

BL/131/2020

BL/131/2020

Informationsvorlage
öffentlich

1. Lesung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Gemeinde Blowatz

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen	Datum 02.11.2020
<i>Bearbeitung:</i> Ina Böckmann	

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.11.2020	Gemeindevertretung Blowatz	Vorberatung

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung berät in der 1. Lesung über den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022.

Anlage/n

1	Ergebnishaushalt Blowatz 2021 (öffentlich)
2	Finanzhaushalt Blowatz 2021 (öffentlich)
5	Teilergebnishaushalt Blowatz 2021 (öffentlich)
3	Investitionen Blowatz (öffentlich)
4	Muster 5b (öffentlich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	667.715,79	618.900	588.000	602.600	622.100	648.700	40
		40110000 Grundsteuer A	40.969,65	42.000	48.000	48.000	48.000	50.000	
		40120000 Grundsteuer B	91.466,09	91.000	100.000	100.000	100.000	105.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.447,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	126.864,78	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.920,22	318.100	307.900	326.300	345.400	364.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.864,04	22.700	26.700	22.900	23.300	23.800	
		40320000 Hundesteuer	5.543,74	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	4.099,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
		40491000 Förderbetrag BAV	174,80	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	64.366,33	64.300	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	480.219,96	480.800	1.167.400	1.187.500	1.102.700	1.122.600	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	430.382,92	430.300	460.000	470.000	470.000	480.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.789,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM	4.847,03	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	664.600	675.000	590.000	600.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.200,40	48.900	41.200	40.900	41.100	41.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	356.417,08	504.800	0	0	0	0	42
		42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	157.436,20	313.000	0	0	0	0	
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	29.350,58	28.000	0	0	0	0	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	169.630,30	163.800	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.689,55	72.800	132.600	132.600	132.600	132.600	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	129.575,75	0	86.600	86.600	86.600	86.600	
		43210001 Kosten der Verpflegung	35.981,67	27.000	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	2.505,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	37.888,66	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	331,74	300	300	300	300	300	
		43294000 Kostenbeitrag Lehr- und Lernmittel	2.393,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	4.013,19	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.048,16	91.700	77.900	77.900	77.900	77.900	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.348,48	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400	
		44110111 Warmmieten WE	79.699,68	78.000	63.500	63.500	63.500	63.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.007,45	107.300	177.300	122.300	122.300	122.300	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	456,40	100	100	100	100	100	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.299,15	107.200	117.200	122.200	122.200	122.200	
		44251111 Erstattungen BK von Lieferanten	1.001,56	0	0	0	0	0	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.180,55	0	60.000	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	69,79	0	0	0	0	0	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.424,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	20.580,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	844,00	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige Erträge	192.873,53	25.900	33.900	33.900	33.900	31.900	46.451,491
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	130.293,17	0	0	0	0	0	
	46250000 Konzessionsabgaben	20.908,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	3.860,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.613,11	200	200	200	200	200	
	46290111 weitere laufende Erträge WE	195,26	0	0	0	0	0	
	46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.125,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.492,17	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2,72	0	0	0	0	0	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	82,71	0	0	0	0	0	
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	16.233,42	0	0	0	0	0	
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.935,69	0	8.000	8.000	8.000	6.000	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,67	0	0	0	0	0	
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	130,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.127.396,45	1.922.200	2.197.100	2.176.800	2.111.500	2.156.000	
11.	- Personalaufwendungen	559.309,09	593.800	725.300	737.100	753.300	753.500	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.620,00	10.200	18.800	18.800	18.800	18.800	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.630,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.260,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	423.415,58	445.400	539.100	550.400	561.800	562.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	6.821,80	9.600	11.800	11.900	12.000	12.000	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.838,65	17.500	21.300	21.300	21.300	21.300	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.187,26	97.200	118.000	118.400	123.100	123.100	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	535,80	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.658,98	400.700	555.500	469.900	466.500	466.500	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.891,42	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	3.078,57	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	16.110,70	16.800	19.900	19.900	19.900	19.900	
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.334,45	21.500	18.200	18.200	18.200	18.200	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.800,74	43.800	71.200	23.200	23.200	23.200	
	52310111 Unterhaltung der Kommunalen Wohnungen	1.757,25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.314,16	41.600	54.200	54.200	54.200	54.200	
	52320111 Bewirtschaftungsaufwand Kommunale Wohnungen	19.440,90	19.600	16.700	16.700	16.700	16.700	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.627,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.310,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.280,19	15.300	40.300	10.300	10.300	10.300	
	52338100 Straßenwinterdienst	5.949,81	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600	
	52338200 Pflege der Straßenbäume	20.256,60	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.546,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.886,68	10.500	15.500	11.500	9.500	9.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.752,72	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.027,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.488,06	9.700	12.700	11.100	9.700	9.700	
	52420000 Essenskosten	34.822,98	27.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	706,64	600	600	600	600	600	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	3.966,61	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52461000 Lehrmittel (umlagefähig)	2.452,44	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.985,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.088,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	413,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52492000 Portfolioarbeiten	358,54	500	500	500	500	500	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.763,68	114.000	118.000	116.000	116.000	116.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.465,52	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	300	300	300	300	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.781,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14.	- Abschreibungen	338.708,50	172.100	144.800	141.300	144.900	141.200	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.850,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	0	0	0	0	
	53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	532,33	500	200	100	0	0	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	205,54	4.200	300	300	300	300	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	2.415,46	20.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturhallen	9.496,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	366,07	500	500	500	500	500	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.424,00	2.500	1.100	1.100	2.500	2.500	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	35.034,05	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.887,86	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.675,66	74.800	64.000	64.000	63.700	63.600	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.062,78	1.500	1.800	1.600	1.400	1.400	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.697,65	6.500	5.600	2.800	1.800	1.500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.299,88	1.300	700	700	700	400	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.588,79	4.600	6.100	5.700	5.500	5.300	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.714,15	0	11.100	11.100	11.100	8.300	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	50,01	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,14	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	176.399,90	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	17.771,30	0	11.100	11.100	11.100	8.300	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.714,15	0	11.100	11.100	11.100	8.300	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	50,01	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,14	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.892,35	601.000	867.200	944.700	961.700	978.700	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	198.000	201.000	203.000	205.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.513,40	200	200	200	200	200	
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.050,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - zusätzliche LM	95,01	0	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.592,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.285,33	385.000	408.000	470.000	480.000	490.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.855,77	202.300	247.500	260.000	265.000	270.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	177.040,42	165.600	0	0	0	0	55
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	13.080,82	14.400	0	0	0	0	
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	128.813,75	108.000	0	0	0	0	
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	34.819,85	36.000	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	326,00	7.200	0	0	0	0	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.692,72	20.000	13.500	12.800	12.500	12.100	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	11.300,14	14.700	8.600	8.100	8.000	7.800	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	5.253,58	5.300	4.900	4.700	4.500	4.300	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	104.400,30	112.200	185.600	121.300	117.500	117.700	56,591
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	468,20	500	500	500	500	500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.044,70	2.300	3.700	4.200	3.200	3.200	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.374,44	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.746,15	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.143,53	4.400	6.900	6.900	3.900	3.900	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.319,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56220000 Leasing	9.727,20	9.800	9.000	6.000	6.000	6.000	
	56240000 Datenverarbeitung	2.770,00	2.800	8.000	10.000	10.000	10.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.486,37	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	60.000	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40	0	0	0	0	0	
	56290111 Verwalterentgelt	4.542,00	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56310000 Büromaterial	1.334,79	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	583,25	800	800	800	800	800	
	56330000 Porto und Versandkosten	62,49	200	200	200	200	200	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.562,60	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	1.077,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	54,40	200	100	100	100	100	
	56351000 Annoncen	0,00	200	200	200	200	200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.603,23	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	
	56411111 Gebäudeversicherungen WE	938,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.230,93	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	826,18	900	1.100	1.300	1.500	1.700	
	56414000 Unfallversicherungen	13.858,97	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300	
	56419000 Sonstige Versicherungen	460,93	900	900	900	900	900	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.195,66	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.032,58	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	212,00	0	0	0	0	0	
	56552000 Pauschalwertberichtigung	16,76	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	26,29	400	200	200	200	200	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	975,62	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.143.702,36	2.065.400	2.491.900	2.427.100	2.456.400	2.469.700	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.305,91	-143.200	-294.800	-250.300	-344.900	-313.700	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	16.305,91	17.900	19.200	19.200	19.200	19.200	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	16.305,91	17.900	19.200	19.200	19.200	19.200	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-125.300	-275.600	-231.100	-325.700	-294.500	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	242.288,12	242.288	116.988	-158.611	-389.711	-715.411	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	242.288,12	116.988	-158.611	-389.711	-715.411	-1.009.911	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66250000 Konzessionsabgaben	24.872,61	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.331,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.887.434,61	1.862.200	2.144.300	2.124.300	2.058.800	2.105.400	
10.	- Personalauszahlungen	559.680,97	593.800	725.300	737.100	753.300	753.500	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.620,00	10.200	18.800	18.800	18.800	18.800	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.630,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.631,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	423.415,58	445.400	539.100	550.400	561.800	562.000	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	6.821,80	9.600	11.800	11.900	12.000	12.000	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.838,65	17.500	21.300	21.300	21.300	21.300	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.187,26	97.200	118.000	118.400	123.100	123.100	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	535,80	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.160,14	400.700	555.500	469.900	466.500	466.500	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	2.873,58	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	3.164,45	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	11.142,25	16.800	19.900	19.900	19.900	19.900	
	72260000 Auszahlungen für Strom	14.800,40	21.500	18.200	18.200	18.200	18.200	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.849,62	46.000	73.200	25.200	25.200	25.200	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.477,01	61.200	70.900	70.900	70.900	70.900	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.627,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.310,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.031,94	36.200	80.900	50.900	50.900	50.900	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.121,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.140,22	10.500	15.500	11.500	9.500	9.500	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.729,96	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.802,32	9.700	12.700	11.100	9.700	9.700	
	72420000 Essenskosten	34.400,11	27.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	581,69	600	600	600	600	600	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	6.190,43	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.400,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.310,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.881,40	114.000	118.000	116.000	116.000	116.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.377,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	300	300	300	300	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.840,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	584.957,87	601.000	867.200	944.700	961.700	978.700	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	198.000	201.000	203.000	205.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	6.313,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.595,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.908,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.285,33	385.000	408.000	470.000	480.000	490.000	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.855,77	202.300	247.500	260.000	265.000	270.000	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	189.171,28	165.600	0	0	0	0	75
	75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	152.482,89	122.400	0	0	0	0	
	75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	36.490,39	36.000	0	0	0	0	
	75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	198,00	7.200	0	0	0	0	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.569,13	20.000	13.500	12.800	12.500	12.100	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	12.176,55	14.700	8.600	8.100	8.000	7.800	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	5.253,58	5.300	4.900	4.700	4.500	4.300	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.903,61	112.200	185.600	121.300	117.500	117.700	76
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	468,20	500	500	500	500	500	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.028,97	4.300	7.100	7.600	6.600	6.600	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	313,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.752,64	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.062,05	4.400	6.900	6.900	3.900	3.900	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	52.982,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76220000 Leasing	9.727,20	9.800	9.000	6.000	6.000	6.000	
	76240000 Datenverarbeitung	2.904,74	2.800	8.000	10.000	10.000	10.000	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.486,37	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	60.000	0	0	0	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.351,55	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76310000 Büromaterial	1.379,66	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	564,35	800	800	800	800	800	
	76330000 Porto und Versandkosten	62,49	200	200	200	200	200	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.425,01	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	1.058,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100	
	76351000 Annoncen	0,00	200	200	200	200	200	
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.541,55	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900	
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.230,93	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	76413000 Haftpflichtversicherungen	826,18	900	1.100	1.300	1.500	1.700	
	76414000 Unfallversicherungen	13.858,97	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300	
	76419000 Sonstige Versicherungen	460,93	900	900	900	900	900	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.195,66	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.032,58	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	26,29	400	200	200	200	200	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76930000 Repräsentationen	1.085,90	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.879.443,00	1.893.300	2.347.100	2.285.800	2.311.500	2.328.500	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.991,61	-31.100	-202.800	-161.500	-252.700	-223.100	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.722,79	17.900	401.200	101.200	19.200	19.200	681,683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.722,79	17.900	119.200	101.200	19.200	19.200	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	282.000	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682,683
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	684-686
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.760,00	0	0	0	0	0	688,689
	68831000 Fertige Erzeugnisse	57.760,00	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	108.482,79	17.900	406.200	101.200	19.200	19.200	
25.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	330.679,95	7.500	492.200	8.000	8.000	8.000	781,784-786
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	262.617,82	0	350.000	0	0	0	
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	4.252,27	0	0	0	0	0	
	78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	12.893,72	0	0	0	0	0	
	78530482 Auszahlungen für Straßen	352,24	0	0	0	0	0	
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	32.986,73	0	25.000	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	5.293,03	0	10.000	0	0	0	
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	1.372,30	0	0	0	0	0	
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.724,31	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.187,53	7.500	14.000	8.000	8.000	8.000	
	78590919 Auszahlungen für sonstige geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	68.200	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.953,80	0	10.000	0	0	0	788,789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	8.953,80	0	10.000	0	0	0	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	339.633,75	7.500	502.200	8.000	8.000	8.000	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-231.150,96	10.400	-96.000	93.200	11.200	11.200	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-223.159,35	-20.700	-298.800	-68.300	-241.500	-211.900	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.545,14	69.100	74.100	77.700	78.500	79.200	791 + 792
	79249300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich / Laufzeit mehr als 5 Jahre	10.484,88	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	10.573,81	0	16.800	16.800	16.900	17.000	
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	41.557,10	50.500	35.300	35.600	36.100	36.600	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.929,35	8.000	11.300	14.500	14.600	14.600	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-70.545,14	-69.100	-74.100	-77.700	-78.500	-79.200	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	81,08	0	0	0	0	0	699 ./. 799
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-293.623,41	-89.800	-372.900	-146.000	-320.000	-291.100	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-62.553,53	-100.200	-276.900	-239.200	-331.200	-302.300	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-62.553	-162.753	-439.653	-678.853	-1.010.053	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-62.553,53	-162.753	-439.653	-678.853	-1.010.053	-1.312.353	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26,73	0	0	0	0	0
			26,73	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.773,72	3.700	4.000	4.200	4.400	4.600
		<i>56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	468,20	500	500	500	500	500
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen</i>	54,40	200	100	100	100	100
		<i>56351000 Annoncen</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	826,18	900	1.100	1.300	1.500	1.700
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.424,94	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.800,45	3.700	4.000	4.200	4.400	4.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.800,45	-3.700	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.800,45	-3.700	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.800,45	-3.700	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	1,05 1,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	463,81 463,81	400 400	0 0	0 0	400 400	400 400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	69,79 69,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	16.233,42 16.233,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.768,07	400	0	0	400	400
12.	-	Personalaufwendungen 50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher 50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50430000 Ehrenamtlich Tätige	20.856,55 11.620,00 7.630,00 351,97 8,49 14,05 696,24 535,80	20.200 10.200 7.500 400 0 100 100 1.900	31.300 18.800 8.000 500 0 100 100 3.800	31.300 18.800 8.000 500 0 100 100 3.800	31.300 18.800 8.000 500 0 100 100 3.800	31.300 18.800 8.000 500 0 100 100 3.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Heizung 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,00 594,00 170,00 0,00 0,00	1.500 800 300 100 300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.271,44 1.271,44	1.400 1.400	0 0	0 0	1.400 1.400	1.400 1.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.957,00 1.957,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56310000 Büromaterial	1.079,67 0,00 0,00 0,00	1.500 200 200 100	1.500 200 200 100	1.500 200 200 100	1.500 200 200 100	1.500 200 200 100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	69,88	0	0	0	0	0
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	89,70	100	100	100	100	100
	56414000 <i>Unfallversicherungen</i>	294,71	300	400	400	400	400
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	29,36	100	0	0	0	0
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	596,02	500	500	500	500	500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.928,66	24.600	32.800	32.800	34.200	34.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.160,59	-24.200	-32.800	-32.800	-33.800	-33.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.160,59	-24.200	-32.800	-32.800	-33.800	-33.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.160,59	-24.200	-32.800	-32.800	-33.800	-33.800

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150,00 1.150,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,00 4,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.154,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.230,39 1.770,69 28,05 71,61 360,04	2.500 1.900 100 100 400	2.500 1.900 100 100 400	2.600 2.000 100 100 400	2.700 2.100 100 100 400	2.700 2.100 100 100 400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Wasser und Abwasser 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.364,49 0,00 0,00 5.550,83 5,39 9.051,27 541,63 215,37	11.700 200 1.000 1.000 0 7.000 500 2.000	18.300 200 500 5.000 0 10.000 600 2.000	10.300 200 500 1.000 0 6.000 600 2.000	10.300 200 500 1.000 0 6.000 600 2.000	10.300 200 500 1.000 0 6.000 600 2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.841,56 507,96 5.089,21 244,39	2.600 600 1.800 200	3.800 600 3.000 200	3.200 600 2.400 200	2.600 600 1.800 200	2.200 600 1.500 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56220000 Leasing 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56411000 Gebäudeversicherungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56414000 Unfallversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	12.420,60 58,95 227,05 9.727,20 120,00 0,00 1.028,89 294,71 26,80 937,00	13.500 300 400 9.800 100 100 1.300 400 100 1.000	12.700 300 400 9.000 200 100 1.200 400 100 1.000	9.700 300 400 6.000 200 100 1.200 400 100 1.000	9.700 300 400 6.000 200 100 1.200 400 100 1.000	9.700 300 400 6.000 200 100 1.200 400 100 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	35.857,04	30.300	37.300	25.800	25.300	24.900

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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-34.703,04	-29.100	-36.100	-24.600	-24.100	-23.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-34.703,04	-29.100	-36.100	-24.600	-24.100	-23.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.217,89	27.700	0	0	0	0
		<i>48200000 Erträge aus Umlagen</i>	28.217,89	27.700	0	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)	-6.485,15	-1.400	-36.100	-24.600	-24.100	-23.700

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11402 **Kommunale Wohnungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110111 <i>Mieten WE</i>	79.699,68 79.699,68	78.000 78.000	63.500 63.500	63.500 63.500	63.500 63.500	63.500 63.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251111 <i>Erstattungen BK von Lieferanten</i>	1.001,56 1.001,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290111 <i>weitere laufende Erträge WE</i>	195,26 195,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.896,50	78.000	63.500	63.500	63.500	63.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310111 <i>Unterhaltung der Kommunalen Wohnungen</i> 52320111 <i>Bewirtschaftungsaufwand Kommunale Wohnungen</i>	21.198,15 1.757,25 19.440,90	21.800 2.200 19.600	18.700 2.000 16.700	18.700 2.000 16.700	18.700 2.000 16.700	18.700 2.000 16.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	205,54 205,54	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56290111 <i>Verwalterentgelt</i> 56411111 <i>Gebäudeversicherungen WE</i>	5.480,32 4.542,00 938,32	6.300 5.300 1.000	4.500 3.500 1.000	4.500 3.500 1.000	4.500 3.500 1.000	4.500 3.500 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.884,01	28.400	23.500	23.500	23.500	23.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	54.012,49	49.600	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	54.012,49	49.600	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	54.012,49	49.600	40.000	40.000	40.000	40.000

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten	14.348,48 14.348,48	13.700 13.700	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.180,55 1.180,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	143.360,39 130.293,17 1,53 12.935,69 130,00	0 0 0 0 0	8.000 0 0 8.000 0	8.000 0 0 8.000 0	8.000 0 0 8.000 0	6.000 0 0 6.000 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	158.889,42	13.700	22.400	22.400	22.400	20.400
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.027,25 14.319,80 224,36 573,18 2.909,91	18.800 14.700 300 600 3.200	19.300 15.100 300 600 3.300	19.700 15.500 300 600 3.300	19.700 15.500 300 600 3.300	19.700 15.500 300 600 3.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.627,99 0,00 1.627,99	1.900 200 1.700	1.900 200 1.700	1.900 200 1.700	1.900 200 1.700	1.900 200 1.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	111,84 0,00 111,84	3.900 3.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.714,15 17.714,15	0 0	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	8.300 8.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	952,66 70,00 856,37 26,29	1.500 100 1.000 400	5.300 100 5.000 200	1.300 100 1.000 200	1.300 100 1.000 200	1.300 100 1.000 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	38.433,89	26.100	37.600	34.000	34.000	31.200

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	120.455,53	-12.400	-15.200	-11.600	-11.600	-10.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	120.455,53	-12.400	-15.200	-11.600	-11.600	-10.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.881,22	11.700	0	0	0	0
		<i>58200000 Aufwendungen aus Umlagen</i>	11.881,22	11.700	0	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)	108.574,31	-24.100	-15.200	-11.600	-11.600	-10.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.145,32 1.145,32	600 600	300 300	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	174,19 174,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.319,51	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.490,56 4.260,00 1.770,74 28,04 71,82 359,96	4.500 4.500 0 0 0 0	7.000 4.500 1.900 100 100 400	7.000 4.500 1.900 100 100 400	7.000 4.500 1.900 100 100 400	7.100 4.500 2.000 100 100 400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige 52220000 Wasser und Abwasser 52230000 Heizung 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	12.513,30 5,95 243,75 1.124,75 794,01 1.606,50 6,84 2.835,41 3.974,42 0,00 1.796,69 124,98 0,00	14.800 100 400 1.000 1.000 1.000 100 3.500 4.000 300 2.100 300 1.000	57.300 100 400 1.200 800 45.000 100 5.500 500 300 2.100 300 1.000	14.700 100 400 1.200 800 1.000 100 5.500 500 300 3.500 300 1.000	11.300 100 400 1.200 800 1.000 100 3.500 500 300 2.100 300 1.000	11.300 100 400 1.200 800 1.000 100 3.500 500 300 2.100 300 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.746,08 3.611,60 294,49	8.900 3.700 300	7.200 3.700 300	5.000 3.700 300	4.600 3.700 300	4.500 3.700 300

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53810000 Fahrzeuge	4.608,44	4.700	2.600	400	0	0	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.231,55	200	600	600	600	500	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.925,98	12.200	16.700	17.200	13.200	13.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	924,70	800	1.500	2.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,77	400	400	400	400	400
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.297,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.648,73	3.500	6.000	6.000	3.000	3.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.217,58	700	700	700	700	700
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40	0	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	785,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	92,34	100	100	100	100	100
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.202,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	224,05	300	300	300	300	300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.770,72	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		56930000 Repräsentationen	159,60	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	43.675,92	40.400	88.200	43.900	36.100	36.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-42.356,41	-38.800	-86.900	-42.900	-35.100	-35.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-42.356,41	-38.800	-86.900	-42.900	-35.100	-35.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,15	1.500	0	0	1.500	1.500
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.485,15	1.500	0	0	1.500	1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-43.841,56	-40.300	-86.900	-42.900	-36.600	-36.600

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12606 **Jugendfeuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	301,25	800	800	800	800	800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,75	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	301,25	800	800	800	800	800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-301,25	-800	-800	-800	-800	-800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-301,25	-800	-800	-800	-800	-800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-301,25	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Dreveskirchen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	90,53 90,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.201,07 1.789,61 1.411,46	3.000 1.600 1.400	3.000 1.600 1.400	3.000 1.600 1.400	3.000 1.600 1.400	3.000 1.600 1.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte 43294000 Kostenbeitrag Lehr- und Lernmittel	3.892,54 1.499,50 2.393,04	2.600 600 2.000	3.000 800 2.200	3.000 800 2.200	3.000 800 2.200	3.000 800 2.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.149,15 98.149,15	105.000 105.000	115.000 115.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	105.433,29	110.600	121.000	126.000	126.000	126.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.154,90 30.144,64 619,24 1.156,86 6.234,16	38.100 29.800 600 1.200 6.500	42.300 33.200 700 1.300 7.100	44.200 34.700 800 1.300 7.400	45.800 36.000 900 1.300 7.600	45.800 36.000 900 1.300 7.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige 52220000 Wasser und Abwasser 52230000 Heizung 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) 52461000 Lehrmittel (umlagefähig) 52480000 Sonstige bezogene Leistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58.327,50 714,00 822,90 10.724,66 2.806,34 8.420,85 16.119,36 281,66 361,24 2.429,30 706,64 3.966,61 2.452,44 7.985,00 536,50	80.000 600 1.000 9.000 3.500 30.000 15.000 500 300 2.400 600 3.900 2.200 10.500 500	65.400 800 1.000 11.000 3.500 10.000 17.000 500 300 2.400 600 4.500 2.800 10.500 500	65.400 800 1.000 11.000 3.500 10.000 17.000 500 300 2.400 600 4.500 2.800 10.500 500	65.400 800 1.000 11.000 3.500 10.000 17.000 500 300 2.400 600 4.500 2.800 10.500 500	65.400 800 1.000 11.000 3.500 10.000 17.000 500 300 2.400 600 4.500 2.800 10.500 500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Dreveskirchen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.287,37	10.900	11.500	11.400	11.300	11.300
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.496,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	293,50	300	300	300	300	300
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	54,86	100	100	100	100	100
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442,61	1.000	1.600	1.500	1.400	1.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.688,02	12.500	17.300	19.300	19.300	19.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,87	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29,48	100	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	1.450,25	1.300	5.000	7.000	7.000	7.000
		56310000 Büromaterial	692,65	700	700	700	700	700
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	306,10	400	400	400	400	400
		56330000 Porto und Versandkosten	55,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	387,23	600	600	600	600	600
		56343000 Miete, Leasing	1.077,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	671,27	700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56414000 Unfallversicherungen	6.840,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		56419000 Sonstige Versicherungen	99,70	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	119.457,79	141.500	136.500	140.300	141.800	141.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.024,50	-30.900	-15.500	-14.300	-15.800	-15.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.024,50	-30.900	-15.500	-14.300	-15.800	-15.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.024,50	-30.900	-15.500	-14.300	-15.800	-15.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	62.086,37 60.762,09 1.324,28	75.400 72.000 3.400	79.400 76.000 3.400	75.400 72.000 3.400	75.400 72.000 3.400	75.400 72.000 3.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	62.086,37	75.400	79.400	75.400	75.400	75.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-62.086,37	-75.400	-79.400	-75.400	-75.400	-75.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-62.086,37	-75.400	-79.400	-75.400	-75.400	-75.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-62.086,37	-75.400	-79.400	-75.400	-75.400	-75.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	40.142,83 40.001,59 141,24	45.000 42.000 3.000	45.000 42.000 3.000	47.000 44.000 3.000	47.000 44.000 3.000	47.000 44.000 3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	40.142,83	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.142,83	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.142,83	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.142,83	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.845,00 720,00 1.125,00	1.400 200 1.200	1.400 200 1.200	1.400 200 1.200	1.400 200 1.200	1.400 200 1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.845,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.360,05 578,79 0,00 2.781,26	4.000 1.000 500 2.500	3.800 1.000 300 2.500	3.800 1.000 300 2.500	3.800 1.000 300 2.500	3.800 1.000 300 2.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.050,00 4.050,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	220,00 220,00	500 500	400 400	400 400	400 400	400 400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.630,05	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.785,05	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.785,05	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.785,05	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95,01 95,01 0,00	0 0 0	664.600 0 664.600	675.000 0 675.000	590.000 0 590.000	600.000 0 600.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0,00 0,00	0 0	86.600 86.600	86.600 86.600	86.600 86.600	86.600 86.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	95,01	0	751.200	761.600	676.600	686.600
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - zusätzliche LM	95,01 0,00 95,01	0 0 0	198.000 198.000 0	201.000 201.000 0	203.000 203.000 0	205.000 205.000 0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden 55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA 55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige 55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	177.040,42 13.080,82 128.813,75 34.819,85 326,00	165.600 14.400 108.000 36.000 7.200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	177.135,43	165.600	198.000	201.000	203.000	205.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-177.040,42	-165.600	553.200	560.600	473.600	481.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-177.040,42	-165.600	553.200	560.600	473.600	481.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-177.040,42	-165.600	553.200	560.600	473.600	481.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	82,16 82,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.320,76 4.752,02 2.568,74	2.000 0 2.000	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.300 0 2.300
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 Träger von Gemeinden	356.417,08 157.436,20 29.350,58 169.630,30	504.800 313.000 28.000 163.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43210001 Kosten der Verpflegung	165.557,42 129.575,75 35.981,67	27.000 0 27.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	586,20 586,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	529.963,62	533.800	2.400	2.400	2.400	2.300
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	442.737,66 351.097,42 5.324,84 14.144,12 72.171,28	476.100 373.200 7.800 14.200 80.900	589.000 460.700 9.800 17.900 100.600	597.800 469.500 9.800 17.900 100.600	611.200 478.500 9.800 17.900 105.000	611.200 478.500 9.800 17.900 105.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige 52220000 Wasser und Abwasser 52230000 Heizung 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	84.280,62 2.147,67 1.446,60 3.667,29 3.338,06 13.417,23 16.019,45 247,48 124,61 6.429,11 34.822,98 1.847,91	80.300 2.900 2.300 6.000 3.100 7.000 25.500 400 200 3.000 27.000 1.400	151.500 3.700 2.700 7.700 4.500 7.000 35.000 800 200 3.000 84.000 1.400	151.500 3.700 2.700 7.700 4.500 7.000 35.000 800 200 3.000 84.000 1.400	151.500 3.700 2.700 7.700 4.500 7.000 35.000 800 200 3.000 84.000 1.400	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	413,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52492000 Portfolioarbeiten	358,54	500	500	500	500	500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.001,02	4.100	4.900	4.600	4.600	4.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.415,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	567,91	600	600	600	600	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.017,65	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50,01	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	50,01	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.971,19	14.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.374,44	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,63	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	330,45	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	1.319,75	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	642,14	400	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	243,65	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	7,49	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	788,36	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	540,43	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56414000 Unfallversicherungen	6.429,34	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	68,55	100	100	100	100	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	545.040,50	574.800	765.600	774.100	787.500	787.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.076,88	-41.000	-763.200	-771.700	-785.100	-784.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.076,88	-41.000	-763.200	-771.700	-785.100	-784.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.616,95	14.900	0	0	14.900	14.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.616,95	14.900	0	0	14.900	14.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-35.693,83	-55.900	-763.200	-771.700	-800.000	-799.800

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	755,13 755,13	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte	426,00 426,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.181,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	400 300 0 100	600 400 100 100	600 400 100 100	600 400 100 100	600 400 100 100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Wasser und Abwasser 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.132,39 565,32 646,95 519,74 36,02 364,36 0,00	3.300 1.000 700 1.000 300 100 200	3.300 1.000 700 1.000 300 100 200	3.300 1.000 700 1.000 300 100 200	3.300 1.000 700 1.000 300 100 200	3.300 1.000 700 1.000 300 100 200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593,99 25,00 1.040,72 528,27	1.800 100 1.100 600	1.800 100 1.100 600	1.800 100 1.100 600	1.800 100 1.100 600	1.800 100 1.100 600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	1.178,98 1.007,49 159,02 12,47	1.400 1.100 200 100	1.400 1.100 200 100	1.400 1.100 200 100	1.400 1.100 200 100	1.400 1.100 200 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.905,36	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.724,23	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.724,23	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-3.724,23	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	60.000	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	60.000	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Ver- und Entsorgung
Produkt 53500 Kombinierte Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.309,05 1.309,05	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	20.580,93 20.580,93	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> <i>46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd</i>	24.769,61 20.908,81 3.860,80	24.500 20.500 4.000	24.500 20.500 4.000	24.500 20.500 4.000	24.500 20.500 4.000	24.500 20.500 4.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.659,59	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	1.424,20 1.424,20	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.424,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	45.235,39	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	45.235,39	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	45.235,39	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.310,68 2.310,68	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.310,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.310,68	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.310,68	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.310,68	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.786,90 27.786,90	27.100 27.100	27.300 27.300	27.300 27.300	27.300 27.300	27.300 27.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	2.718,35 2.718,35	2.600 2.600	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	30.505,25	29.700	29.800	29.800	29.800	29.800
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.713,35 10.901,29 168,27 429,26 2.214,53	14.300 11.100 300 500 2.400	14.400 11.300 300 400 2.400	14.800 11.600 300 400 2.500	15.200 12.000 300 400 2.500	15.200 12.000 300 400 2.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338100 Straßenwinterdienst 52338200 Pflege der Straßenbäume 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	48.903,60 4.351,35 17.150,13 5.510,90 20.256,60 1.634,62	43.000 6.000 15.000 10.000 10.000 2.000	86.500 4.500 40.000 10.000 30.000 2.000	56.500 4.500 10.000 10.000 30.000 2.000	56.500 4.500 10.000 10.000 30.000 2.000	56.500 4.500 10.000 10.000 30.000 2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53990000 Sonstige Abschreibungen	240.963,86 2.398,19 62.212,23 176.353,44	64.200 2.400 61.800 0	59.600 2.400 57.200 0	59.600 2.400 57.200 0	59.500 2.400 57.100 0	59.400 2.400 57.000 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	212,00 212,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	303.792,81	121.500	160.500	130.900	131.200	131.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-273.287,56	-91.800	-130.700	-101.100	-101.400	-101.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-273.287,56	-91.800	-130.700	-101.100	-101.400	-101.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.910,91 8.910,91	8.700 8.700	0 0	0 0	0 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)	-282.198,47	-100.500	-130.700	-101.100	-101.400	-101.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	545,50 545,50	400 400	500 500	500 500	300 300	300 300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>	334,14 334,14	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	879,64	700	700	700	500	500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Strom</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52338100 Straßenwinterdienst</i> <i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.034,66 633,87 130,06 438,91 749,70 82,12	3.300 1.300 100 900 1.000 0	2.700 1.000 100 600 1.000 0	2.700 1.000 100 600 1.000 0	2.700 1.000 100 600 1.000 0	2.700 1.000 100 600 1.000 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.171,60 1.045,26 360,28 766,06	2.000 1.100 300 600	2.400 1.100 400 900	2.300 1.100 400 800	2.100 1.100 400 600	2.100 1.100 400 600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.206,26	5.300	5.100	5.000	4.800	4.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.326,62	-4.600	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.326,62	-4.600	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.326,62	-4.600	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.398,70 1.398,70	9.300 9.300	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	960,70 960,70	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	82,71 82,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.442,11	10.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243,84 0,00 161,72 82,12	4.500 4.000 500 0	2.500 2.000 500 0	2.500 2.000 500 0	2.500 2.000 500 0	2.500 2.000 500 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53990000 Sonstige Abschreibungen	7.295,91 381,37 0,00 489,67 5.601,81 776,60 46,46	17.500 400 4.000 500 12.200 400 0	7.500 400 0 500 6.000 600 0	7.400 400 0 500 6.000 500 0	11.200 400 4.000 500 5.800 500 0	11.200 400 4.000 500 5.800 500 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.539,75	22.000	10.000	9.900	13.700	13.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.097,64	-11.800	-7.700	-7.600	-11.400	-11.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.097,64	-11.800	-7.700	-7.600	-11.400	-11.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.097,64	-11.800	-7.700	-7.600	-11.400	-11.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	423,57	400	400	400	400	400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	423,57	400	400	400	400	400
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	6.875,05 5.466,04 84,13 214,60 1.110,28	7.300 5.600 200 300 1.200	7.300 5.700 200 200 1.200	7.400 5.800 200 200 1.200	7.600 5.900 200 200 1.300	7.700 6.000 200 200 1.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	249,16 0,00 0,00 249,16 0,00 0,00	1.000 500 100 200 100	4.000 500 100 200 3.100	1.000 500 100 200 100	1.000 500 100 200 100	1.000 500 100 200 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	477,80 47,57 70,97 359,26	600 100 100 400	600 100 100 400	600 100 100 400	600 100 100 400	600 100 100 400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	24,75 24,75	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.626,76	9.000	12.000	9.100	9.300	9.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.203,19	-8.600	-11.600	-8.700	-8.900	-9.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.203,19	-8.600	-11.600	-8.700	-8.900	-9.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58200000 Aufwendungen aus Umlagen</i>	4.455,46 4.455,46	4.400 4.400	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-11.658,65	-13.000	-11.600	-8.700	-8.900	-9.000

Gemeinde: 03 Blowatz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung

	Nummer 27)								
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	2.291,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		50221000 Vergütungen	1.801,48	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		50222000 Leistungszulagen	28,04	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95,96	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	366,12	400	400	400	400	400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.291,60	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.291,60	-3.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.291,60	-3.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,15	1.400	0	0	0	0
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.485,15	1.400	0	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)	-3.776,75	-4.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Entgelte / Sonstiges</i>	37.888,66 <i>37.888,66</i>	37.900 <i>37.900</i>	37.900 <i>37.900</i>	37.900 <i>37.900</i>	37.900 <i>37.900</i>	37.900 <i>37.900</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	37.888,66	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige</i>	39.032,58 <i>39.032,58</i>	43.000 <i>43.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	39.032,58	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.143,92	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.143,92	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.143,92	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte	580,00 580,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	456,40 456,40	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.036,40	800	800	800	800	800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242,80 142,80 0,00 100,00	1.300 200 1.000 100	1.300 200 1.000 100	1.300 200 1.000 100	1.300 200 1.000 100	1.300 200 1.000 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	232,24 232,24	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.056,40 556,40 2.500,00	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	680,47 630,00 50,47	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.211,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.175,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.175,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.175,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen-MGZ

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	1,06 1,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.392,22 5.392,22	5.300 5.300	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Einspeisevergütung PV-Anlage MGZ	331,74 331,74	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	27,19 27,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.752,21	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.931,78 5.791,51 308,34 67,19 1.764,74	9.100 6.500 200 400 2.000	9.100 6.500 200 400 2.000	9.200 6.600 200 400 2.000	9.600 7.000 200 400 2.000	9.600 7.000 200 400 2.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	876,55 23,80 451,07 285,59 27,10 88,99	1.700 100 400 1.000 200 0	3.200 100 500 1.000 1.600 0	3.200 100 500 1.000 1.600 0	3.200 100 500 1.000 1.600 0	3.200 100 500 1.000 1.600 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.708,87 0,00 30.611,28 1.097,59	50.400 18.800 30.500 1.100	32.100 0 30.800 1.300	32.100 0 30.800 1.300	32.000 0 30.800 1.200	32.000 0 30.800 1.200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	441,35 29,48 411,87 0,00 0,00	800 0 300 500 0	600 0 500 0 100	600 0 500 0 100	600 0 500 0 100	600 0 500 0 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	40.958,55	62.000	45.000	45.100	45.400	45.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.206,34	-56.400	-39.200	-39.300	-39.600	-39.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen-MGZ

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.206,34	-56.400	-39.200	-39.300	-39.600	-39.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-35.206,34	-56.400	-39.200	-39.300	-39.600	-39.600

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 575 **Tourismus**
Produkt 57500 **Tourismusförderung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 53302900 <i>Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke</i> 53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> 53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> 53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.577,15 0,00 532,33 142,08 225,63 677,11	1.700 300 500 100 200 600	200 0 200 0 0 0	100 0 100 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.577,15	1.900	400	300	200	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.577,15	-1.900	-400	-300	-200	-200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.577,15	-1.900	-400	-300	-200	-200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.577,15	-1.900	-400	-300	-200	-200

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	667.540,99	618.900	588.000	602.600	622.100	648.700
		40110000 Grundsteuer A	40.969,65	42.000	48.000	48.000	48.000	50.000
		40120000 Grundsteuer B	91.466,09	91.000	100.000	100.000	100.000	105.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.447,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	126.864,78	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.920,22	318.100	307.900	326.300	345.400	364.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.864,04	22.700	26.700	22.900	23.300	23.800
		40320000 Hundesteuer	5.543,74	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	4.099,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	64.366,33	64.300	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.382,92	430.300	460.000	470.000	470.000	480.000
		41111000 Schlüsselzuweisung	430.382,92	430.300	460.000	470.000	470.000	480.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	844,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	844,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	4.840,64	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.837,25	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2,72	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,67	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.103.608,55	1.049.200	1.048.000	1.072.600	1.092.100	1.128.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7,14	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,14	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.733,94	594.800	663.000	737.500	752.500	767.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.592,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.285,33	385.000	408.000	470.000	480.000	490.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.855,77	202.300	247.500	260.000	265.000	270.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139,00	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16,76	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	16,76	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	581.896,84	594.800	663.000	737.500	752.500	767.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	521.711,71	454.400	385.000	335.100	339.600	361.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	521.711,71	454.400	385.000	335.100	339.600	361.200

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.616,95 20.616,95	14.900 14.900	0 0	0 0	0 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)	542.328,66	469.300	385.000	335.100	339.600	361.200

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	654,92 654,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	654,92	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	11.002,71 5.749,13 5.253,58	11.000 5.700 5.300	10.200 5.300 4.900	9.800 5.100 4.700	9.500 5.000 4.500	9.300 5.000 4.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.002,71	11.000	10.200	9.800	9.500	9.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.347,79	-11.000	-10.200	-9.800	-9.500	-9.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.347,79	-11.000	-10.200	-9.800	-9.500	-9.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.347,79	-11.000	-10.200	-9.800	-9.500	-9.300

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61201 **Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	5.551,01 5.551,01	9.000 9.000	3.300 3.300	3.000 3.000	3.000 3.000	2.800 2.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.551,01	9.000	3.300	3.000	3.000	2.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.551,01	-9.000	-3.300	-3.000	-3.000	-2.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.551,01	-9.000	-3.300	-3.000	-3.000	-2.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.551,01	-9.000	-3.300	-3.000	-3.000	-2.800

Haushaltsentwurf der Gemeinde Blowatz 2021/2022

Investitionen und wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahme	Einzahlung 2021	Auszahlung 2021	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022
Aufwand				
Arbeitsgeräte		2.000,00 €		2.000,00 €
Straßenunterhaltungen				
Straße zur Schule - Tragdeckschicht		20.000,00 €		
Straße Damekow, Alt Wodorf Durchlass allg.		10.000,00 €		10.000,00 €
Regenwasserleitungen reinigen & sanieren (u.a. RW Leitung Robertsdorfer Straße)		10.000,00 €		10.000,00 €
Sanierung Löschteich Damekow/ Zuschuss TWL ZvWis		45.000,00 €		
Baumpflegemaßnahmen (inkl. Fällung) 29 Fällung / 702 Bäume stark geschädigt		30.000,00 €		30.000,00 €
B-Plan 11 Wassersportstelle Groß Strömkendorf	60.000,00 €	60.000,00 €		
Schule Unterhaltungen		10.000,00 €		10.000,00 €
Kita Unterhaltungen allg.		7.000,00 €		7.000,00 €
Sitzgarnituren Gemeindebereich		3.000,00 €		
Die Aufwendungen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten!				
Investitionen				
Neubau Buswarte Halle mit Fahrradständern		10.000,00 €		

<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung auf LED</i>				
Alt Farpen			25.000,00 €	
Fördermittel	18.000,00 €			
Flächenankauf + Vermessung Radweg			5.000,00 €	
Brandschutz Kita			270.000,00 €	
FöMi	170.000,00 €			
Grundstücke zum Verkauf				
Ankauf Radweg Hartig Wodorf			3.500,00 €	
Beziehen von Stühlen MGZ á 100 €			6.000,00 €	
Kauf Claas Traktor			25.000,00 €	
Verkauf John Deere	5.000,00 €			
<i>Schule</i>				2.000,00 €
Tischtennisplatte			2.000,00 €	
Stühle + Tische			3.000,00 €	3.000,00 €
weitere Inv. Digitalpakt			68.200,00 €	
FöMi Digitalpakt 40000 € + 64*340€	62.000,00 €			
Brandschutz Schule			80.000,00 €	
Fördermittel	50.000,00 €			
Infrastrukturpauschale	82.000,00 €			82.000,00 €
Gesamt	387.000,00 €		497.700,00 €	
Finanzüberschuss Investitionen	-	110.700,00 €		
Liquide Mittel per 31.12.2019	-	268.821,35 €		

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

Nr.	Gemeinde Blowatz	Ergebnisse 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	276.014 €	268.821 €	586.121 €	1.161.821 €	1.469.321 €	2.042.021 €
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 276.014 €	- 268.821 €	- 586.121 €	- 1.161.821 €	- 1.469.321 €	- 2.042.021 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 288.773 €	- 344.484 €	- 444.684 €	- 721.584 €	- 960.784 €	- 1.291.984 €
5	+ Korrektur des Vortrages	- 14.228 €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	29.062 €	31.100 €	202.800 €	161.500 €	252.700 €	223.100 €
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	70.545 €	69.100 €	74.100 €	77.700 €	78.500 €	79.200 €
8 +	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 344.484 €	- 444.684 €	- 721.584 €	- 960.784 €	- 1.291.984 €	- 1.594.284 €
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	388.312 €	136.090 €	81.010 €	379.810 €	448.110 €	689.610 €
10	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	- 252.222 €	20.700 €	298.800 €	68.300 €	241.500 €	211.900 €
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- €	196.400 €	- €	- €	- €	- €
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	136.090 €	- 81.010 €	- 379.810 €	- 448.110 €	- 689.610 €	- 901.510 €
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 60.509 €	60.428 €	60.428 €	60.428 €	60.428 €	60.428 €
15	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	81 €	- €	- €	- €	- €	- €
17 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	- 60.428 €	60.428 €	60.428 €	60.428 €	60.428 €	60.428 €
18 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 268.821 €	- 586.121 €	- 1.161.821 €	- 1.469.321 €	- 2.042.021 €	- 2.556.221 €

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.