

Gemeinde Hornstorf

HO/146/2020

Beschlussvorlage
öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hornstorf für das Haushaltsjahr 2020

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen Bearbeitung: Ina Böckmann	Datum 10.09.2020 Einreicher:
---	------------------------------------

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hornstorf (Vorberatung)	08.10.2020	N
Gemeindevertretung Hornstorf (Entscheidung)	22.10.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Dem vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hornstorf für das Haushaltsjahr 2020 wird zugestimmt.

Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung Hornstorf 2020 (öffentlich)
---	--

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2020

für die

Gemeinde Hornstorf

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hornstorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	2.491.700	2.704.200
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.696.400	2.834.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-195.600	-117.800
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	2.406.500	2.541.700
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	2.488.300	2.626.000
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-81.800	-84.300
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.148.100	2.106.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.603.000	11.339.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.454.900	-9.232.500

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen wird festgesetzt von bisher 10.200.000 EUR auf 10.200.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 10.000.000 EUR auf 10.000.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 1.000.000 EUR auf 1.000.000 EUR

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|--|----------------------|---------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 307 v. H. | auf 323 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 396 v. H. | auf 427 v. H. |

2. Gewerbesteuer	von bisher 348 v. H.	auf 381 v. H.
------------------	----------------------	---------------

§ 7

Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt	statt bisher	14,325 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
	zunehmend	17,800 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Von der grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt sind die Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen und Personalkosten ausgenommen.

Alle Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 53).
Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 50).

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Vermerke zur Zweckbindung

Gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen. Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen

Abweichungen vom Stellenplan

Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 10 % der VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt			
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher		193.765 EUR
	auf voraussichtlich		374.519 EUR.
2. zum Finanzhaushalt			
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher		1.355.668 EUR
	auf voraussichtlich		1.344.648 EUR.
3. zum Eigenkapital			
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember			
des Haushaltsjahres	von bisher		6.961.630 EUR
	auf voraussichtlich		7.142.383 EUR.

Die Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde mit Schreiben vom von der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkeises Nordwestmecklenburg erteilt.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hornstorf

für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist aufgrund von Investitionen notwendig geworden, die im Haushaltsplan 2020 wertmäßig nicht im vollen Umfang berücksichtigt waren.

Mit ihrem Beschluss über die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen und Wertgrenzen im kommunalen Haushaltsrecht vom 05.12.2013 hat die Gemeindevertretung festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist.

Die Baumaßnahmen „Straßenbau Müggenburger Weg“ sowie „Straßenbau Rüggow“ verursachten deutlich höhere Kosten, als ursprünglich geplant.

Für beide Maßnahmen hatte die Gemeinde Hornstorf im Zuge der HH-Planung 2019/2020 lediglich die finanziellen Mittel für die Erneuerung der Regenentwässerungsleitungen mit anschließender Straßenwiederherstellung geplant. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 hat die Gemeinde Hornstorf beschlossen, für die Ortslage Rüggow eine komplette Straßensanierungsmaßnahme, einschließlich Mitverlegung weiterer Versorgungsleitungen (Erdgas, Breitband, Deutsche Telekom) durchzuführen.

Für die Baumaßnahme „Straßenbau Müggenburger Weg Hornstorf“ hat die Gemeinde Hornstorf im Haushaltsjahr 2019 eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Zweckverband Wismar geschlossen und neben der geplanten Regenentwässerungsleitung auch die Schmutzwasserentsorgungs- und Trinkwasserversorgungsleitungen erneuert. Desweiteren erfolgte die Mitverlegung weiterer Versorgungsleitungen (Breitband, Strom). Durch diese zusätzliche Verlegearbeiten musste im Anschluss eine komplette Straßenerneuerung durchgeführt werden.

Im Ergebnishaushalt sind wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen insbesondere zu leisten, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren.

Darüber hinaus wurden in einzelnen Planansätzen Korrekturen vorgenommen.

2. Aufwendungen und Erträge

Der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen verändert sich um 74.800 €, so dass sich das Jahresergebnis von -204.700 € auf -129.900 € verbessert.

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen vorgenommen worden:

Produkt-SK	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
<i>Aufwendungen</i>				
11104/5011	Bürgermeister	13.300 €	18.800 €	+5.500 €
11104/5013	Sitzungsgeld	11.000 €	13.000 €	+2.000 €
11401/5622	Leasing Fahrzeug	6.000 €	0 €	-6.000 €

36100/54143	WSA Gemeinde „neu“	0 €	180.000 €	+180.000 €
36100/55613	Kostenbeteiligungen	34.200 €	0 €	-34.200 €
36100/55613001	Kostenbeteiligungen	97.200 €	0 €	-97.200 €
36100/55619	Kostenbeteiligungen	43.200 €	0 €	-43.200 €
36100/55629	Kostenbeteiligungen	7.200 €	0 €	-7.200 €
36500 + 36501	Personalkosten Kita/Küche			+85.000 €
36500/5226	Strom Kita	9.500 €	14.500 €	+5.000 €
36500/5231	Unterhaltung Kita	5.000 €	17.000 €	+12.000 €
36500/5232	Bewirtschaftung Kita	30.000 €	35.500 €	+5.000 €
36500/5238	GWG Kita	5.000 €	7.000 €	+2.000 €
57300/5231	Unterhaltung GZ	1.000 €	10.000 €	+9.000 €
61100/5431	Gewerbesteuerumlage	53.000 €	58.000 €	+5.000 €
61100/54421	Kreisumlage	440.000 €	430.000 €	-10.000 €
61100/54422	Amtsumlage	234.300 €	259.300 €	+25.000 €
<i>Erträge</i>				
11403/4411	Mieten und Pachten	16.000 €	17.800 €	+1.800 €
11403/4629	Sonst. Erträge	0 €	1.200 €	+1.200 €
36100/41443	Platzkosten von LK NWM	0 €	950.000 €	+950.000 €
36100/4321	Öffentlich rechtl. Entgelte	0 €	63.000 €	+63.000 €
36500/4627	Versicherungserstattungen	0 €	2.200 €	+2.200 €
36500/4629	Spenden Kita	0 €	1.600 €	+1.600 €
36500/41442	Zuweisungen I-Kinder	0 €	50.000 €	+50.000 €
36500/42411	Landesmittel	598.100 €	8.100 €	-590.000 €
36500/42412	Kreismittel	48.000 €	2.400 €	-45.600 €
36500/42423	WSA Gemeinde	194.400 €	0 €	-194.400 €
36501/43210001	Kosten der Verpflegung	90.000 €	0 €	-90.000 €
42400/4322	Nutzungsentgelte	6.000 €	1.000 €	-5.000 €
57300/4411	Mieten und Pachten GZ	5.400 €	1.400 €	-4.000 €
61100/4012	Grundsteuer B	166.000 €	183.000 €	+17.000 €
61100/40131	Gewerbsteuer	560.000 €	580.000 €	+20.000 €
61100/4022	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	354.100 €	315.100 €	-39.000 €
61100/4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.800 €	107.800 €	+8.000 €
61100/4031	Vergnügungssteuer	40.000 €	30.000 €	-10.000 €
61100/40521	Familienleistungsausgleich	62.500 €	0 €	-62.500 €
61100/41111	Schlüsselzuweisungen	63.500 €	126.500 €	+63.000 €
61200/4799	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	75.200 €	+75.200 €

Auch im Finanzhaushalt sind diese Änderungen veranschlagt.

Im Bereich Kindertagesförderung und Kindertagesstätte (36100/36500) wurden die Aufwendungen den entsprechenden Konten nach der Beitragsfreiheit angepasst. Die Berechnungen der Zuweisungen für die Gemeinde haben sich aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes geändert. Das führt zu einer Verschiebung der Erträge für den Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen. Durch die Corona-Pandemie ist die Mai-Steuerschätzung schlechter ausgefallen als geplant, was zu Mindereinnahmen der Gemeindeanteile der Einkommenssteuer

führt. Für die energieeffiziente Sanierung der Kita hat die Gemeinde über die KfW ein Tilgungszuschuss in Höhe von 75.200 € erhalten.

3. Investitionen

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich um 958.400 € und die Auszahlungen erhöhen sich im Ergebnis um 736.000 €. Der Saldo verbessert sich dadurch von -9.454.900 € auf -9.232.500 €.

Folgende Änderungen sind im Einzelnen vorgenommen worden:

Produkt-SK/ (Finanzhaushalt)	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Verände- rung
<i>Investitionseinzahlungen</i>				
11403/14311	Grundstücksverkäufe	100.000 €	450.000 €	+350.000 €
36501/233179	Anzahlung Sonderposten	0 €	15.000 €	+15.000 €
54100/8/2325	Anliegerbeiträge Straßenausbau Müggenburger Weg	72.000 €	334.000 €	+262.000 €
54100/9/2325	Anliegerbeiträge Straßenausbau Rüggow	130.000 €	364.000 €	+234.000 €
54100/233262	Pausch. Wegfall Straßenausbaubeiträge	0 €	16.800 €	+16.800 €
61100/2012	Inv. SZW	9.100 €	12.100 €	+3.000 €
61100/2013	Infrastrukturpauschale	0 €	77.600 €	+77.600 €
<i>Investitionsauszahlungen</i>				
11403/14311	Grundstückskäufe	0 €	6.000 €	+6.000 €
36501/096002	Küche Kita	0 €	15.000 €	+15.000 €
54100/8/096003	Straßenausbau Müggenburger Weg	100.000 € EV: 24,6 T€	455.000 €	+355.000 €
54100/9/096003	Straßenausbau Rüggow	120.000 € EV: 39,5 T€	480.000 €	+360.000 €

Die Gemeinde Hornstorf plant den Verkauf von weiteren Grundstücken in Rüggow und Kritzow mit 350.000 €. Die Baumaßnahmen „Straßenbau Rüggow“ und „Straßenbau Müggenburger Weg“ wurden, wie bereits oben erläutert, umfangreicher erneuert als geplant.

4. Auswirkungen auf die Liquidität

Die Gemeinde Hornstorf weist zum 31.12.2019 Forderungen aus der Einheitskasse in Höhe von 1.183.089,01 € aus. Die Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt verändert sich um 219.900 € von -59.100 € auf 160.800 €. Die Liquidität ist damit aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum gesichert.

5. Haushaltssicherungskonzept

Da der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen werden kann und zusätzlich eine Entnahmemöglichkeit nach § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik M-V besteht, ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Im Finanzhaushalt ist ein Ausgleich ebenfalls gegeben, somit besteht für die Gemeinde Hornstorf keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

Nr	Gemeinde Hornstorf	Ergebnisse 2017	Ergebnisse 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 + EV 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.516.586 €	3.526.281 €	1.746.053 €	339.913 €	500.713 €	18.488.513 €
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.516.586 €	3.526.281 €	1.746.053 €	339.913 €	500.713 €	18.488.513 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.621.767 €	1.581.961 €	1.545.598 €	1.476.348 €	1.344.648 €	1.245.748 €
5	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	- 4.117 €	10.308 €	- 22.350 €	- 84.300 €	- 39.200 €	183.400 €
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	35.689 €	46.671 €	46.900 €	47.400 €	59.700 €	72.100 €
8 +	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.581.961 €	1.545.598 €	1.476.348 €	1.344.648 €	1.245.748 €	1.357.048 €
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.875.610 €	1.924.790 €	179.925 €	- 1.156.965 €	- 864.465 €	17.222.235 €
10	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	649.180 €	- 2.144.865 €	- 2.236.890 €	- 9.232.500 €	8.161.700 €	86.700 €
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- 600.000 €	400.000 €	900.000 €	9.525.000 €	9.925.000 €	- 16.000.000 €
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.924.790 €	179.925 €	- 1.156.965 €	- 864.465 €	17.222.235 €	1.308.935 €
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.210 €	19.530 €	20.530 €	20.530 €	20.530 €	20.530 €
15	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	320 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
17 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.530 €	20.530 €	20.530 €	20.530 €	20.530 €	20.530 €
18 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.526.281 €	1.746.053 €	339.913 €	500.713 €	18.488.513 €	2.686.513 €

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Hornstorf (Neuburg)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.146

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	492.319,00 €	
Jahresergebnis	-117.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	374.519,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.476.348,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-131.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.345.148,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	96,8%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	271.819,00 €	
Ergebnis je Einwohner	237,19 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.357.048,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.184,16 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.142.383,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.051.783,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.196,27 €	
Zinsquote	8,5%	
Tilgungsquote	3,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	16,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	43,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.568,03 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	69,72 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-11
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.302.900	0	1.302.900	1.236.400	-66.500	1.333.800	-56.200	1.379.600	-89.400	1.457.300	-67.000
		40120000 Grundsteuer B	166.000	0	166.000	183.000	17.000	183.000	13.000	185.000	10.000	190.000	10.000
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	560.000	0	560.000	580.000	20.000	630.000	10.000	670.000	0	720.000	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.100	0	354.100	315.100	-39.000	342.500	-30.000	363.300	-31.200	384.000	-10.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.800	0	99.800	107.800	8.000	117.500	14.800	100.500	-4.200	102.500	-2.500
		40310000 Vergnügungssteuer	40.000	0	40.000	30.000	-10.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.500	0	62.500	0	-62.500	0	-64.000	0	-64.000	0	-64.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.600	0	114.600	1.177.600	1.063.000	1.190.500	1.076.500	1.190.300	1.076.500	1.199.800	1.086.500
		41111000 Schlüsselzuweisung	63.500	0	63.500	126.500	63.000	120.000	56.500	120.000	56.500	120.000	56.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	950.000	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000	980.000	980.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	840.500	0	840.500	10.500	-830.000	0	-843.100	0	-846.600	0	-853.000
		42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	598.100	0	598.100	8.100	-590.000	0	-596.800	0	-599.000	0	-605.000
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	48.000	0	48.000	2.400	-45.600	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Trägern von Gemeinden	194.400	0	194.400	0	-194.400	0	-198.300	0	-199.600	0	-200.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.500	0	139.500	107.500	-32.000	112.500	-27.000	112.100	-28.000	111.800	-28.000
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		43210001 Kosten der Verpflegung	90.000	0	90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-91.000	0	-91.000
		43220000 Entgelte	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400	30.200	-2.200	34.200	1.800	34.200	1.800	34.200	1.800
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.400	0	21.400	19.200	-2.200	23.200	1.800	23.200	1.800	23.200	1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000	0	16.000	91.200	75.200	16.000	0	16.000	0	16.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0	0	0	75.200	75.200	0	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	44.800	0	44.800	49.800	5.000	44.800	0	44.800	0	44.800	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.491.700	0	2.491.700	2.704.200	212.500	2.732.800	152.000	2.778.000	114.300	2.864.900	140.300
12.	- Personalaufwendungen	880.500	0	880.500	973.000	92.500	988.200	100.000	990.400	102.000	1.005.400	117.000
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.300	0	13.300	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.000	0	11.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	666.900	0	666.900	743.300	76.400	755.200	85.200	757.200	87.000	772.200	102.000
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	13.700	0	13.700	15.800	2.100	15.800	2.000	15.800	2.000	15.800	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.200	0	26.200	29.500	3.300	29.500	3.300	29.700	3.500	29.700	3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	143.400	0	143.400	146.600	3.200	149.900	2.000	149.900	2.000	149.900	2.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.000	0	452.000	485.000	33.000	452.000	10.000	372.000	10.000	372.000	10.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	24.400	0	24.400	29.400	5.000	29.400	5.000	29.400	5.000	29.400	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.800	0	9.800	30.800	21.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.500	0	54.500	59.500	5.000	59.500	5.000	59.500	5.000	59.500	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	0	12.500	14.500	2.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	208.100	0	208.100	208.100	0	203.400	0	195.400	0	180.600	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	732.300	0	732.300	932.300	200.000	955.000	222.000	965.000	232.000	965.000	230.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	53.000	0	53.000	58.000	5.000	60.000	7.000	60.000	7.000	60.000	5.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	440.000	0	440.000	430.000	-10.000	450.000	10.000	450.000	10.000	450.000	10.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	234.300	0	234.300	259.300	25.000	260.000	25.000	270.000	35.000	270.000	35.000
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.800	0	181.800	0	-181.800	0	-185.400	0	-186.700	0	-187.200
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	34.200	0	34.200	0	-34.200	0	-34.900	0	-35.100	0	-35.300
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	97.200	0	97.200	0	-97.200	0	-99.100	0	-99.800	0	-100.000
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	43.200	0	43.200	0	-43.200	0	-44.100	0	-44.400	0	-44.500
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	7.200	0	7.200	0	-7.200	0	-7.300	0	-7.400	0	-7.400
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.000	0	117.000	117.000	0	213.000	0	112.900	0	54.900	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.700	0	124.700	118.700	-6.000	93.100	0	85.200	0	85.400	0
	56220000 Leasing	6.000	0	6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.696.400	0	2.696.400	2.834.100	137.700	2.904.700	146.600	2.720.900	157.300	2.663.300	169.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-204.700	0	-204.700	-129.900	74.800	-171.900	5.400	57.100	-43.000	201.600	-29.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-204.700	0	-204.700	-129.900	74.800	-171.900	5.400	57.100	-43.000	201.600	-29.500
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.100	0	9.100	12.100	3.000	12.100	3.000	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	9.100	0	9.100	12.100	3.000	12.100	3.000	0	0	0	0
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-195.600	0	-195.600	-117.800	77.800	-159.800	8.400	57.100	-43.000	201.600	-29.500
	nachrichtlich											
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	585.290	0	585.290	585.290	0	467.490	77.800	307.690	86.200	364.790	43.200
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	389.690	0	389.690	467.490	77.800	307.690	86.200	364.790	43.200	566.390	13.700

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres	
		jahres	mäßige	in €	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	
		lich bereits			dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen			
		Nachträge			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
		2020	2020	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.500	0	139.500	107.500	-32.000	112.500	-27.000	112.100	-28.000	111.800	-28.000
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		43210001 Kosten der Verpflegung	90.000	0	90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-91.000	0	-91.000
		43220000 Entgelte	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
		darunter:											
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	128.400	0	128.400	96.400	-32.000	101.400	-27.000	101.400	-28.000	101.400	-28.000	
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
		43210001 Kosten der Verpflegung	90.000	0	90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-91.000	0	-91.000
		43220000 Entgelte	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	10.700	0	10.400	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400	30.200	-2.200	34.200	1.800	34.200	1.800	34.200	1.800
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.400	0	21.400	19.200	-2.200	23.200	1.800	23.200	1.800	23.200	1.800
		darunter:											
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400	30.200	-2.200	34.200	1.800	34.200	1.800	34.200	1.800	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.400	0	21.400	19.200	-2.200	23.200	1.800	23.200	1.800	23.200	1.800
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000	0	16.000	91.200	75.200	16.000	0	16.000	0	16.000	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0	0	0	75.200	75.200	0	0	0	0	0	
		darunter:											
9.1	Zinserträge	5.000	0	5.000	80.200	75.200	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0	0	0	75.200	75.200	0	0	0	0	0	
9.2	Sonstige Finanzerträge	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	44.800	0	44.800	49.800	5.000	44.800	0	44.800	0	44.800	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
		darunter:											
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.491.700	0	2.491.700	2.704.200	212.500	2.732.800	152.000	2.778.000	114.300	2.864.900	140.300
12.	-	Personalaufwendungen	880.500	0	880.500	973.000	92.500	988.200	100.000	990.400	102.000	1.005.400	117.000
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.300	0	13.300	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.000	0	11.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	666.900	0	666.900	743.300	76.400	755.200	85.200	757.200	87.000	772.200	102.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	13.700	0	13.700	15.800	2.100	15.800	2.000	15.800	2.000	15.800	2.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.200	0	26.200	29.500	3.300	29.500	3.300	29.700	3.500	29.700	3.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	143.400	0	143.400	146.600	3.200	149.900	2.000	149.900	2.000	149.900	2.000
		darunter:											
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:											
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.000	0	452.000	485.000	33.000	452.000	10.000	372.000	10.000	372.000	10.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	24.400	0	24.400	29.400	5.000	29.400	5.000	29.400	5.000	29.400	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.800	0	9.800	30.800	21.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.500	0	54.500	59.500	5.000	59.500	5.000	59.500	5.000	59.500	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	0	12.500	14.500	2.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
		darunter:											
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	49.800	0	49.800	54.800	5.000	54.800	5.000	54.800	5.000	54.800	5.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	24.400	0	24.400	29.400	5.000	29.400	5.000	29.400	5.000	29.400	5.000
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	246.300	0	246.300	274.300	28.000	241.300	5.000	161.300	5.000	161.300	5.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.800	0	181.800	0	-181.800	0	-185.400	0	-186.700	0	-187.200
		55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	34.200	0	34.200	0	-34.200	0	-34.900	0	-35.100	0	-35.300
		55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	97.200	0	97.200	0	-97.200	0	-99.100	0	-99.800	0	-100.000
		55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	43.200	0	43.200	0	-43.200	0	-44.100	0	-44.400	0	-44.500
		55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	7.200	0	7.200	0	-7.200	0	-7.300	0	-7.400	0	-7.400
		darunter:											
	18.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	181.800	0	181.800	0	-181.800	0	-185.400	0	-186.700	0	-187.200
		55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	34.200	0	34.200	0	-34.200	0	-34.900	0	-35.100	0	-35.300
		55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	97.200	0	97.200	0	-97.200	0	-99.100	0	-99.800	0	-100.000
		55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	43.200	0	43.200	0	-43.200	0	-44.100	0	-44.400	0	-44.500
		55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	7.200	0	7.200	0	-7.200	0	-7.300	0	-7.400	0	-7.400
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.000	0	117.000	117.000	0	213.000	0	112.900	0	54.900	0
		darunter:											
	19.1	Zinsaufwendungen	117.000	0	117.000	117.000	0	213.000	0	112.900	0	54.900	0
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	124.700	0	124.700	118.700	-6.000	93.100	0	85.200	0	85.400	0
		56220000 Leasing	6.000	0	6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.696.400	0	2.696.400	2.834.100	137.700	2.904.700	146.600	2.720.900	157.300	2.663.300	169.800

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-204.700	0	-204.700	-129.900	74.800	-171.900	5.400	57.100	-43.000	201.600	-29.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-204.700	0	-204.700	-129.900	74.800	-171.900	5.400	57.100	-43.000	201.600	-29.500
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	9.100 9.100	0	9.100 9.100	12.100 12.100	3.000 3.000	12.100 12.100	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
		darunter:											
27.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	9.100 9.100	0	9.100 9.100	12.100 12.100	3.000 3.000	12.100 12.100	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-195.600	0	-195.600	-117.800	77.800	-159.800	8.400	57.100	-43.000	201.600	-29.500
		nachrichtlich											
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	585.290	0	585.290	585.290	0	467.490	77.800	307.690	86.200	364.790	43.200
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	389.690	0	389.690	467.490	77.800	307.690	86.200	364.790	43.200	566.390	13.700

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.281.500	0	1.281.500	1.213.000	-68.500	1.325.300	-45.200	1.372.100	-77.400	1.434.800	-71.000
		60120000 Grundsteuer B	162.000	0	162.000	177.000	15.000	177.000	9.000	180.000	7.000	185.000	6.000
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	545.000	0	545.000	565.000	20.000	630.000	25.000	670.000	15.000	705.000	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.100	0	354.100	315.100	-39.000	342.500	-30.000	363.300	-31.200	384.000	-10.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.800	0	99.800	107.800	8.000	117.500	14.800	100.500	-4.200	102.500	-2.500
		60310000 Vergnügungssteuer	38.000	0	38.000	28.000	-10.000	38.000	0	38.000	0	38.000	0
		60521000 Familienleistungsausgleich	62.500	0	62.500	0	-62.500	0	-64.000	0	-64.000	0	-64.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.500	0	63.500	1.126.500	1.063.000	1.140.000	1.076.500	1.140.000	1.076.500	1.150.000	1.086.500
		61111000 Schlüsselzuweisung	63.500	0	63.500	126.500	63.000	120.000	56.500	120.000	56.500	120.000	56.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	950.000	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000	980.000	980.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	839.400	0	839.400	9.400	-830.000	0	-841.300	0	-845.600	0	-852.000
		62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	597.000	0	597.000	7.000	-590.000	0	-595.000	0	-598.000	0	-604.000
		62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	48.000	0	48.000	2.400	-45.600	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Trägern von Gemeinden	194.400	0	194.400	0	-194.400	0	-198.300	0	-199.600	0	-200.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.400	0	128.400	96.400	-32.000	101.400	-27.000	101.400	-28.000	101.400	-28.000
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	90.000	0	90.000	63.000	-27.000	63.000	-27.000	63.000	-28.000	63.000	-28.000
		63220000 Entgelte	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	0	31.900	29.600	-2.300	33.600	1.700	33.600	1.700	33.600	1.700
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.900	0	25.900	23.600	-2.300	27.600	1.700	27.600	1.700	27.600	1.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44.800	0	44.800	49.800	5.000	44.800	0	44.800	0	44.800	0
		66270000 Versichererstattungen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.000	0	1.000	3.800	2.800	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.406.500	0	2.406.500	2.541.700	135.200	2.662.100	164.700	2.708.900	127.200	2.781.600	137.200
11.	- Personalauszahlungen	880.500	0	880.500	973.000	92.500	988.200	100.000	990.400	102.000	1.005.400	117.000
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.300	0	13.300	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.000	0	11.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	666.900	0	666.900	743.300	76.400	755.200	85.200	757.200	87.000	772.200	102.000
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	13.700	0	13.700	15.800	2.100	15.800	2.000	15.800	2.000	15.800	2.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.200	0	26.200	29.500	3.300	29.500	3.300	29.700	3.500	29.700	3.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	143.400	0	143.400	146.600	3.200	149.900	2.000	149.900	2.000	149.900	2.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.000	0	452.000	485.000	33.000	452.000	10.000	372.000	10.000	372.000	10.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	24.500	0	24.500	29.500	5.000	29.500	5.000	29.500	5.000	29.500	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.800	0	9.800	30.800	21.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.500	0	54.500	59.500	5.000	59.500	5.000	59.500	5.000	59.500	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	0	12.500	14.500	2.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	732.300	0	732.300	932.300	200.000	955.000	222.000	965.000	232.000	965.000	230.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	53.000	0	53.000	58.000	5.000	60.000	7.000	60.000	7.000	60.000	5.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	440.000	0	440.000	430.000	-10.000	450.000	10.000	450.000	10.000	450.000	10.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	234.300	0	234.300	259.300	25.000	260.000	25.000	270.000	35.000	270.000	35.000
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	181.800	0	181.800	0	-181.800	0	-185.400	0	-186.700	0	-187.200
	75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	131.400	0	131.400	0	-131.400	0	-134.000	0	-134.900	0	-135.300
	75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	43.200	0	43.200	0	-43.200	0	-44.100	0	-44.400	0	-44.500
	75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	7.200	0	7.200	0	-7.200	0	-7.300	0	-7.400	0	-7.400
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117.000	0	117.000	117.000	0	213.000	0	112.900	0	54.900	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	124.700	0	124.700	118.700	-6.000	93.100	0	85.200	0	85.400	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Liegenschaften
 Unterhalb der Wertgrenze

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
				2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022		2023	2023		in €	in €
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €		in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	249.355	255.355	6.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	249.355	255.355	6.000	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023					in €	in €	in €
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €		in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	16.000	15.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	13.523	33.523	15.000	0			
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0			

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 8 Straßenausbau Müggenburger Weg

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023					in €	in €	in €
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €		in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	455.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	515.000	355.000	0			
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	60.000	455.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	515.000	355.000	0			

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 9 Straßenausbau Rüggow

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
				2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022		2023	2023		in €	in €
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €		in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	480.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	560.000	360.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	80.000	480.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	560.000	360.000	0

		Summe aller Teilhaushalte		THH		THH		
				1		2		
				THH 1 Gemeindefestifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5		THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.400	-66.500	0	0	1.236.400	-66.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.177.600	1.063.000	1.051.100	1.000.000	126.500	63.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.500	-830.000	10.500	-830.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.500	-32.000	107.500	-32.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	-2.200	30.200	-2.200	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91.200	75.200	11.000	0	80.200	75.200
10.	+	Sonstige laufende Erträge	49.800	5.000	49.800	5.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.704.200	212.500	1.261.100	140.800	1.443.100	71.700
12.	-	Personalaufwendungen	973.000	92.500	973.000	92.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.000	33.000	485.000	33.000	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	208.100	0	208.100	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932.300	200.000	185.000	180.000	747.300	20.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-181.800	0	-181.800	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.000	0	0	0	117.000	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	118.700	-6.000	118.700	-6.000	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.834.100	137.700	1.969.800	117.700	864.300	20.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-129.900	74.800	-708.700	23.100	578.800	51.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-129.900	74.800	-708.700	23.100	578.800	51.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	0	27.300	0	33.200	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	0	60.500	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-129.900	74.800	-741.900	23.100	612.000	51.700
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	2.602.200	135.200	1.224.500	140.700	1.377.700	-5.500
2.	-	Auszahlungen	2.686.500	137.700	1.822.200	117.700	864.300	20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-84.300	-2.500	-597.700	23.000	513.400	-25.500

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung**
Produkt 11104 **Gremien**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	-	Personalaufwendungen	26.400	0	26.400	33.900	7.500	33.900	7.500	33.900	7.500	33.900	7.500
		50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.300	0	13.300	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500
		50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.000	0	11.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.100	0	29.100	36.600	7.500	36.600	7.500	36.600	7.500	36.600	7.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.100	0	-29.100	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.100	0	-29.100	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.100	0	-29.100	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56220000 Leasing</i>	9.600 6.000	0 0	9.600 6.000	3.600 0	-6.000 -6.000	9.600 6.000	0 0	9.600 6.000	0 0	9.600 6.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.900	0	28.900	22.900	-6.000	28.700	0	28.600	0	28.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.300	0	-27.300	-21.300	6.000	-27.100	0	-27.000	0	-26.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.300	0	-27.300	-21.300	6.000	-27.100	0	-27.000	0	-26.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	0	6.000	6.000	200	0	300	0	800

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Liegenschaften**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i>	16.000 <i>16.000</i>	0 <i>0</i>	16.000 <i>16.000</i>	17.800 <i>17.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	17.800 <i>17.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	17.800 <i>17.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	17.800 <i>17.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
10.	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.000	0	16.000	19.000	3.000	17.800	1.800	17.800	1.800	17.800	1.800
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.900	0	29.900	29.900	0	30.000	0	22.500	0	15.100	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.900	0	-13.900	-10.900	3.000	-12.200	1.800	-4.700	1.800	2.700	1.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.900	0	-13.900	-10.900	3.000	-12.200	1.800	-4.700	1.800	2.700	1.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-19.500	0	-19.500	-16.500	3.000	-17.800	1.800	-10.300	1.800	-2.900	1.800

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **361** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt **36100** **Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0 0	0 0	950.000 950.000	950.000 950.000	970.000 970.000	970.000 970.000	970.000 970.000	970.000 970.000	980.000 980.000	980.000 980.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)</i>	0 0	0 0	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	1.013.000	1.013.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.043.000	1.043.000	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0 0	0 0	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden</i> <i>55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA</i> <i>55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige</i> <i>55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige</i>	181.800 34.200 97.200 43.200 7.200	0 0 0 0 0	181.800 34.200 97.200 43.200 7.200	0 -34.200 -97.200 -43.200 -7.200	0 0 0 0 0	-185.400 -34.900 -99.100 -44.100 -7.300	0 0 0 0 0	-186.700 -35.100 -99.800 -44.400 -7.400	0 0 0 0 0	-187.200 -35.300 -100.000 -44.500 -7.400	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	181.800	0	181.800	180.000	-1.800	180.000	-5.400	180.000	-6.700	180.000	-7.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-181.800	0	-181.800	833.000	1.014.800	853.000	1.038.400	853.000	1.039.700	863.000	1.050.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-181.800	0	-181.800	833.000	1.014.800	853.000	1.038.400	853.000	1.039.700	863.000	1.050.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-181.800	0	-181.800	833.000	1.014.800	853.000	1.038.400	853.000	1.039.700	863.000	1.050.200

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.300 0	0 0	2.300 0	52.300 50.000	50.000 50.000	52.300 50.000	50.000 50.000	52.300 50.000	50.000 50.000	52.300 50.000	50.000 50.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung 42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes 42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen 42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Trägern von Gemeinden	840.500 598.100 48.000 194.400	0 0 0 0	840.500 598.100 48.000 194.400	10.500 8.100 2.400 0	-830.000 -590.000 -45.600 -194.400	0 0 0 0	-843.100 -596.800 -48.000 -198.300	0 0 0 0	-846.600 -599.000 -48.000 -199.600	0 0 0 0	-853.000 -605.000 -48.000 -200.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungerstattungen 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.800 2.200 1.600	3.800 2.200 1.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	842.800	0	842.800	66.600	-776.200	52.300	-793.100	52.300	-796.600	52.300	-803.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	684.900 537.400 10.900 21.000 115.600	0 0 0 0 0	684.900 537.400 10.900 21.000 115.600	819.800 653.800 13.000 24.300 128.700	134.900 116.400 2.100 3.300 13.100	832.300 665.000 13.000 24.300 130.000	140.300 125.000 2.000 3.300 10.000	832.500 665.000 13.000 24.500 130.000	140.500 125.000 2.000 3.500 10.000	847.500 680.000 13.000 24.500 130.000	155.500 140.000 2.000 3.500 10.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.900 9.500 5.000 30.000	0 0 0 0	67.900 9.500 5.000 30.000	91.900 14.500 17.000 35.000	24.000 5.000 12.000 5.000	77.900 14.500 5.000 35.000	10.000 5.000 0 5.000	77.900 14.500 5.000 35.000	10.000 5.000 0 5.000	77.900 14.500 5.000 35.000	10.000 5.000 0 5.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	790.100	0	790.100	949.000	158.900	945.900	150.300	944.700	150.500	959.200	165.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	52.700	0	52.700	-882.400	-935.100	-893.600	-943.400	-892.400	-947.100	-906.900	-968.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	52.700	0	52.700	-882.400	-935.100	-893.600	-943.400	-892.400	-947.100	-906.900	-968.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	19.500	0	19.500	-915.600	-935.100	-926.800	-943.400	-925.600	-947.100	-940.100	-968.500

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210001 Kosten der Verpflegung</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>	-90.000 <i>-90.000</i>	0 <i>0</i>	-90.000 <i>-90.000</i>	0 <i>0</i>	-91.000 <i>-91.000</i>	0 <i>0</i>	-91.000 <i>-91.000</i>
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	96.100	0	96.100	6.100	-90.000	6.100	-90.000	6.100	-91.000	6.100	-91.000
12.	- Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	118.300 <i>92.800</i> <i>19.900</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	118.300 <i>92.800</i> <i>19.900</i>	68.400 <i>52.800</i> <i>10.000</i>	-49.900 <i>-40.000</i> <i>-9.900</i>	70.600 <i>53.000</i> <i>12.000</i>	-47.800 <i>-39.800</i> <i>-8.000</i>	72.600 <i>55.000</i> <i>12.000</i>	-46.000 <i>-38.000</i> <i>-8.000</i>	72.600 <i>55.000</i> <i>12.000</i>	-46.000 <i>-38.000</i> <i>-8.000</i>
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	172.600	0	172.600	122.700	-49.900	124.900	-47.800	124.000	-46.000	124.000	-46.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-76.500	0	-76.500	-116.600	-40.100	-118.800	-42.200	-117.900	-45.000	-117.900	-45.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-76.500	0	-76.500	-116.600	-40.100	-118.800	-42.200	-117.900	-45.000	-117.900	-45.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-76.500	0	-76.500	-116.600	-40.100	-118.800	-42.200	-117.900	-45.000	-117.900	-45.000

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42400 **Kommunale Sportstätten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i>	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.000	0	9.000	4.000	-5.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.000	0	16.000	16.000	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.000	0	-7.000	-12.000	-5.000	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.000	0	-7.000	-12.000	-5.000	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.000	0	-7.000	-12.000	-5.000	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	10.400	6.400	-4.000	10.400	0	10.400	0	10.400	0
		<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-4.000</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.900	0	12.900	8.900	-4.000	12.900	0	12.900	0	12.900	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	0	10.800	19.800	9.000	10.800	0	10.800	0	10.800	0
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.100	0	58.100	67.100	9.000	58.000	0	57.000	0	52.900	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-45.200	0	-45.200	-58.200	-13.000	-45.100	0	-44.100	0	-40.000	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-45.200	0	-45.200	-58.200	-13.000	-45.100	0	-44.100	0	-40.000	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-48.700	0	-48.700	-61.700	-13.000	-48.600	0	-47.600	0	-43.500	0

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.302.900	0	1.302.900	1.236.400	-66.500	1.333.800	-56.200	1.379.600	-89.400	1.457.300	-67.000
		40120000 Grundsteuer B	166.000	0	166.000	183.000	17.000	183.000	13.000	185.000	10.000	190.000	10.000
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	560.000	0	560.000	580.000	20.000	630.000	10.000	670.000	0	720.000	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.100	0	354.100	315.100	-39.000	342.500	-30.000	363.300	-31.200	384.000	-10.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.800	0	99.800	107.800	8.000	117.500	14.800	100.500	-4.200	102.500	-2.500
		40310000 Vergnügungssteuer	40.000	0	40.000	30.000	-10.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.500	0	62.500	0	-62.500	0	-64.000	0	-64.000	0	-64.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.500	0	63.500	126.500	63.000	120.000	56.500	120.000	56.500	120.000	56.500
		41111000 Schlüsselzuweisung	63.500	0	63.500	126.500	63.000	120.000	56.500	120.000	56.500	120.000	56.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.366.400	0	1.366.400	1.362.900	-3.500	1.453.800	300	1.499.600	-32.900	1.577.300	-10.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.300	0	727.300	747.300	20.000	770.000	42.000	780.000	52.000	780.000	50.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	53.000	0	53.000	58.000	5.000	60.000	7.000	60.000	7.000	60.000	5.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	440.000	0	440.000	430.000	-10.000	450.000	10.000	450.000	10.000	450.000	10.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	234.300	0	234.300	259.300	25.000	260.000	25.000	270.000	35.000	270.000	35.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	727.300	0	727.300	747.300	20.000	770.000	42.000	780.000	52.000	780.000	50.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	639.100	0	639.100	615.600	-23.500	683.800	-41.700	719.600	-84.900	797.300	-60.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	639.100	0	639.100	615.600	-23.500	683.800	-41.700	719.600	-84.900	797.300	-60.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	672.300	0	672.300	648.800	-23.500	717.000	-41.700	752.800	-84.900	830.500	-60.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)</i>	5.000 0	0 0	5.000 0	80.200 75.200	75.200 75.200	5.000 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000 0	0 0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.000	0	5.000	80.200	75.200	5.000	0	5.000	0	5.000	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	117.000	0	117.000	117.000	0	213.000	0	112.900	0	54.900	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-112.000	0	-112.000	-36.800	75.200	-208.000	0	-107.900	0	-49.900	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-112.000	0	-112.000	-36.800	75.200	-208.000	0	-107.900	0	-49.900	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-112.000	0	-112.000	-36.800	75.200	-208.000	0	-107.900	0	-49.900	0

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung**
Produkt 11104 **Gremien**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	-	Personalauszahlungen	26.400	0	26.400	33.900	7.500	33.900	7.500	33.900	7.500	33.900	7.500
		70110000 Bürgermeister, Beigeordnete	13.300	0	13.300	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500	18.800	5.500
		70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.000	0	11.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.100	0	29.100	36.600	7.500	36.600	7.500	36.600	7.500	36.600	7.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.100	0	-29.100	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.100	0	-29.100	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.100	0	-29.100	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.100	0	-29.100	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500	-36.600	-7.500

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.600	0	9.600	3.600	-6.000	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	76220000 Leasing	6.000	0	6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.800	0	21.800	15.800	-6.000	21.800	0	21.800	0	21.800	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.900	0	-20.900	-14.900	6.000	-20.900	0	-20.900	0	-20.900	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.900	0	-20.900	-14.900	6.000	-20.900	0	-20.900	0	-20.900	0
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	0	27.300	0	27.300	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	6.400	0	6.400	12.400	6.000	6.400	0	6.400	0	6.400	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	5.400	0	5.400	11.400	6.000	5.400	0	5.400	0	5.400	0

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Liegenschaften**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten</i>	15.500	0	15.500	17.200	1.700	17.200	1.700	17.200	1.700	17.200	1.700
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.500	0	15.500	18.400	2.900	17.200	1.700	17.200	1.700	17.200	1.700
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.900	0	29.900	29.900	0	30.000	0	22.500	0	15.100	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.400	0	-14.400	-11.500	2.900	-12.800	1.700	-5.300	1.700	2.100	1.700
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.400	0	-14.400	-11.500	2.900	-12.800	1.700	-5.300	1.700	2.100	1.700
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.000	0	-20.000	-17.100	2.900	-18.400	1.700	-10.900	1.700	-3.500	1.700
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	100.000	0	100.000	450.000	350.000	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	100.000	0	100.000	450.000	350.000	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	100.000	0	100.000	444.000	344.000	0	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	80.000	0	80.000	426.900	346.900	-18.400	1.700	-10.900	1.700	-3.500	1.700

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 36100 Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0 0	0 0	0 0	950.000 950.000	950.000 950.000	970.000 970.000	970.000 970.000	970.000 970.000	970.000 970.000	980.000 980.000	980.000 980.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)</i>	0 0	0 0	0 0	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	1.013.000	1.013.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.043.000	1.043.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0 0	0 0	0 0	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden</i> <i>75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige</i> <i>75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige</i>	181.800 131.400 43.200 7.200	0 0 0 0	181.800 131.400 43.200 7.200	0 0 -43.200 -7.200	-181.800 -131.400 -43.200 -7.200	0 -185.400 0 -44.100 -7.300	-186.700 -134.900 0 -44.400 -7.400	0 0 0 0	-187.200 -135.300 -44.500 -7.400	0 0 0 0	-187.200 -135.300 -44.500 -7.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	181.800	0	181.800	180.000	-1.800	180.000	-5.400	180.000	-6.700	180.000	-7.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-181.800	0	-181.800	833.000	1.014.800	853.000	1.038.400	853.000	1.039.700	863.000	1.050.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-181.800	0	-181.800	833.000	1.014.800	853.000	1.038.400	853.000	1.039.700	863.000	1.050.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-181.800	0	-181.800	833.000	1.014.800	853.000	1.038.400	853.000	1.039.700	863.000	1.050.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-181.800	0	-181.800	833.000	1.014.800	853.000	1.038.400	853.000	1.039.700	863.000	1.050.200

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung 62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes 62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen 62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Trägern von Gemeinden	839.400 597.000 48.000 194.400	0 0 0 0	839.400 597.000 48.000 194.400	9.400 7.000 2.400 0	-830.000 -590.000 -45.600 -194.400	0 0 0 0	-841.300 -595.000 -48.000 -198.300	0 0 0 0	-845.600 -598.000 -48.000 -199.600	0 0 0 0	-852.000 -604.000 -48.000 -200.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungerstattungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.800 2.200 1.600	3.800 2.200 1.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	839.400	0	839.400	63.200	-776.200	50.000	-791.300	50.000	-795.600	50.000	-802.000
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge 70222000 Leistungszulagen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	684.900 537.400 10.900 21.000 115.600	0 0 0 0 0	684.900 537.400 10.900 21.000 115.600	819.800 653.800 13.000 24.300 128.700	134.900 116.400 2.100 3.300 13.100	832.300 665.000 13.000 24.300 130.000	140.300 125.000 2.000 3.300 10.000	832.500 665.000 13.000 24.500 130.000	140.500 125.000 2.000 3.500 10.000	847.500 680.000 13.000 24.500 130.000	155.500 140.000 2.000 3.500 10.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.900 9.500 5.000 30.000	0 0 0 0	67.900 9.500 5.000 30.000	91.900 14.500 17.000 35.000	24.000 5.000 12.000 5.000	77.900 14.500 5.000 35.000	10.000 5.000 0 5.000	77.900 14.500 5.000 35.000	10.000 5.000 0 5.000	77.900 14.500 5.000 35.000	10.000 5.000 0 5.000

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	774.000	0	774.000	932.900	158.900	931.400	150.300	931.600	150.500	946.600	165.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	65.400	0	65.400	-869.700	-935.100	-881.400	-941.600	-881.600	-946.100	-896.600	-967.500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	65.400	0	65.400	-869.700	-935.100	-881.400	-941.600	-881.600	-946.100	-896.600	-967.500
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.200	0	-33.200	-33.200	0	-33.200	0	-33.200	0	-33.200	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	32.200	0	32.200	-902.900	-935.100	-914.600	-941.600	-914.800	-946.100	-929.800	-967.500
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	31.200	0	31.200	-903.900	-935.100	-915.600	-941.600	-915.800	-946.100	-930.800	-967.500

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)</i>	90.000 0	0 0	90.000 90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	-91.000 -91.000	0 0	-91.000 -91.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.000	0	96.000	6.000	-90.000	6.000	-90.000	6.000	-91.000	6.000	-91.000
11.	-	Personalauszahlungen <i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	118.300 92.800 19.900	0 0 0	118.300 92.800 19.900	68.400 52.800 10.000	-49.900 -40.000 -9.900	70.600 53.000 12.000	-47.800 -39.800 -8.000	72.600 55.000 12.000	-46.000 -38.000 -8.000	72.600 55.000 12.000	-46.000 -38.000 -8.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	168.400	0	168.400	118.500	-49.900	120.700	-47.800	122.700	-46.000	122.700	-46.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-72.400	0	-72.400	-112.500	-40.100	-114.700	-42.200	-116.700	-45.000	-116.700	-45.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-72.400	0	-72.400	-112.500	-40.100	-114.700	-42.200	-116.700	-45.000	-116.700	-45.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-72.400	0	-72.400	-112.500	-40.100	-114.700	-42.200	-116.700	-45.000	-116.700	-45.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	1.000 0	0 0	1.000 0	16.000 15.000	15.000 15.000	1.000 0	0 0	1.000 0	0 0	1.000 0	0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.000	0	1.000	16.000	15.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-73.400	0	-73.400	-113.500	-40.100	-115.700	-42.200	-117.700	-45.000	-117.700	-45.000

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42400	Kommunale Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63220000 Entgelte</i>	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.200	0	-6.200	-11.200	-5.000	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.200	0	-6.200	-11.200	-5.000	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.200	0	-6.200	-11.200	-5.000	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.200	0	-6.200	-11.200	-5.000	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	192.800	0	192.800	192.800	0	183.200	0	103.200	0	103.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-170.400	0	-90.400	0	-90.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-170.400	0	-90.400	0	-90.400
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-193.600	0	-193.600	-193.600	0	-184.000	0	-104.000	0	-104.000
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.000	0	202.000	714.800	512.800	0	0	0	0	0
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	16.800	16.800	0	0	0	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	202.000	0	202.000	698.000	496.000	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	877.000	0	877.000	1.389.800	512.800	18.075.000	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.420.000	0	10.420.000	11.135.000	715.000	10.000.000	0	0	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	10.420.000	0	10.420.000	11.135.000	715.000	10.000.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.420.000	0	10.420.000	11.135.000	715.000	10.000.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-9.543.000	0	-9.543.000	-9.745.200	-202.200	8.075.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.736.600	0	-9.736.600	-9.938.800	-202.200	7.891.000	0	-104.000	0	-104.000

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	10.400 10.400	0 0	10.400 10.400	6.400 6.400	-4.000 -4.000	10.400 10.400	0 0	10.400 10.400	0 0	10.400 10.400	0 0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.400	0	10.400	6.400	-4.000	10.400	0	10.400	0	10.400	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.800 1.000	0 0	10.800 1.000	19.800 10.000	9.000 9.000	10.800 1.000	0 0	10.800 1.000	0 0	10.800 1.000	0 0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.600	0	20.600	29.600	9.000	20.600	0	20.600	0	27.800	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.200	0	-10.200	-23.200	-13.000	-10.200	0	-10.200	0	-17.400	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.200	0	-10.200	-23.200	-13.000	-10.200	0	-10.200	0	-17.400	0
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.700	0	-13.700	-26.700	-13.000	-13.700	0	-13.700	0	-20.900	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.700	0	-13.700	-26.700	-13.000	-13.700	0	-13.700	0	-20.900	0

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.281.500	0	1.281.500	1.213.000	-68.500	1.325.300	-45.200	1.372.100	-77.400	1.434.800	-71.000
		60120000 Grundsteuer B	162.000	0	162.000	177.000	15.000	177.000	9.000	180.000	7.000	185.000	6.000
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	545.000	0	545.000	565.000	20.000	630.000	25.000	670.000	15.000	705.000	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.100	0	354.100	315.100	-39.000	342.500	-30.000	363.300	-31.200	384.000	-10.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.800	0	99.800	107.800	8.000	117.500	14.800	100.500	-4.200	102.500	-2.500
		60310000 Vergnügungssteuer	38.000	0	38.000	28.000	-10.000	38.000	0	38.000	0	38.000	0
		60521000 Familienleistungsausgleich	62.500	0	62.500	0	-62.500	0	-64.000	0	-64.000	0	-64.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.500	0	63.500	126.500	63.000	120.000	56.500	120.000	56.500	120.000	56.500
		61111000 Schlüsselzuweisung	63.500	0	63.500	126.500	63.000	120.000	56.500	120.000	56.500	120.000	56.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.345.000	0	1.345.000	1.339.500	-5.500	1.445.300	11.300	1.492.100	-20.900	1.554.800	-14.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	727.300	0	727.300	747.300	20.000	770.000	42.000	780.000	52.000	780.000	50.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	53.000	0	53.000	58.000	5.000	60.000	7.000	60.000	7.000	60.000	5.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	440.000	0	440.000	430.000	-10.000	450.000	10.000	450.000	10.000	450.000	10.000
		74422000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Amt oder geschäftsführende Gemeinde	234.300	0	234.300	259.300	25.000	260.000	25.000	270.000	35.000	270.000	35.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	727.300	0	727.300	747.300	20.000	770.000	42.000	780.000	52.000	780.000	50.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	617.700	0	617.700	592.200	-25.500	675.300	-30.700	712.100	-72.900	774.800	-64.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	617.700	0	617.700	592.200	-25.500	675.300	-30.700	712.100	-72.900	774.800	-64.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	0	33.200	33.200	0	33.200	0	33.200	0	33.200	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	650.900	0	650.900	625.400	-25.500	708.500	-30.700	745.300	-72.900	808.000	-64.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100	0	9.100	89.700	80.600	89.700	80.600	89.700	80.600	12.100	3.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.100	0	9.100	89.700	80.600	89.700	80.600	89.700	80.600	12.100	3.000
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.100	0	9.100	89.700	80.600	89.700	80.600	89.700	80.600	12.100	3.000
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	9.100	0	9.100	89.700	80.600	89.700	80.600	89.700	80.600	12.100	3.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	660.000	0	660.000	715.100	55.100	798.200	49.900	835.000	7.700	820.100	-61.500

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

			Summe aller Produkte		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)	
			1		11401		12605	
					Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Feuerwehr	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.000	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416.200	0	14.200	0	19.400	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	0	0	0	0	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)		
		36500		36501		42400		
		Kindertagesstätte "Spatzenhaus"		Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"		Kommunale Sportstätten		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.200	0	8.400	0	7.600	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.400	0	0	0	0	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)		Produkt (sonstige)		
		54100		57300		11100		
		Gemeindestraßen		Gemeindezentrum, Bürgerhaus		Verwaltungssteuerung		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.800	0	75.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.200	0	7.000	0	0	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		
		11104		11403		21102		
		Gremien		Liegenschaften		Schulkostenbeiträge		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.200	0	0	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

			Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)	
			42100		51100		53500	
			Förderung des Sports		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Kombinierte Versorgung	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	22.000	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.600	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

			Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)	
			53800		54200		54300	
			Abwasserbeseitigung		Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen		Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.800	0	21.800	0	600	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

			Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)	
			55100		55201		55203	
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung		Gewässerunterhaltung		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	6.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	0	0	0	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

			Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)			
			55300		57500			
			Friedhofs- und Bestattungswesen		Tourismusförderung			
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
			in €	in €	in €	in €		
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	800	0		

THH

2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Summe aller Produkte		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)		
		2		61100		61200		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.400	150.400	0	0	160.400	150.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	234.000	0	0	0	234.000	0

Stellenplan der Gemeinde Hornstorf für 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
Verwaltung								
2	Hausmeister Kita	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
18	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
Kindertagesstätte								
4	Köchin	0,9	EG 3	0,875	EG 3	0,9	EG 3	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
5	Reinigungskraft	0,9	EG 2ü	0,825	EG 2ü	0,9	EG 2ü	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
13	Kita-Leiterin	0,875	S 15	0,875	S 15	0,875	S 15	Grundvertrag 35 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
6	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
9	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2020		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
14	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
15	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
16	Erzieherin	0,63	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
17	Küchenhilfe	0,875	EG 1	0,75	EG 1	0,875	EG 1	Teilzeit 35 Std. wöchentl, durch Erweiterung
19	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
20	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
21	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
22	Küchenhilfe	0,25	EG 1	0,25	EG 1	0,25	EG 1	unbesetzt, geringfügige Beschäftigung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2020		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
23	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
24	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
25	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
26	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
27	Erzieherin	0,75	S 8a	-		0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung, ab 7/2019
28	Erzieherin	-		-		0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung, ab 01/2020
29	Erzieherin	-		-		0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung, ab 01/2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
30	Erzieherin	0,75	S 8a	-		0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich monatliche Anpassung an die Belegung, Besetzung von 10/2019 - 08/2020 jetzt unbesetzt

Stellenquerschnitt der Gemeinde Hornstorf für das Jahr 2020 - Nachtrag

Amt/ Abt.	Angestellte														Sum- me	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Sum- me	Ins- ges.			
	Anlage B (VKA) TVöD															Anlage C (VKA) TVöD																		
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6			S5	S4	S3
Ver- waltung											1,00																					1,000		1,00
KITA											1,00	0,90	0,90	1,125	3,925				0,875							12,00						12,875	16,800	
Summe											2,00	0,90	0,90	1,125	4,925				0,875						12,00						12,875	17,800		
Vorjahr											2,00	0,90	0,90	1,125	4,925				0,875						10,50						11,375	16,300		
mehr																									1,50						1,500	1,500		
weniger																																		

- 0,25 = 10 Stunden
- 0,5 = 20 Stunden
- 0,825 = 33 Stunden
- 0,875 = 35 Stunden
- 0,9 = 36 Stunden
- 1 = 40 Stunden

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020 der Gemeinde Hornstorf - Nachtrag

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Küche	0,9			0,025		Erweiterung Kita
5	Kita	0,9			0,75		Erweiterung Kita
17	Küchenhilfe	0,875			0,125		Erweiterung Kita
27	Erzieherin	0,75			0,75		Erweiterung Kita
28	Erzieherin	0,75			0,75		Erweiterung Kita
29	Erzieherin	0,75			0,75		Erweiterung Kita
30	Erzieherin	0,75			0,75		Erweiterung Kita