschrauber				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002020050 Transporter				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002021038 Erwerb Multicar				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
551002021039 Kauf Akkuschrauber				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
553002021040 Aufsitzmäher				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
573002020044 versenkbare Absperrpfosten (Poller)				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
573012017015 Errichtung Multifunktionsgebäude				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
211002020052 Erwerb Software für Mathe				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
215002021044 grundlegende Sanierung Regionale Schule				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
511002020060 Abschlusszahlung städtebauliches Sondervermögen				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	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 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.927.558,63	a) 198.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	2.728.759	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.000.000,00			1.000.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		3.927.558,63			3.728.759	

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	12.000	2.800	0	0	0	14.800
	Saldo			0,00	-12.000	-2.800	0	0	0	-14.800
	111012020040 Netzwerktechnik und W-Lan									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.600	0	0	0	0	4.600
	Saldo			0,00	-4.600	0	0	0	0	-4.600
	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			0,00	60.000	230.000	100.000	60.000	60.000	510.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	60.000	230.000	100.000	60.000	60.000	510.000
	114002021002 diverse Grundstückstauschverträge									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.000	1.000	5.000	7.000
	Saldo			0,00	0	0	-1.000	-1.000	-5.000	-7.000
	114002023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	5.000	0	5.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-5.000	0	-5.000
	114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	1.000	1.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	114012019004 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner									
	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
	114012019045 Ersatz Bürostühle und Luftentfeuchter									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			144,57	0	0	0	0	0	145
	Saldo			-144,57	0	0	0	0	0	-145
	114012020045 Lizenzweiterung für e-Akte und e-Rechnung/ Archiv									
	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

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	114012021060 Mac mini für für Einrichtung iPads									
	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
	114012021080 Bürostuhl									
	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
	114012022001 höhenverstellbare Schreibtische									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	2.000	2.000	0	4.000
	Saldo			0,00	0	0	-2.000	-2.000	0	-4.000
	114012022002 Bürostühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	3.000	3.000	5.500	11.500
	Saldo			0,00	0	0	-3.000	-3.000	-5.500	-11.500
	116002020002 Einführung elektronische Rechnung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	11.000	0	0	0	0	11.000
	Saldo			0,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000
	122022020042 Erwerb Gewerbesoftware (Vois/ GESO)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	6.700	0	0	0	0	6.700
	Saldo			0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700
	126002013002 Löschwasserentnahmestellen errichten in den Ortsteilen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.188,78	0	0	0	0	0	19.189
	Saldo			-19.188,78	0	0	0	0	0	-19.189
	126002018018 Tanklöschfahrzeug TLF3000									
	Einzahlungen			218.558,33	0	0	0	0	0	218.558
	Auszahlungen			325.791,84	0	0	0	0	0	325.792
	Saldo			-107.233,51	0	0	0	0	0	-107.234
	126002019021 Rasenmäher für FFW Neuensund									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			578,99	0	0	0	0	0	579
	Saldo			-578,99	0	0	0	0	0	-579
	126002019029 Funkmeldeempf./ diverse Werkzeuge									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			604,52	0	0	0	0	0	605
	Saldo			-604,52	0	0	0	0	0	-605

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	126002020003 Ersatzbeschaffung Bekleidung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.400	0	0	0	0	2.400
	Saldo			0,00	-2.400	0	0	0	0	-2.400
	126002020004 Erwerb Funkmeldeempfänger									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	700	0	0	0	0	700
	Saldo			0,00	-700	0	0	0	0	-700
	126002020005 diverses Werkzeug									
	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
	126002020006 Erwerb Schwimmwesten									
	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
	126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen									
	Einzahlungen			0,00	157.000	292.500	0	0	0	449.500
	Auszahlungen			0,00	210.000	407.500	0	0	0	617.500
	Saldo			0,00	-53.000	-115.000	0	0	0	-168.000
	126002020014 Erwerb 10 Schränke für Jugendfeuerwehr									
	Einzahlungen			0,00	1.600	0	0	0	0	1.600
	Auszahlungen			0,00	1.600	0	0	0	0	1.600
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0
	126002020016 Schutzbekleidung									
	Einzahlungen			0,00	12.800	0	0	0	0	12.800
	Auszahlungen			0,00	12.800	0	0	0	0	12.800
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0
	126002021005 Erwerb Motorsense									
	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
	126002021007 Ersatzbeschaffung Bekleidung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000
	Saldo			0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-22.000
	126002021008 Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte									
	Einzahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	40.000
	Saldo			0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	211002019005 Kauf von 2 Magnettafeln für Lehrerzimmer									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			80,13	0	0	0	0	0	80
	Saldo			-80,13	0	0	0	0	0	-80
	211002019012 Kauf von 5 Drehstühlen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			524,17	0	0	0	0	0	524
	Saldo			-524,17	0	0	0	0	0	-524
	211002019031 PC für Schulleitung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			880,60	0	0	0	0	0	881
	Saldo			-880,60	0	0	0	0	0	-881
	211002020007 Erwerb 2 Whiteboards									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	0	0	2.500
	Saldo			0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500
	211002020019 Erwerb von 20 Stühlen für Lehrerzimmer									
	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
	211002020022 25 Schülertische+ 25 -stühle+1 Lehrertisch+ 1 Lehrerstuhl									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	11.800	0	0	0	0	11.800
	Saldo			0,00	-11.800	0	0	0	0	-11.800
	211002020052 Erwerb Software für Mathe									
	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
	211002021010 Kauf von 2 Beamern									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	400
	Saldo			0,00	0	-400	0	0	0	-400
	211002021011 Kauf einer Dokumentenkameras									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	400
	Saldo			0,00	0	-400	0	0	0	-400
	211002021012 Erwerb 3 Laptops									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	1.500
	Saldo			0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	211002021042 Router+Kontenfilter+Installation									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	600
	Saldo			0,00	0	-600	0	0	0	-600
	211002021060 Laptopwagen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	400
	Saldo			0,00	0	-400	0	0	0	-400
	211002021061 Bürodrehstühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	400
	Saldo			0,00	0	-400	0	0	0	-400
	211002021062 Kartenständer									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	200
	Saldo			0,00	0	-200	0	0	0	-200
	211002021063 Beamer feste Installation									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	200
	Saldo			0,00	0	-200	0	0	0	-200
	211002021064 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
	211002021065 Schülereinzeltische									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.300	0	0	0	3.300
	Saldo			0,00	0	-3.300	0	0	0	-3.300
	211002021066 Schränke Klassenzimmer 2a									
	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
	211002021070 Microsoft office Paket									
	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
	215002019014 Mobiliar f. Flur									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			298,55	0	0	0	0	0	299
	Saldo			-298,55	0	0	0	0	0	-299

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	215002020008 Mobiliar für Schulleiterzimmer									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
	Saldo			0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000
	215002020025 Pylonentafel									
	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
	215002021018 2 Bürostühle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	900	0	0	0	900
	Saldo			0,00	0	-900	0	0	0	-900
	215002021021 4 Dokumentenkameras									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.800	0	0	0	2.800
	Saldo			0,00	0	-2.800	0	0	0	-2.800
	215002021022 5 Projektionsleinwände									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	800
	Saldo			0,00	0	-800	0	0	0	-800
	215002021023 interaktives Witheboard									
	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
	215002021027 5 neue Tische für Aula									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	1.500
	Saldo			0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
	215002021043 Router+Kontenfilter+Insatllation									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	600
	Saldo			0,00	0	-600	0	0	0	-600
	215002021044 grundhafte Sanierung Regionale Schule									
	Einzahlungen			0,00	0	72.000	360.000	900.000	1.350.000	2.682.000
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	400.000	1.000.000	1.500.000	2.980.000
	Saldo			0,00	0	-8.000	-40.000	-100.000	-150.000	-298.000
	215002021067 iPad-Koffer für 20 iPads									
	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

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	215002021068 4 iPads									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.800	0	0	0	1.800
	Saldo			0,00	0	-1.800	0	0	0	-1.800
	215002021069 Beamer fest installiert									
	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
	281002021070 Bluetoothlautsprecher mit Mikrofon									
	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
	281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	10.000	10.000	20.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
	281012021045 grundlegende Sanierung Kulturhaus									
	Einzahlungen			0,00	0	495.500	468.000	378.000	360.000	1.701.500
	Auszahlungen			0,00	0	465.000	520.000	420.000	400.000	1.805.000
	Saldo			0,00	0	30.500	-52.000	-42.000	-40.000	-103.500
	366012020031 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund									
	Einzahlungen			0,00	10.500	0	0	0	0	10.500
	Auszahlungen			0,00	14.100	0	0	0	0	14.100
	Saldo			0,00	-3.600	0	0	0	0	-3.600
	366012021030 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund									
	Einzahlungen			0,00	0	10.500	0	0	0	10.500
	Auszahlungen			0,00	0	14.100	0	0	0	14.100
	Saldo			0,00	0	-3.600	0	0	0	-3.600
	424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.400	0	0	0	4.400
	Saldo			0,00	0	-4.400	0	0	0	-4.400
	424002021031 2 Hochsprungstangen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	400
	Saldo			0,00	0	-400	0	0	0	-400
	424002021032 1 Sprungkasten									
	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

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	541002016014 Erneuerung 2. Siedlungsweg									
	Einzahlungen			354.137,50	0	0	0	0	0	354.138
	Auszahlungen			326.399,25	0	0	0	0	0	326.399
	Saldo			27.738,25	0	0	0	0	0	27.738
	541002017015 diverse Grundstücksankäufe									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.505,71	0	0	0	0	0	1.506
	Saldo			-1.505,71	0	0	0	0	0	-1.506
	541002017017 Ausbau Str. Gehren - Ortseingang Klepelshagen									
	Einzahlungen			1.127.888,80	0	0	0	0	0	1.127.889
	Auszahlungen			1.138.677,17	35.000	0	0	0	0	1.173.677
	Saldo			-10.788,37	-35.000	0	0	0	0	-45.788
	541002017100 Sammelkonto Anz. Sopo Beiträge Altfälle									
	Einzahlungen			3.913,19	0	0	0	0	0	3.913
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.913,19	0	0	0	0	0	3.913
	541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.									
	Einzahlungen			0,00	0	252.100	0	0	0	252.100
	Auszahlungen			11.770,93	242.500	390.500	0	0	0	644.771
	Saldo			-11.770,93	-242.500	-138.400	0	0	0	-392.671
	541002019008 Grundstücksankauf (Straßen, Wege und Plätze)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			459,00	0	0	0	0	0	459
	Saldo			-459,00	0	0	0	0	0	-459
	541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA									
	Einzahlungen			655.230,00	810.200	200.000	0	0	0	1.665.430
	Auszahlungen			655.160,45	1.070.000	100.000	0	0	0	1.825.160
	Saldo			69,55	-259.800	100.000	0	0	0	-159.730
	541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.									
	Einzahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen			0,00	25.000	150.000	200.000	0	0	375.000
	Saldo			0,00	75.000	-150.000	-200.000	0	0	-275.000
	541002021035 Grunderwerb für Ankauf der Straßenfläche									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	6.500	0	0	6.500
	Saldo			0,00	0	0	-6.500	0	0	-6.500
	541002021036 Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	541012018019 Grundhafte Umrüstung Straßenbeleuchtung Friedensstr.									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			36.795,62	0	0	0	0	0	36.796
	Saldo			-36.795,62	0	0	0	0	0	-36.796
	551002019025 Erwerb Kettensäge									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			445,27	0	0	0	0	0	445
	Saldo			-445,27	0	0	0	0	0	-445
	551002019026 Erwerb Motorsense									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			699,01	0	0	0	0	0	699
	Saldo			-699,01	0	0	0	0	0	-699
	551002019027 Erwerb Aufsitzmäher									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.708,45	0	0	0	0	0	6.708
	Saldo			-6.708,45	0	0	0	0	0	-6.708
	551002020050 Transporter									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	13.000	0	0	0	0	13.000
	Saldo			0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000
	551002021039 Kauf Akkuschauber									
	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
	573012017015 Errichtung Multifunktionsgebäude									
	Einzahlungen			375.867,41	0	0	0	0	0	375.867
	Auszahlungen			383.196,07	0	0	0	0	0	383.196
	Saldo			-7.328,66	0	0	0	0	0	-7.329
				0,00						0
	Einzahlungen			2.735.595,23	1.152.100	1.577.600	928.000	1.338.000	1.770.000	9.501.295
	Auszahlungen			2.911.337,08	1.695.900	1.696.500	1.138.000	1.446.500	1.927.000	10.815.237
	Saldo			-175.741,85	-543.800	-118.900	-210.000	-108.500	-157.000	-1.313.942

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem									
11101.78410000		0,00	12.000	2.800	0	0	0	0	14.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-12.000,00	-2.800,00	0	0	0	0	-14.800
111012020040 Netzwerktechnik und W-Lan									
11101.78572000		0,00	4.600	0	0	0	0	0	4.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-4.600,00	0	0	0	0	0	-4.600
114012018001 Server SQL und Switch Ports									
11401.78571000		901,68	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Vorjahre 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
114012019002 Kauf eines Servers									
11401.78571000		1.904,00	0	0	0	0	0	0	1.904
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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		0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
114012019045 Ersatz Bürostühle und Luftentfeuchter									
11401.78572000		144,57	0	0	0	0	0	0	145
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-144,57	0	0	0	0	0	0	-145

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114012020045 Lizenzenerweiterung für e-Akte und e-Rechnung/ Archiv									
11401.78410000		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
114012021060 Mac mini für für Einrichtung iPads									
11401.78572000		0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
114012021080 Bürostuhl									
11401.78572000		0,00	0	500	0	0	0	0	500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
114012022001 höhenverstellbare Schreibtische									
11401.78572000		0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-4.000
114012022002 Bürostühle									
11401.78572000		0,00	0	0	3.000	3.000	5.500	0	11.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-5.500,00	0	-11.500
281002018015 Zähleranschlusssäule									
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 Vorjahre 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 Zelttes									
28100.78571000		980,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
281002021070 Bluetoothlautsprecher mit Mikrofon									
28100.78572000		0,00	0	500	0	0	0	0	500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände									
28100.78571000		0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-10.000,00	-10.000,00	0	-20.000
281012021045 grundlegende Sanierung Kulturhaus									
28101.68166100		0,00	0	425.500	468.000	378.000	360.000	0	1.631.500
28101.68166200		0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
28101.68190000		0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
28101.78522000		0,00	0	465.000	520.000	420.000	400.000	0	1.805.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	30.500,00	-52.000,00	-42.000,00	-40.000,00	0	-103.500
424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle									
42400.78521000		0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-4.400,00	0	0	0	0	-4.400
424002021031 2 Hochsprungstangen									
42400.78571000		0,00	0	400	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-400,00	0	0	0	0	-400
424002021032 1 Sprungkasten									
42400.78572000		0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2 :

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		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	1.428
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.428,00	0	0	0	0	0	0	-1.428
114002020010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken									
11400.68511000		0,00	60.000	230.000	100.000	60.000	60.000	0	510.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	60.000,00	230.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0	510.000
114002021002 diverse Grundstückstauschverträge									
11400.78511000		0,00	0	0	1.000	1.000	5.000	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0	-7.000
114002023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG									
11400.78571000		0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-5.000,00	0	0	-5.000
114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich									
11400.78572000		0,00	0	0	0	0	1.000	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-1.000,00	0	-1.000
122022020042 Erwerb Gewerbesoftware (Vois/ GESO)									
12202.78410000		0,00	6.700	0	0	0	0	0	6.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.700,00	0	0	0	0	0	-6.700
126002013002 Löschwasserentnahmestellen errichten in den Ortsteilen									
12600.78522000 Löschteich		19.188,78	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	126002018018 Tanklöschfahrzeug TLF3000									
	12600.68142000	218.558,33	0	0	0	0	0	0	0	218.558
	12600.78560000	325.791,84	0	0	0	0	0	0	0	325.792
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-107.233,51	0	0	0	0	0	0	0	-107.234
	126002019021 Rasenmäher für FFW Neuensund									
	12600.78572000	578,99	0	0	0	0	0	0	0	579
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-578,99	0	0	0	0	0	0	0	-579
	126002019029 Funkmeldeempf./ diverse Werkzeuge									
	12600.78572000	604,52	0	0	0	0	0	0	0	605
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-604,52	0	0	0	0	0	0	0	-605
	126002020003 Ersatzbeschaffung Bekleidung									
	12600.78572000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	-2.400
	126002020004 Erwerb Funkmeldeempfänger									
	12600.78572000	0,00	700	0	0	0	0	0	0	700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-700,00	0	0	0	0	0	0	-700
	126002020005 diverses Werkzeug									
	12600.78572000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	600
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	0	-600
	126002020006 Erwerb Schwimmwesten									
	12600.78572000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	0	-1.500

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen									
12600.68166200		0,00	157.000	292.500	0	0	0	0	449.500
12600.78522000		0,00	210.000	407.500	0	0	0	0	617.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-53.000,00	-115.000,00	0	0	0	0	-168.000
126002020014 Erwerb 10 Schränke für Jugendfeuerwehr									
12600.68142000		0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600
12600.78572000		0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
126002020016 Schutzbekleidung									
12600.68142000		0,00	12.800	0	0	0	0	0	12.800
12600.78572000		0,00	12.800	0	0	0	0	0	12.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
126002021005 Erwerb Motorsense									
12600.78572000		0,00	0	500	0	0	0	0	500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
126002021007 Ersatzbeschaffung Bekleidung									
12600.78572000		0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	22.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0	-22.000
126002021008 Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte									
12600.68143000		0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
12600.78571000		0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-15.000,00	0	0	0	0	-15.000
366012020031 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund									
36601.68166200		0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500
36601.78512000		0,00	14.100	0	0	0	0	0	14.100

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.600,00	0	0	0	0	0	-3.600
366012021030 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund									
36601.68166200		0,00	0	10.500	0	0	0	0	10.500
36601.78512000		0,00	0	14.100	0	0	0	0	14.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
541002012004 Straßenausbaus 1.Siedlungsweg									
54100.68265000 KAG-Beiträge		2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
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 Vorjahre 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
541002014003 Ausbau Finkenweg/ Grüner Weg									
54100.68259000		35.149,13	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
54100.78532000		326.399,25	0	0	0	0	0	0	20.082
54100.78590000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-20.081,54	0	0	0	0	0	0	-20.082
541002016016 Grunderwerb 1.Siedlungsweg									
54100.78531000		19.030,21	0	0	0	0	0	0	68
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	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	1.505,71	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.68166000	852.888,80	0	0	0	0	0	0	0
	54100.78532000	1.138.677,17	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	-35.000
	541002017100 Sammelkonto Anz. Sopo Beiträge Altfälle								
	54100.68265000	3.913,19	0	0	0	0	0	0	1.686
	54100.68265000	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.686,44	0	0	0	0	0	0	1.686
	541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.								
	54100.68166200	0,00	0	175.900	0	0	0	0	175.900
	54100.68242000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.68265000	0,00	0	76.200	0	0	0	0	76.200
	54100.78532000	11.770,93	242.500	390.500	0	0	0	0	635.367
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.367,15	-242.500,00	-138.400,00	0	0	0	0	-383.267
	541002019008 Grundstücksankauf (Straßen, Wege und Plätze)								
	54100.78531000	459,00	0	0	0	0	0	0	459
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-459,00	0	0	0	0	0	0	-459
	541002019023 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.								
	54100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA										
54100.68166200		655.230,00	734.000	200.000	0	0	0	0	0	1.589.230
54100.68265000		0,00	76.200	0	0	0	0	0	0	76.200
54100.78532000		655.160,45	1.070.000	100.000	0	0	0	0	0	1.825.160
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		69,55	-259.800,00	100.000,00	0	0	0	0	0	-159.730
541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.										
54100.68166200		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
54100.78532000		0,00	25.000	150.000	200.000	0	0	0	0	375.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	75.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	-275.000
541002021035 Grunderwerb für Ankauf der Straßenfläche										
54100.78531000		0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	6.500
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-6.500,00	0	0	0	0	-6.500
541002021036 Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.										
54100.78532000		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000
541012018019 Grundhafte Umrüstung Straßenbeleuchtung Friedensstr.										
54101.68166000		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166000		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68265000		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		36.795,62	0	0	0	0	0	0	0	36.796
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-36.795,62	0	0	0	0	0	0	0	-36.796
551002019025 Erwerb Kettensäge										
55100.78562000		445,27	0	0	0	0	0	0	0	445
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-445,27	0	0	0	0	0	0	0	-445

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6			
in €										
551002019026 Erwerb Motorsense										
55100.78572000		699,01	0	0	0	0	0	0	0	699
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-699,01	0	0	0	0	0	0	0	-699
551002019027 Erwerb Aufsitzmäher										
55100.78561000		6.708,45	0	0	0	0	0	0	0	6.708
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.708,45	0	0	0	0	0	0	0	-6.708
551002020050 Transporter										
55100.78561000		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	-13.000
551002021039 Kauf Akkuschauber										
55100.78572000		0,00	0	100	0	0	0	0	0	100
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-100,00	0	0	0	0	0	-100

Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €							
511002020060 Abschlusszahlung städtebauliches Sondervermögen									
51100.78440000		0,00	52.800	0	0	0	0	0	52.800

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
116002020002 Einführung elektronische Rechnung									
11600.78410000		0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000
211002018006 Erwerb Computer									
21100.68141000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21100.78571000		2.948,23	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Vorjahre 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	80
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-80,13	0	0	0	0	0	0	-80
211002019012 Kauf von 5 Drehstühlen									
21100.78572000		524,17	0	0	0	0	0	0	524
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-524,17	0	0	0	0	0	0	-524
211002019031 PC für Schulleitung									
21100.78572000		880,60	0	0	0	0	0	0	881
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-880,60	0	0	0	0	0	0	-881
211002020007 Erwerb 2 Whiteboards									
21100.78571000		0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500
211002020017 Anschaffung von 8 Computern für jeden Klassenraum									
21100.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
211002020019 Erwerb von 20 Stühlen für Lehrerzimmer									
21100.78572000		0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
211002020022 25 Schülertische+ 25 -stühle+1 Lehrertisch+ 1 Lehrerstuhl									
21100.78572000		0,00	11.800	0	0	0	0	0	11.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-11.800,00	0	0	0	0	0	-11.800
211002021010 Kauf von 2 Beamern									
21100.78572000		0,00	0	400	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-400,00	0	0	0	0	-400
211002021011 Kauf einer Dokumentenkameras									
21100.78572000		0,00	0	400	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-400,00	0	0	0	0	-400
211002021012 Erwerb 3 Laptops									
21100.78572000		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.500,00	0	0	0	0	-1.500
211002021042 Router+Kontenfilter+Installation									
21100.78572000		0,00	0	600	0	0	0	0	600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-600,00	0	0	0	0	-600
	211002021060 Laptopwagen								
	21100.78572000	0,00	0	400	0	0	0	0	400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-400,00	0	0	0	0	-400
	211002021061 Bürodrehstühle								
	21100.78572000	0,00	0	400	0	0	0	0	400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-400,00	0	0	0	0	-400
	211002021062 Kartenständer								
	21100.78572000	0,00	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200,00	0	0	0	0	-200
	211002021063 Beamer feste Installation								
	21100.78572000	0,00	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200,00	0	0	0	0	-200
	211002021064 Schülerstühle								
	21100.78572000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
	211002021065 Schülereinzeltische								
	21100.78572000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.300,00	0	0	0	0	-3.300
	211002021066 Schränke Klassenzimmer 2a								
	21100.78572000	0,00	0	500	0	0	0	0	500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500,00	0	0	0	0	-500
	211002021070 Microsoft office Paket								
	21100.78572000	0,00	0	100	0	0	0	0	100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
	215002018011 Server								
	21500.78571000	3.599,90	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Vorjahre 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								
	21500.78572000	298,55	0	0	0	0	0	0	299
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-298,55	0	0	0	0	0	0	-299
	215002020008 Mobiliar für Schulleiterzimmer								
	21500.78571000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000
	215002020025 Pylonentafel								
	21500.78571000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
	215002020029 diverse Kleinwerkzeuge Hausmeister								
	21500.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	215002021018 2 Bürostühle								
	21500.78572000	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-900,00	0	0	0	0	-900
	215002021021 4 Dokumentenkameras								
	21500.78572000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.800,00	0	0	0	0	-2.800
	215002021022 5 Projektionsleinwände								
	21500.78572000	0,00	0	800	0	0	0	0	800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
	215002021023 interaktives Witheboard								
	21500.78571000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
	215002021027 5 neue Tische für Aula								
	21500.78572000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500,00	0	0	0	0	-1.500
	215002021043 Router+Kontenfilter+Insatlation								
	21500.78572000	0,00	0	600	0	0	0	0	600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-600,00	0	0	0	0	-600
	215002021067 iPad-Koffer für 20 iPads								
	21500.78571000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	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
	215002021068 4 iPads								
	21500.78572000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.800,00	0	0	0	0	-1.800
	215002021069 Beamer fest installiert								
	21500.78572000	0,00	0	100	0	0	0	0	100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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
	573012017015 Errichtung Multifunktionsgebäude								
	57301.68166200	375.867,41	0	0	0	0	0	0	100.000
	57301.68166200	225.867,41	0	0	0	0	0	0	0
	57301.78522000	383.196,07	0	0	0	0	0	0	75.884
	57301.78522000	300.729,24	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	24.116,31	0	0	0	0	0	0	24.116

Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	211002020052 Erwerb Software für Mathe								
	21100.78410000	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	215002021044 grundlegende Sanierung Regionale Schule								
	21500.68166100	0,00	0	72.000	360.000	900.000	1.350.000	0	2.682.000
	21500.78522000	0,00	0	80.000	400.000	1.000.000	1.500.000	0	2.980.000

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2021

Die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (FEG) wurde am 5. Oktober 1992 (damals als FEG Uecker-Region mbH) von den damaligen Landkreisen Pasewalk und Ueckermünde sowie den Sparkassen Pasewalk und Ueckermünde gegründet.

Die Aufteilung der Gesellschaftsanteile ist seit dem 01.01.2018 wie folgt (%):

Landkreis Vorpommern-Greifswald	48,08
Stadt Pasewalk	9,54
Stadt Torgelow	9,54
Stadt Seebad Ueckermünde	9,54
Stadt Anklam	9,54
Stadt Wolgast	9,54
Stadt Loitz	2,11
Stadt Strasburg (Um.)	2,11

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Wirtschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald (LK VG) und die strategische Ausrichtung des LK Vorpommern-Greifswald zu einem attraktiven europäischen Wirtschaftsstandort. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, Bestandsunternehmen zu beraten und in ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen, neue Unternehmen anzusiedeln und damit neue Arbeitsplätze in wettbewerbsfähigen Unternehmen zu schaffen und bestehende Arbeitsplätze zu sichern. Gleichsam ist die FEG dem Ziel verpflichtet, den Imagewandel der Region zu einem innovativen und nachhaltigen Wirtschaftsstandort nach Kräften zu fördern.

Die FEG ist unter bestimmten Voraussetzungen von der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuer befreit. Zu diesen gehören die entsprechenden Gesellschaftsstrukturen sowie die Begrenzung der Tätigkeitsfelder, die beide erfüllt sind. Die Tätigkeit darf nicht den Umfang einer laufenden Unternehmensberatung annehmen und ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Für die Einnahme zusätzlicher Mittel lässt lediglich die Kleinunternehmerregelung in Verbindung mit den erlaubten Tätigkeiten einen äußerst begrenzten Rahmen zu.

Zur Unterstützung der FEG wurde im Dezember 2009 ein Beirat für wirtschaftliche Entwicklung konstituiert, dem namhafte Personen der Region angehören.

Die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH verfügt über ein Stammkapital von 26.000,00 Euro.

Die Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2021 betragen 531.700 Euro. Als Erträge sind 409.000 Euro geplant. Weitere Differenzbeträge werden aus den eigenen Rücklagen entnommen.

Wirtschaftliche Situation der Förder- und Entwicklungsgesellschaft:

1. 2021 stellt voraussichtlich ein Übergangsjahr für die FEG dar, da die derzeitige Struktur der Wirtschaftsförderung im gesamten Landkreis überarbeitet werden soll.
2. Freiwillige, nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderliche Aufwendungen (z. B. Sponsoring, Zuschüsse), bestehen nicht.
3. Das Budget für Werbemaßnahmen, Projekte und Aufmerksamkeiten (u. a. die Innovations- und Technologieoffensive Vorpommern INNOTECH, Unternehmerreisen, Veranstaltungen, Messen, Internet, PR, Bewirtung von Investoren, etc.) beträgt 70.000 Euro.
4. Der Leasingvertrag für den Dienstwagen des Geschäftsführers läuft zum 31.03.2021 aus.
5. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nicht vorhanden.
6. Nicht zwingend betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.

7. Bei der Größe des Unternehmens ist eine Aufteilung in mehrere Geschäftsbereiche weder sinnvoll noch umsetzbar.

Ziele, Prozesse und Entwicklungen

1. Wichtigstes Ziel für 2021 ist, laufende Projekte erfolgreich fortzuführen bzw. planmäßig zu beenden und gleichzeitig den Transformationsprozess in eine neue Struktur der Wirtschaftsförderung des LK VG zu bewerkstelligen.
2. Zwei größere Projekte stehen 2021 vor ihrer planmäßigen Fertigstellung: INNOTECH wird zum 31.03.2021 mit einem Geschäftsvolumen von derzeit 4,8 Mio. Euro sehr erfolgreich abgeschlossen; die Online Konferenz *Berlin größer denken* mit dem Berliner Tagesspiegel soll bis spätestens 31.01.2021 stattgefunden haben.
3. Die derzeit betriebenen Projekte der FEG reichen von der Entwicklung des *Industrieparks Berlin-Szczecin* und einer strategischen Kooperation zwischen dem LK VG und Berlin über Hotelresorts, Immobilienentwicklungen, Wohn- und Geschäftsquartiere, Ansiedlungsvorhaben von Unternehmen, Standortoffensiven, F&E-Vorhaben, strategische Regionalentwicklung, den Aufbau von Coworks, Weiterentwicklung von Konferenz-, Event- und Weiterbildungsformaten bis hin zu gezieltem Standortmarketing und Imageaufbau. Die Aktivitäten verteilen sich vorrangig auf alle Gesellschafterkommunen, sind in sich aber sehr verschieden und unterschiedlich gewichtet.
4. Überregional ist die FEG beteiligt am Aufbau der *Metropolregion Stettin* und verfolgt als maßgeblicher Treiber die strategisch engere Bindung an die *Weltstadt Berlin*.
5. Schwerpunkte für das kommende Geschäftsjahr bleiben ebenfalls die Vermarktung des *Industrieparks Berlin-Szczecin* und der *Strategieprozess VG.2050* in Zusammenarbeit mit dem LK VG und der Denkfabrik ARUP Foresight.
6. Bei einem wie auch immer gearteten Fortbestand der FEG ist eine Erweiterung des Gesellschafterkreises denkbar: In Eggesin ist eine Beschlussvorlage bereits vorbereitet, mit Heringsdorf (Kaiserbäder der Insel Usedom) und Gützkow haben erste Gespräche stattgefunden.
7. Die FEG steht im Jahr 2021 wirtschaftlich dank der Beiträge der Gesellschafter und Unterstützer sowie eigener Rücklagen finanziell noch auf einer soliden Basis, jedoch muss darüber hinaus, auch aufgrund der allgemeinen Bankenlage, über zusätzliche Maßnahmen nachgedacht werden.

Die Jahresabschlussprüfung wird nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse wird darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen.

Ausfüllhilfe Dieses Tabellenblatt ist kein Bestandteil des Wirtschaftsplans bzw. Jahresabschlusses.

In dieser Datei werden die nach § 41 EigVO M-V zu verwendenden amtlichen Muster für den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss eines Eigenbetriebes bereitgestellt.

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die aktuelle Fassung verwenden. Die jeweils aktuelle verbindliche Fassung der amtlichen Muster wird auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres und Europa unter www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/ veröffentlicht (Nr. 41.1 EigVOVV M-V).

Die vorliegende Fassung der Muster wurde veröffentlicht am **04. Juli 2018**.

Die Angaben in den Feldern B9, B10 und B11 werden automatisch in alle weiteren Teile des Wirtschaftsplans bzw. Jahresabschlusses übernommen.

Wirtschaftsjahr	2021
Abschlussjahr	2020
Bezeichnung	- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Bitte hier angeben, für welches Wirtschaftsjahr der Wirtschaftsplan aufgestellt werden soll (Planjahr).

Bitte hier angeben, für welches Wirtschaftsjahr der Jahresabschluss aufgestellt werden soll.

Bitte hier die Bezeichnung des Eigenbetriebes angeben.

Zulässige Abweichungen von den in dieser Datei enthaltenen Mustern ergeben sich aus anderen gesetzlichen Bestimmungen (zum Beispiel der Krankenhausbuchführungsverordnung). In besonderen Einzelfällen kann auch ohne besondere gesetzliche Grundlage nach vorheriger Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde von den Mustern abgewichen werden (Nr. 41.2 EigVOVV M-V).

Kommunale Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform sind gegebenenfalls durch ihre Gesellschafter auf der Grundlage von § 73 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KV M-V verpflichtet worden, in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dabei sind die verbindlichen Muster zu verwenden. Soweit in den veröffentlichten Mustern handelsrechtlich vorgesehene Positionen nicht enthalten sind, weil derartige Geschäftsvorfälle oder Bilanzpositionen bei Eigenbetrieben nicht in Betracht kommen (zum Beispiel Erträge und Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen), haben kommunale Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform bei der Erstellung ihrer Wirtschaftspläne die Muster nach ihren Anforderungen zu ergänzen (Nr. 41.3 EigVOVV M-V).

Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	409,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	531,7
Jahresergebnis	-122,7

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-0,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-122,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	122,2

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	324,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	324,0

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	197,8
--	-------

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	5,26
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	910,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	271,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	151,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	28,1

Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Erfolgsplan							
		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse						
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	653,6	394,0	409,0	481,0	481,0	481,0
5	Materialaufwand	69,3					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69,3					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	330,9	350,0	340,0	300,0	300,0	300,0
	a) Löhne und Gehälter	268,9					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62,0					
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	8,1	5,5	5,5	5,2	4,4	4,2
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8,1	5,5	5,5	5,2	4,4	4,2
	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	166,8	156,9	184,8	174,4	175,2	175,4
10	Erträge aus Beteiligungen						
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		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
16	Ergebnis nach Steuern	78,5	-120,0	-122,7	0,0	0,0	0,0
17	sonstige Steuern	-0,5					
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78,0	-120,0	-122,7	0,0	0,0	0,0
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen		78,0					
Entnahme aus den Rücklagen			-120,0	-122,7			
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde/Gesellschafter							

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Landkreis VG	48,08	155,779
2.	Stadt Pasewalk	9,54	30,910
3.	Stadt Torgelow	9,54	30,910
4.	Stadt Seebad Ueckermünde	9,54	30,910
5.	Stadt Anklam	9,54	30,910
6.	Stadt Wolgast	9,54	30,910
7.	Stadt Loitz	2,11	6,836
8.	Stadt Strasburg	2,11	6,836

Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	78	-120	-123	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8	6	6	5	4	4
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3		-1	1	-1	1
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-70				
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7		-5			
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	96	-184	-123	6	3	5
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3	-3	-3	-3	-2	-4
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3	-3	-3	-3	-2	-4
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 (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde	324	324	324	331	331	331
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	324	324	324	331	331	331
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	417	137	198	334	332	332
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	159	576	713	911	1.245	1.577
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	576	713	911	1.245	1.577	1.909
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	159	576	713	911	1245	1577
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-21	-4	-3	-5	-3	-3	-3
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-7	-7					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20	-3	-3	-5	-3	-3	-3
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21	-4	-3	-5	-3	-3	-3
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde	-21	-4	-3	-5	-3	-3	-3
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Bereich:					
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja / nein				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja / nein				
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

<p align="center">Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH</p> <p align="center">Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</p> <p align="center">Stellenübersicht</p>	
---	--

[illegible]

Wirtschaftsplan

2021

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

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Gemäß §7 Gesellschaftsvertrag hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom: 01.02.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.140
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.479
Jahresergebnis	661

Finanzplan

der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.271
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	15
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.010
Saldo aus der Änderungen des Finanzmittelbestandes	246

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	7,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	896
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.451
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	6.500
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	6.500
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	6.500

Die rechtsverbindliche Genehmigung wurde erteilt am:

Strasburg, 01.02.2021

Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Bahnhofstraße 1
17335 Strasburg

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.252	4.208	4.200	4.200	4.200	4.200
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-156	-106	-100	-100	-100	-100
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	93	38	40	40	40	40
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.705	1.436	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	197	216	290	290	300	300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54	57	73	73	76	76
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.954	600	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	186	165	170	170	170	170
10 Erträge aus Beteiligungen	-6		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	426	374	350	330	320	310
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103	0	80	80	80	80
16 Außerordentliche Aufwendungen						
17 sonstige Steuern	90	97	106	106	106	106
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-532	1.195	661	681	678	688
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	-532					
Vortrag auf neue Rechnung		1.195	661	681	678	688
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

- in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2019 Vorvorjahr	Plan 2020 Vorjahr	Plan 2021 Planjahr	Plan 2022 Planjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 Planjahr
					681	678	688
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-532	1.195	661			
2.	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.954	600	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	1.484	1.795	1.271	1.291	1.288	1.298
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	-100	-15	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	-236	-100	-15	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	-1173	-1230	-1010	-1039	-1075	-1095
24.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.173	-1.230	-1.010	-1.039	-1.075	-1.095

Wirtschaftsplan 2021

Anlage

Investitionsübersicht		2020	2021
1.	Software GAP neu Betriebssystem	90.000,00 €	- €
2.	Modernisierung von Wohneinheiten	45.000,00 €	150.000,00 €
3.	Risikoprüfung aus Sanierungsstau		50.000,00 €
4.	Kaufpreis Mehrfamilienhaus Pfarrstraße 4		- €
5.	Fallrohrsaniierung Pfarrstraße /Falkenberger Straße		50.000,00 €
6.	Mieterfest Jubiläum 30 Jahre GWG		10.000,00 €
7.	Imagekampagne		10.000,00 €
8.	Website/Internetauftritt		5.000,00 €
9.	Sonstiges (Arbeitsplatzgestaltung nach ArbSchG,		15.000,00 €
10.	Anschaffung Laptops zur Schaffung von Homeoffice)		35.000,00 €
11.	Assistenz Verwaltung (0,5 Stelle) ab 05/21		5.000,00 €
12.	technischer Mitarbeiter auf 450,00 € Basis ab 07/21	100.000,00 €	100.000,00 €
Gewerbesteuerzahlung an Stadt Strassburg			
Gesamt		235.000,00 €	430.000,00 €

Name des Betriebes / Unternehmens:

Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strsburg

Investitionsübersicht 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

siehe Anlage

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjah- res	Planungsdaten des Wirtschaftsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjah- folgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschafts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
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				15			
davon Büro- und Geschäftsausstattung		15					
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen		415					
Summe Auszahlungen		430					
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430					430	

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stellenübersicht

[illegible]

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss 2019

Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
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	18469	20219
2. technische Anlagen und Maschinen	4	11
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	15
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52	52
5. geleistete Anzahlungen		10
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		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen	1202	1358
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	1	2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen aus Vermietung	29	16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	140	74
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	185	192
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15	13
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	20188	21988

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	3000	3000
II. Kapitalrücklage	14	14
III. Gewinnrücklage	445	445
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2992	2992
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1. Jahresfehlbetrag 2018	-775	-775
2. Jahresfehlbetrag 2019	-532	0
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	132	137
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	209	175
3. sonstige Rückstellungen	45	25
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12904	14078
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1460	1546
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207	261
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	6	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	73	84
6. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8	6
7. sonstige Verbindlichkeiten		
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	20188	21988

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg**Jahresabschluss zum 31.12.2019****Gewinn- und Verlustrechnung**

	2019	2018
1 Umsatzerlöse	4.251	4.441
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-156	-77
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	93	205
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.705	2.453
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	197	307
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54	79
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.953	1.494
- 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	186	247
10 Erträge aus Beteiligungen	0	2
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	426	507
16 Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	6	
17 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102	166
18 Ergebnis nach Steuern	441	682
19 sonstige Steuern	90	93
20 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-531	-775

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strassburg

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Finanzrechnung

	2019	2018
1 Periodenergebnis	-532	-775
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.954	1.494
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	87	87
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100	100
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	48	48
7 Abnahme ander Aktiva ohne Zunahme	106	106
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	432	505
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	2	2
10 Zunahme and. Aktiva die keiner Investitionstätigkeit zuzuordnen sind		
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	101	166
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	8	8
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.916	1.351
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	153	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 (+)		
27 Erhaltene Dividenden (+)	2	2
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-151	-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 (-)	1.173	1.199
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	88	88
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	88
c) von sonstigen Dritten		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte Zinsen (-)	426	498
37 Einzahlung aus Ergebnisabführung	2	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.610	-1.610
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-7	-418
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	192	610
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	185	192
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 2021

Anlagenübersicht

P o s t e n	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen							Restbuchwerte		Wertminder- ung durch unterlassene Instand- haltung, Aliasten, sonstiges	
		Stand zum 31.12.18	Anpassung	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12.19	Aufgel. Abschrei- bungen zum 31.12.	An- passung	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuch-ungen im Jahr	Aufgel. Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.19	Rest- buchwerte am Ende des Jahres		Rest- buchwerte am Ende des Jahres
in TEUR																	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
2.	Geleistete Anzahlungen			51			51										
Summe immaterielle Vermögensgegenstände																	
II.	Sachanlagen																
a)	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						681										
	Geschäfts- Betriebs- u. andere Bauten							151			10			162	519		529
b)	Bahnkörper und Bauten d. Schienenweges																
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.405				194	38.599	19.036		0	1.934			20.970	17.629	21.081	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	320					320								320	11	
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										1				0	0	
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	102					102	90				7		98	11	18	
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107		1			108	92				3		95	13	14	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63		183		-194	52								52	0	
Summe Sachanlagen																	
III.	Finanzanlagen																
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25					25								25		25
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														1	1	
3.	Beteiligungen	1					1										
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens																
6.	Sonstige Ausleihungen																
Summe Finanzanlagen																	
Summe Anlagevermögen		39.704	0	235	0	0	39.939	19.369	0	0	1.965	0	0	21.324	18.615	21.679	
Summe Sonderposten																	

¹⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

²⁾ Einschließlich aller aufgelaufenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.209.059	0	72.000	1.281.059	24
2	Steuerrückstellungen	1.000	0	0	1.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	19.500	0	0	19.500	27-29
4	Summe	1.229.559	0	72.000	1.301.559	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste)						
Produkt:	11401 - zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	einheitliche Planung, Koordinierung, Steuerung, Kontrolle und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Gebäude und baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der adäquaten Gesamtbedarfe, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten, Allgemeine Gebührenkalkulationen, Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Mieten Mobiliarbeschaffung Planen, Beschaffen und Überwachen der einzusetzenden Büromaterialien Sicherheits- und Schlüsseldienste Zustell-, Post- und Botendienst, Archiv Kostenkalkulation für Gebühren und Nutzungsentgelte					
Ziele:	Vorhalten von Dienstleistungen für die Realisierung der Kernaufgaben, lebenszyklische Bewirtschaftung der Immobilien, Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch optimale Arbeitsbedingungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.200	103.700	-101.500	2.200	106.200	-104.000
Plan 2021	0	154.600	-154.600	0	158.100	-158.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.200	50.900	-53.100	-2.200	51.900	-54.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Kämmereiamtsleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 - Fachbereich Finanzen und Schulen)						
Produkt:	11600 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>Finanzprodukte sind Produkte, die die Leistungen der Produktgruppe 116 umfassen und beinhalten u.a.:</p> <p>Finanzen, Finanzrecht, Finanzreform, Finanzstatistiken, Investitionsberatung, Konzessionsverträge Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Haushalt, Aufstellen des Haushaltsplans, Vollzug des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Kosten- und Leistungsrechnung, Kassenangelegenheiten, Zahlungsverkehr Buchführung, Meldung über die Zahlungen gemäß Mitteilungsverordnung, Vollstreckungswesen Überwachen des Zahlungseingangs aller Forderungen, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen, Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Vollstreckung für andere, Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Vollstreckungen bei anderen auslösen Rechnungslegung, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Festlegung der Hebesätze, Abgabenverwaltung Grundsätze zu Abgabenangelegenheiten, Steuerstatistik und -prognose, Gemeindliche Interessen gegenüber den Finanzämtern u. a. Behörden, Steuerbeteiligungen, Verfolgen von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten Adressdaten Abgabepflichtiger, Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Mitwirken beim Erlass von Entgeltordnungen und Abgabensatzungen, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin, Körperschaftssteuer Umsatzsteuer, Sonstige Steuerpflichten, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerpflichtige mit ihren Betrieben gewerblicher Art (BgA), Privatrechtliche Verträge und Vorhaben zwischen der Stadt und Dritten, Spenden und Sponsoring Gebührenkalkulationen, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgaben, Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen, Schulden- und Vermögensverwaltung, Allgemeine Vermögensangelegenheiten, Schuldenmanagement Liquiditätsplanung, Sicherung von Forderungen, Bewirtschaftung von Rücklagen, Bewirtschaftung der Kassenmittel Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen, Hinterlegungen, Verwaltung von Stiftungen, Rechnungswesen, Jahres-/Konzernabschluss, Steuererklärung, Rechnungswesen, Aufstellung der Jahresrechnung, Jahresstatistik und der Finanzberichte, Tages-, Zwischenabschlüsse, Steuererklärung</p>					
Ziele:	<p>Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der kommunalen Selbstverwaltung durch die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Gemeinde.</p> <p>Durchführung der Finanzbuchführung nach den Regelungen des NKHR M-V. Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle.</p>					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	136.400	391.500	-255.100	136.400	409.900	-273.500
Plan 2021	144.300	413.600	-269.300	144.300	436.900	-292.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.900	22.100	-14.200	7.900	27.000	-19.100

Stadt Strasburg (Um.)
2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)						
Produkt:	12600 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>In den Bereich Brandschutz fallen sämtliche technische Hilfeleistungen und vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung sowie direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden. Die Gemeindefeuerwehr der Stadt Strasburg (Um.) untergliedert sich in die Ortsfeuerwehr Strasburg (Um.) als Schwerpunktfeuerwehr sowie der Ortsfeuerwehr Neuensund als Feuerwehr mit Grundausstattung gemäß der Mindeststärkeverordnung des Landes M-V. Die FFW Strasburg (Um.) hat momentan insgesamt 31 aktive Mitglieder (20 Männer, 11 Frauen), die FFW Neuensund insgesamt 29 aktive Mitglieder (20 Männer, 9 Frauen). Die Strasburger Wehr verfügt über 3 Fahrzeuge und 2 Anhänger, die Neuensunder Wehr verfügt über 1 Fahrzeug und 1 Anhänger. Zusätzlich steht der FFW Strasburg (Um.) ein Traditionsfahrzeug, 1 Feldküche und ein Mannschaftstransportfahrzeug zur Verfügung. Im Einzelnen sind folgende Aufgaben zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzplanung und -verwaltung von Haushaltsmitteln der Freiwilligen Feuerwehren - Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehren mit den notwendigen baulichen Anlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienstbekleidung, Ausrüstungen usw. - Beantragung von Zuschüssen für die Beschaffung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischem Gerät - Kostenkalkulationen für Erhebung von Gebühren - Bearbeitung kostenpflichtiger Einsätze (Prüfen der Erstberichte, Erstellung von Kostenbescheiden, Führen von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren) - Kontakt zwischen Wehrführungen und Stadtverwaltung - Abrechnungen, - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen - arbeitsmedizinische Untersuchungen, Förderung der Jugendfeuerwehr - Wahlen der Wehrvorstände, Beantragung von Auszeichnungen - Vorbereitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen, Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung - Beschaffung und Unterhaltung von Funktechnik bzw. Alarmierungsanlagen, Ausarbeitung von Satzungen - Gefahren- und Risikoanalyse 					
Ziele:	<p>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und eines optimalen Brandschutzes, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen Bei Bränden, Unglücksfällen und Katastrophen ist die schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz für Mensch, Natur und Umwelt sicherzustellen. Prävention und Intervention sind für den optimalen Brand- und Katastrophenschutz unabdingbar.</p>					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	5.400	76.700	-71.300	14.800	115.300	-100.500
Plan 2021	5.000	92.600	-87.600	27.200	146.700	-119.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	15.900	-16.300	12.400	31.400	-19.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Führung des Straßenkatasters Satzungsrecht (KAG-Ausbaubeiträge)</p> <p>- Veranlassung der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen von Anlagen - Regelmäßige Kontrolle und Überwachung von allen Anlagen- Unterhaltung von allen Anlagen- Widmung und Entwidmung von Straßen</p> <p>- Führung des Straßenkatasters- Verkehrsausstattung- ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen- Straßenoberflächenentwässerung</p>					
Ziele:	<p>Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	300	22.100	-21.800	348.000	575.400	-227.400
Plan 2021	400	27.200	-26.800	321.500	593.700	-272.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	5.100	-5.000	-26.500	18.300	-44.800

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 - Fachbereich Finanzen und Schulen)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können</p> <p>Grundsteuer Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Gemeindeanteile Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Steuerähnliche Einnahmen Allgemeine Zuweisungen Schlüsselzuweisungen Investive Schlüsselzuweisungen Sonstige allgemeine Zuweisungen Erhaltene allgemeine Umlagen Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V) Abgeführte allgemeine Umlagen Kreisumlagen nach § 120 KV M-V Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen</p>					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	5.264.300	2.147.000	3.117.300	5.345.700	2.147.000	3.198.700
Plan 2021	5.080.400	2.087.000	2.993.400	5.161.800	2.087.000	3.074.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-183.900	-60.000	-123.900	-183.900	-60.000	-123.900

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			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.406.000	0	0	2.406.000			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.131.900	41.600	401.700	2.688.600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.200	4.800	200.300	150.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.800	51.400	117.900	8.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.300	5.000	31.200	191.100			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.100	0	0	58.100			
9	+ Sonstige Erträge	443.900	200	322.000	121.700			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.800.200	103.000	1.073.100	5.624.100			
11	- Personalaufwendungen	1.777.700	340.800	797.900	639.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	84.000	84.000	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.300	177.900	386.900	422.500			
14	- Abschreibungen	870.200	68.600	746.300	55.300			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.563.200	13.200	522.100	2.027.900			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.700	6.900	0	38.800			
18	- Sonstige Aufwendungen	504.200	246.700	177.100	80.400			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.832.300	938.100	2.630.300	3.263.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.100	-835.100	-1.557.200	2.360.200			
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)	-32.100	-835.100	-1.557.200	2.360.200			

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 Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen			
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.406.000	0	0	2.406.000			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.671.900	0	1.800	2.670.100			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.000	4.800	197.100	150.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.800	51.400	117.900	8.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.300	5.000	31.200	191.100			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.100	0	0	58.100			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	213.900	200	92.000	121.700			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.107.000	61.400	440.000	5.605.600			
10	– Personalauszahlungen	1.729.700	315.600	797.900	616.200			
11	– Versorgungsauszahlungen	60.000	60.000	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.000	177.900	387.600	422.500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.563.200	13.200	522.100	2.027.900			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.700	6.900	0	38.800			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	504.700	246.700	177.600	80.400			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.891.300	820.300	1.885.200	3.185.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	215.700	-758.900	-1.445.200	2.419.800			
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)	215.700	-758.900	-1.445.200	2.419.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.702.900	495.500	703.900	503.500			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.200	0	76.200	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	230.000	0	230.000	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)	2.015.400	495.500	1.010.100	509.800			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.696.500	475.600	1.118.200	102.700			
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)	1.696.500	475.600	1.118.200	102.700			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	318.900	19.900	-108.100	407.100			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	534.600	-739.000	-1.553.300	2.826.900			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.800	0	0	198.800			
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-198.800	0	0	-198.800			

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.635

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-40.905,00 €	
Jahresergebnis	49.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.395,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.134.631,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	16.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.117.731,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-496.605,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-107,14 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.205.431,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-260,07 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Finanzplanungszeitraum	60
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	18.400.276,73 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	16.600.000,00 €	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	631,62 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	6,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	35,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	215,75 €	
Forderungen je Einwohner	48,86 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	51,07 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,5%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-97
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	