

HO/165/2020

HO/165/2020

Informationsvorlage
öffentlich

1. Lesung zum Doppelhaushalt 2021 und 2022

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen	Datum 10.11.2020
<i>Bearbeitung:</i> Ina Böckmann	

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.11.2020	Gemeindevertretung Hornstorf	Vorberatung

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung berät über den Doppelhaushalt 2021/2022.

Anlage/n

1	EHH Hornstorf 2021 (öffentlich)
2	FHH Hornstorf 2021 (öffentlich)
3	Teil-EHH Hornstorf 2021 (öffentlich)
4	Investitionen (öffentlich)
5	Wirtschaftlichkeitsberechnung Groß GE (öffentlich)
6	Muster 5b (öffentlich)

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		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.323.072,11	1.236.400	1.386.900	1.393.100	1.472.800	1.502.700	40
		40110000 Grundsteuer A	14.187,15	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300	
		40120000 Grundsteuer B	167.075,83	183.000	183.300	183.300	185.000	185.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	574.405,61	580.000	680.000	690.000	745.000	750.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.751,46	315.100	334.100	346.300	367.100	389.900	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.287,01	107.800	128.000	112.000	114.200	116.300	
		40310000 Vergütungssteuer	47.661,32	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		40320000 Hundesteuer	4.846,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		40491000 Förderbetrag BAV	196,56	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.492,39	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.110,05	1.177.600	1.192.200	1.211.900	1.241.500	1.239.400	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM	4.754,79	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.200	65.600	65.300	64.900	62.800	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	578.472,69	10.500	0	0	0	0	42
		42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	252.958,26	8.100	0	0	0	0	
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	39.925,94	2.400	0	0	0	0	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	285.588,49	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.939,68	107.500	140.700	141.100	140.800	140.800	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	206.001,38	63.000	91.200	92.000	92.000	92.000	
		43210001 Kosten der Verpflegung	66.667,05	0	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	8.705,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	10.774,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		43229000 Sonstige Entgelte	19.792,04	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	11.100	11.100	10.700	10.400	10.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.122,00	30.200	40.800	40.800	40.800	40.800	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.171,80	19.200	27.300	27.300	27.300	27.300	
		44111000 Betriebskostenerstattungen	7.416,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	8.533,40	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.858,74	0	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.469,29	91.200	10.500	10.500	10.500	10.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.000	0	0	0	0	
		47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto	806,26	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.290,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.373,00	0	0	0	0	0	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	75.200	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	57.553,67	49.800	45.500	45.500	45.500	45.500	46.451,491
		46250000 Konzessionsabgaben	37.783,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	9.138,99	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.802,68	2.800	0	0	0	0	
		46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.829,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.412.548,63	2.704.200	2.817.600	2.843.900	2.952.900	2.980.700	
11.	-	Personalaufwendungen	879.158,93	973.000	1.139.600	1.200.600	1.210.200	1.220.200	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.085,01	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.846,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	673.415,34	743.300	862.500	910.800	915.000	925.000	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.191,79	15.800	18.200	18.800	19.000	19.000	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.939,15	29.500	33.800	35.400	36.600	36.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	141.366,60	146.600	185.900	196.400	200.400	200.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	354,32	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.317,51	485.000	506.700	464.500	439.500	439.500	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.232,18	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	6.821,78	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	9.977,90	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
		52260000 Aufwendungen für Strom	22.672,00	29.400	36.900	36.900	36.900	36.900	
		52261000 Strom Sirene	116,85	100	100	100	100	100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.335,86	30.800	26.200	20.400	15.400	15.400	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.839,33	59.500	66.700	66.700	66.700	66.700	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.646,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.870,10	101.100	101.100	71.100	51.100	51.100	
		52338100 Straßenwinterdienst	6.450,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		52338200 Straßenreinigung	13.191,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		52338300 Pflege der Straßenbäume	14.873,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.426,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.517,82	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.593,77	2.800	3.400	2.800	2.800	2.800	
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.272,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.826,01	14.500	13.500	12.500	12.500	12.500	
	52420000 <i>Essenskosten Mittag</i>	20.668,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52420002 <i>Essenskosten Frühstück Rohlstorf</i>	8.799,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	5.670,31	4.000	5.900	4.400	4.400	4.400	
	52491000 <i>Pädagogischer Bedarf Vorschule</i>	1.001,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52492000 <i>Fotoarbeiten u.a.</i>	291,52	300	500	500	500	500	
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	94.437,01	93.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
	52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52590000 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	7.111,86	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	124,46	800	1.600	800	800	800	
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.547,50	4.000	5.400	4.000	4.000	4.000	
	52920010 <i>sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -</i>	0,00	100	200	100	100	100	
14.	- Abschreibungen	41,97	208.100	257.600	252.700	238.100	228.800	53
	53220000 <i>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	900	900	900	900	900	
	53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	
	53302900 <i>Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0,00	200	200	0	0	0	
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	10.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
	53460000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100	
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	53560000 <i>Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	117.600	131.500	130.300	129.800	126.000	
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	11.400	11.000	10.800	9.600	8.000	
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	11.200	5.500	4.900	4.600	1.700	
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	1.900	2.600	2.300	2.300	2.300	
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	16.000	21.800	20.600	9.100	9.100	
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	11.600	20.900	19.800	18.700	17.700	
	53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	4,77	0	0	0	0	0	
	53942535 <i>Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	7,20	0	0	0	0	0	
	53942605 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	30,00	0	0	0	0	0	
	53990000 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	200	200	200	200	200	
-	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	41,97	0	0	0	0	0	

		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)							
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4,77	0	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,20	0	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	722.256,58	932.300	972.400	1.057.300	1.082.000	1.097.000	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180.000	182.000	185.000	185.000	190.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.896,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	56.881,13	58.000	55.000	55.000	57.000	57.000	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	436.933,06	430.000	454.400	523.300	540.000	550.000	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	223.345,71	259.300	276.000	289.000	295.000	295.000	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.342,07	0	0	0	0	0	55
		55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	22.753,96	0	0	0	0	0	
		55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	152.197,00	0	0	0	0	0	
		55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	50.035,11	0	0	0	0	0	
		55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	4.356,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.329,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.993,98	114.000	93.300	182.600	192.600	147.500	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.062,51	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	129.338,86	118.700	148.700	97.100	94.600	94.600	56.591
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	702,30	400	400	400	400	400	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.439,73	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.532,35	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,26	900	900	900	900	900	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.146,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.178,11	5.400	8.000	8.000	5.500	5.500	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.319,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		56240000 Datenverarbeitung	67,71	100	200	200	200	200	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.302,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.572,22	30.000	51.000	0	0	0	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40	100	200	100	100	100	
		56310000 Büromaterial	488,09	500	600	600	600	600	

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		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	378,45	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	16,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.160,14	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0		
	56351000 Annoncen	656,55	300	800	300	300	300		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.846,18	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.285,62	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	765,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56414000 Unfallversicherungen	12.405,01	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400		
	56419000 Sonstige Versicherungen	752,44	900	900	900	900	900		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.147,67	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56430001 Altanliegerbeiträge	16.251,66	0	0	0	0	0		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.424,70	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	961,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56930000 Repräsentationen	1.726,83	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.296.785,41	2.834.100	3.121.200	3.257.600	3.259.800	3.230.400	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	115.763,22	-129.900	-303.600	-413.700	-306.900	-249.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	12.100	7.500	139.400	306.900	249.700	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	131.900	299.400	242.200	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	12.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
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)	115.763,22	-117.800	-296.100	-274.300	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	572.518,85	688.282	570.482	274.382	82	82	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	688.282,07	570.482	274.382	82	82	82	

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
			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	1.293.547,26	1.213.000	1.365.400	1.386.600	1.465.600	1.495.500	60
		60110000 Grundsteuer A	13.343,16	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
		60120000 Grundsteuer B	162.909,64	177.000	179.000	179.000	180.000	180.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	565.560,15	565.000	665.000	690.000	745.000	750.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.401,08	315.100	334.100	346.300	367.100	389.900	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.541,98	107.800	128.000	112.000	114.200	116.300	
		60310000 Vergütungssteuer	30.850,65	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		60320000 Hundesteuer	5.083,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	196,56	0	0	0	0	0	
		60521000 Familienleistungsausgleich	62.492,39	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.110,05	1.126.500	1.125.700	1.145.700	1.175.700	1.175.700	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.754,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	582.897,44	9.400	0	0	0	0	62
		62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	257.145,45	7.000	0	0	0	0	
		62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	40.163,50	2.400	0	0	0	0	
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	285.588,49	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.465,18	96.400	129.600	130.400	130.400	130.400	63
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	270.378,35	63.000	91.200	92.000	92.000	92.000	
		63220000 Entgelte	7.225,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	10.254,61	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	18.607,22	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.247,65	29.600	40.800	40.800	40.800	40.800	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.683,25	23.600	31.800	31.800	31.800	31.800	
		64130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	8.564,40	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.389,73	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.373,31	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.000	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.568,28	0	0	0	0	0	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.290,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.515,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	55.932,16	49.800	45.500	45.500	45.500	45.500	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	45.250,48	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.200	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 Konto-nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	10.681,68	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.373.913,18	2.541.700	2.718.500	2.760.500	2.869.500	2.899.400	
10.	- Personalauszahlungen	879.158,93	973.000	1.139.600	1.200.600	1.210.200	1.220.200	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.085,01	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.846,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	673.415,34	743.300	862.500	910.800	915.000	925.000	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.191,79	15.800	18.200	18.800	19.000	19.000	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.939,15	29.500	33.800	35.400	36.600	36.600	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	141.366,60	146.600	185.900	196.400	200.400	200.400	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	354,32	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.840,76	485.000	506.700	464.500	439.500	439.500	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	2.305,80	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	4.258,85	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	7.518,64	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	72260000 Auszahlungen für Strom	28.013,59	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.270,19	30.800	26.200	20.400	15.400	15.400	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.666,74	59.500	66.700	66.700	66.700	66.700	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.646,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.652,50	145.100	155.100	125.100	105.100	105.100	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.478,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.714,97	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.201,81	2.800	3.400	2.800	2.800	2.800	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.249,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.082,37	14.500	13.500	12.500	12.500	12.500	
	72420000 Essenskosten	29.346,48	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.187,88	5.300	7.400	5.900	5.900	5.900	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.520,06	93.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	7.053,81	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	124,46	800	1.600	800	800	800	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.547,50	4.100	5.600	4.100	4.100	4.100	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	717.135,10	932.300	972.400	1.057.300	1.082.000	1.097.000	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180.000	182.000	185.000	185.000	190.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.450,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	53.205,93	58.000	55.000	55.000	57.000	57.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	436.933,06	430.000	454.400	523.300	540.000	550.000		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	223.345,71	259.300	276.000	289.000	295.000	295.000		
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	241.307,35	0	0	0	0	0	75
		75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	183.800,96	0	0	0	0	0	
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	52.358,39	0	0	0	0	0	
		75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	5.148,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.329,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300	77
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.993,98	114.000	93.300	182.600	192.600	147.500	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.062,51	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	168.294,36	118.700	148.700	97.100	94.600	94.600	76
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	702,30	400	400	400	400	400	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.972,08	8.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,26	900	900	900	900	900	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.146,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.993,13	5.400	8.000	8.000	5.500	5.500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.319,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		76240000 Datenverarbeitung	67,71	100	200	200	200	200	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.302,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	69.517,35	30.000	51.000	0	0	0	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	666,40	100	200	100	100	100	
		76310000 Büromaterial	488,09	500	600	600	600	600	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	576,74	500	500	500	500	500	
		76330000 Porto und Versandkosten	16,00	100	100	100	100	100	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.078,51	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	
		76351000 Annoncen	656,55	300	800	300	300	300	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200	
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.846,18	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
		76412000 Kfz-Versicherungen	2.285,62	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	
		76413000 Haftpflichtversicherungen	765,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000	

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		
	76414000 Unfallversicherungen	12.405,01	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400		
	76419000 Sonstige Versicherungen	752,44	900	900	900	900	900		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.147,67	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700		
	76430000 Sonstige Beiträge	16.251,66	0	0	0	0	0		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.424,70	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	961,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	76930000 Repräsentationen	1.638,52	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.346.065,99	2.626.000	2.863.600	3.004.900	3.021.700	3.001.600	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.847,19	-84.300	-145.100	-244.400	-152.200	-102.200	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.848,96	941.700	42.700	2.100.700	7.500	13.532.500	681,683
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	675.000	0	0	0	13.525.000	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	6.323,04	89.700	42.700	1.842.700	7.500	7.500	
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	371.525,92	162.000	0	258.000	0	0	
		68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.817,98	714.800	0	0	0	0	682,683
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	16.800	0	0	0	0	
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	220.817,98	698.000	0	0	0	0	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.987,00	450.000	0	500.000	0	0	688,689
		68831000 Fertige Erzeugnisse	257.987,00	450.000	0	500.000	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	856.653,94	2.106.500	42.700	2.600.700	7.500	13.532.500	
25.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.223.105,55	11.333.000	498.000	11.993.000	3.000	3.000	781,784-786
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	953.627,01	15.000	30.000	1.000.000	0	0	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	252.412,37	11.315.000	435.000	10.820.000	0	0	
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.107,52	0	0	170.000	0	0	
		78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	30.000	0	0	0	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.958,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.453,34	6.000	0	0	0	0	788,789
		78831000 Fertige Erzeugnisse	77.453,34	6.000	0	0	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.300.558,89	11.339.000	498.000	11.993.000	3.000	3.000	

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		
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-443.904,95	-9.232.500	-455.300	-9.392.300	4.500	13.529.500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-416.057,76	-9.316.800	-600.400	-9.636.700	-147.700	13.427.300	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.200.000	0	10.000.000	0	0	691 + 692
		69251100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr / Euro-Währung	0,00	10.200.000	0	4.000.000	0	0	
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	0	6.000.000	0	0	
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.749,85	722.400	71.700	71.800	101.400	14.301.700	791 + 792
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	675.000	0	0	0	13.200.000	
		79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	100.000,00	0	0	0	0	1.000.000	
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	46.749,85	47.400	71.700	71.800	101.400	101.700	
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)	-146.749,85	9.477.600	-71.700	9.928.200	-101.400	-14.301.700	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-156,00	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)	-562.963,61	160.800	-672.100	291.500	-249.100	-874.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-118.902,66	-806.700	-216.800	-316.200	-253.600	-14.403.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-118.902	-925.602	-1.142.402	-1.458.602	-1.712.202	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-118.902,66	-925.602	-1.142.402	-1.458.602	-1.712.202	-16.116.102	
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	
		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
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.160,01	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	702,30	400	400	400	400	400
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
		<i>Kommunaler Schadenausgleich</i>						
		<i>56351000 Annoncen</i>	258,23	300	300	300	300	300
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	765,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Kommunaler Schadenausgleich</i>						
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.433,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>						
		<i>Städte- und Gemeindetag</i>						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.160,01	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.160,01	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.160,01	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.160,01	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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
12.	-	Personalaufwendungen	23.771,15	33.900	35.300	35.300	35.300	35.300
		50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.085,01	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		Aufwandsentschädigung						
		50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Sitzungsgeld						
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	371,82	0	0	0	0	0
		50430000 Ehrenamtlich Tätige	354,32	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.579,46	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10,20	100	700	700	700	700
		56414000 Unfallversicherungen	835,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	733,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.150,61	36.600	38.100	38.100	38.100	38.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.150,61	-36.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.150,61	-36.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.150,61	-36.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	700 700	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00 900,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	900,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige Entleerung Siedlungsabfälle 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Selbstständig nutzbare Gegenstände bis 1.000 € netto	7.962,46 630,25 85,81 17,98 4.283,42 1.900,36 1.044,64	12.200 500 100 100 100 8.000 2.000 1.500	12.500 700 200 100 100 8.000 2.000 1.500	12.500 700 200 100 100 8.000 2.000 1.500	12.500 700 200 100 100 8.000 2.000 1.500	12.500 700 200 100 100 8.000 2.000 1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.100 100 300 1.000 5.100 600	5.900 100 300 0 4.900 600	5.800 100 300 0 4.900 500	5.300 100 300 0 4.600 300	2.200 100 300 0 1.700 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56240000 Datenverarbeitung 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56411000 Gebäudeversicherungen Garagen	3.276,72 0,00 58,95 439,30 0,96 12,31 8,56	3.600 300 100 400 0 100 100	4.400 300 100 500 0 100 100	4.400 300 100 500 0 100 100	4.400 300 100 500 0 100 100	4.400 300 100 500 0 100 100

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
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.221,01	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	56414000 Unfallversicherungen	835,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	77,96	100	100	100	100	100
	Inhaltsversicherung Lagerhalle						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	622,24	600	700	700	700	700
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.239,18	22.900	22.800	22.700	22.200	19.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.339,18	-21.300	-21.600	-21.500	-21.000	-17.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.339,18	-21.300	-21.600	-21.500	-21.000	-17.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.005,88	27.300	0	0	0	0
	48200000 Erträge aus Umlagen	17.005,88	27.300	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)	6.666,70	6.000	-21.600	-21.500	-21.000	-17.900

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
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	17,61 17,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten	18.911,80 18.911,80	17.800 17.800	23.800 23.800	23.800 23.800	23.800 23.800	23.800 23.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.791,31 1.791,31	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.720,72	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.803,91 20.312,94 457,84 776,69 4.256,44	9.100 7.100 200 300 1.500	9.500 7.400 200 300 1.600	9.500 7.400 200 300 1.600	9.600 7.500 200 300 1.600	9.600 7.500 200 300 1.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Gebühr Wasser- und Bodenverband eigene Grundstücke	2.682,83 36,07 2.646,76	2.900 200 2.700	2.900 200 2.700	2.900 200 2.700	2.900 200 2.700	2.900 200 2.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Vermessungskosten, Wertgutachten 56430001 Altanliegerbeiträge 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	22.344,74 400,00 5.302,00 16.251,66 391,08	17.900 400 16.900 0 600	17.800 400 16.900 0 500	17.800 400 16.900 0 500	17.800 400 16.900 0 500	17.800 400 16.900 0 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	50.861,48	29.900	30.200	30.200	30.300	30.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.140,76	-10.900	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.140,76	-10.900	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.401,18 3.401,18	5.600 5.600	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)	-33.541,94	-16.500	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500

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	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	150,00	100	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.666,72 3.666,72	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige 52220000 Wasser und Abwasser 52230000 Heizung 52260000 Strom 52261000 Strom Sirene 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 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.146,46 64,25 235,65 1.003,96 219,26 116,85 873,69 58,90 1.234,40 1.858,42 229,19 0,00 251,89 0,00	11.600 100 300 1.500 700 100 500 200 2.000 2.000 500 3.000 500 200	13.200 100 300 1.500 700 100 500 200 2.000 2.600 500 4.000 500 200	11.600 100 300 1.500 700 100 500 200 2.000 2.000 500 3.000 500 200	11.600 100 300 1.500 700 100 500 200 2.000 2.000 500 3.000 500 200	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53810000 Fahrzeuge 53820000 Maschinen und technische Anlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.700 200 1.400 3.900 1.900 1.900 400	7.700 100 1.400 3.900 0 1.900 400	7.300 0 1.400 3.900 0 1.600 400	7.300 0 1.400 3.900 0 1.600 400	6.900 0 1.400 3.600 0 1.600 300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.866,97	15.900	19.300	19.300	16.800	16.800

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	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	429,51	500	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.582,77	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800	800	800	800	800	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40	0	0	0	0	0	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	454,87	500	600	600	600	600	
	56411000 Gebäudeversicherungen	52,97	100	100	100	100	100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.064,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56419000 Sonstige Versicherungen	188,53	200	200	200	200	200	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.713,71	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	339,00	400	400	400	400	400	
	56930000 Repräsentationen	211,60	100	500	500	500	500	
	Amtsfeuerwehrball							
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.680,15	40.900	43.900	41.900	39.400	39.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.530,15	-40.800	-43.900	-41.900	-39.400	-39.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-19.530,15	-40.800	-43.900	-41.900	-39.400	-39.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-19.530,15	-40.800	-43.900	-41.900	-39.400	-39.000

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 44 Schüler Grundschule Neuburg 5 Schüler Hansestadt Wismar 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 4 Schüler ev. Grundschule 1 Schüler AWO	59.915,76 55.831,80 4.083,96	59.000 53.000 6.000	58.000 51.000 7.000	56.000 51.000 5.000	56.000 51.000 5.000	56.000 51.000 5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.915,76	59.000	58.000	56.000	56.000	56.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-59.915,76	-59.000	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-59.915,76	-59.000	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-59.915,76	-59.000	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000

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 34 Schüler Regionale Schule Neuburg 1 Schüler Neubukow 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich 1 Schüler AWO 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 2 Schüler ev. Grundschule	41.633,11 38.605,21 0,00 3.027,90	44.000 40.000 1.000 3.000	44.000 41.000 0 3.000	45.000 41.000 0 4.000	45.000 41.000 0 4.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.633,11	44.000	44.000	45.000	45.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.633,11	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.633,11	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.633,11	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000

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 46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.829,00 1.829,00	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.829,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Ortschronist	180,00 180,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Dorffeste 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Dorffeste mit GEMA 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Seniorenausflug 52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -	6.832,12 0,00 2.400,16 124,46 4.307,50 0,00	6.600 100 2.000 800 3.600 100	10.400 100 3.500 1.600 5.000 200	6.600 100 2.000 800 3.600 100	6.600 100 2.000 800 3.600 100	6.600 100 2.000 800 3.600 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56930000 Repräsentationen	781,40 0,00 781,40	700 100 600	900 200 700	800 100 700	800 100 700	800 100 700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.793,52	7.500	11.500	7.600	7.600	7.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.964,52	-6.500	-10.000	-6.100	-6.100	-6.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.964,52	-6.500	-10.000	-6.100	-6.100	-6.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.964,52	-6.500	-10.000	-6.100	-6.100	-6.100

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 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	950.000 950.000	1.000.000 1.000.000	1.020.000 1.020.000	1.050.000 1.050.000	1.050.000 1.050.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0,00 0,00	63.000 63.000	91.200 91.200	92.000 92.000	92.000 92.000	92.000 92.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.013.000	1.091.200	1.112.000	1.142.000	1.142.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	180.000 180.000	182.000 182.000	185.000 185.000	185.000 185.000	190.000 190.000
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	229.342,07 22.753,96 152.197,00 50.035,11 4.356,00	0 0 0 0 0	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)	229.342,07	180.000	182.000	185.000	185.000	190.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-229.342,07	833.000	909.200	927.000	957.000	952.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-229.342,07	833.000	909.200	927.000	957.000	952.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-229.342,07	833.000	909.200	927.000	957.000	952.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		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	2,37 2,37	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 I-Kinder 41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.754,79 0,00 4.754,79 0,00	52.300 50.000 0 2.300	63.100 50.000 0 13.100	63.000 50.000 0 13.000	63.000 50.000 0 13.000	63.000 50.000 0 13.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung 42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes 42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen 42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	578.472,69 252.958,26 39.925,94 285.588,49	10.500 8.100 2.400 0	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 Elterbeiträge	206.001,38 206.001,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.861,37 0,00 6.861,37	3.800 2.200 1.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	796.092,60	66.600	63.100	63.000	63.000	63.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	722.871,50 571.020,80 8.830,85 23.011,36 120.008,49	819.800 653.800 13.000 24.300 128.700	959.400 752.300 15.700 29.200 162.200	1.016.900 797.800 16.300 30.800 172.000	1.023.500 800.000 16.500 32.000 175.000	1.033.500 810.000 16.500 32.000 175.000
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 auch Reparatur Geschirrspüler	66.256,87 1.537,68 2.634,98 5.652,20 5.820,77 7.364,86 28.355,33 247,48 143,12	91.900 1.800 3.200 9.000 14.500 17.000 35.000 500 800	104.800 2.400 2.600 9.000 20.000 18.800 42.000 500 800	101.000 2.400 2.600 9.000 20.000 15.000 42.000 500 800	96.000 2.400 2.600 9.000 20.000 10.000 42.000 500 800	96.000 2.400 2.600 9.000 20.000 10.000 42.000 500 800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	10.011,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.956,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	1.001,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52492000 Portfolioarbeiten	291,52	300	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	240,00	400	400	400	400	400
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.100	53.300	51.500	50.500	50.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.100	600	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	700	6.500	6.300	6.100	6.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	8.500	7.500	6.700	6.500
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.326,16	21.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.109,73	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.532,35	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,26	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Ing.-Büro für Arbeitssicherheit	442,13	500	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.919,02	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	66,75	100	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	488,09	500	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	378,45	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	16,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	682,76	800	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	619,76	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56414000 Unfallversicherungen	10.734,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	137,10	100	100	100	100	100
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,65	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	825.454,53	949.000	1.142.600	1.194.500	1.195.100	1.204.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		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)	-29.361,93	-882.400	-1.079.500	-1.131.500	-1.132.100	-1.141.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.361,93	-882.400	-1.079.500	-1.131.500	-1.132.100	-1.141.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.029,12	33.200	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteil	41.029,12	33.200	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)	-70.391,05	-915.600	-1.079.500	-1.131.500	-1.132.100	-1.141.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		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	103,86 103,86	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	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210001 Kosten der Verpflegung	66.667,05 66.667,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	8.533,40 8.533,40	6.000 6.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	75.304,31	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.079,49 62.946,01 876,23 2.421,43 12.835,82	68.400 52.800 2.000 3.600 10.000	92.400 72.300 1.600 3.000 15.500	94.600 74.000 1.600 3.000 16.000	96.600 75.000 1.600 3.000 17.000	96.600 75.000 1.600 3.000 17.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52230000 Aufwendungen für Fernwärme 52260000 Aufwendungen für 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 52420000 Essenskosten Mittag 52420002 Essenskosten Frühstück Rohlstorf 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34.074,46 658,74 616,80 2.494,62 0,00 144,29 0,00 0,00 629,79 20.668,89 8.799,07 62,26	48.700 400 700 1.000 500 100 1.700 300 1.500 30.000 12.500 0	50.600 600 900 4.000 500 300 0 300 1.500 30.000 12.500 0	50.600 600 900 4.000 500 300 0 300 1.500 30.000 12.500 0	50.600 600 900 4.000 500 300 0 300 1.500 30.000 12.500 0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	4.200 800 2.100 1.300	5.300 0 0 5.300	5.300 0 0 5.300	5.300 0 0 5.300	5.300 0 0 5.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	372,04 0,00	1.400 300	1.400 300	1.400 300	1.400 300	1.400 300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	216,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156,04	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	800	800	800	800	800
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	113.525,99	122.700	149.700	151.900	153.900	153.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-38.221,68	-116.600	-140.600	-142.800	-144.800	-144.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-38.221,68	-116.600	-140.600	-142.800	-144.800	-144.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-38.221,68	-116.600	-140.600	-142.800	-144.800	-144.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

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
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss an Vereine</i>	3.046,28 3.046,28	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.046,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.046,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.046,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.046,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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 <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i>	8.605,00 8.605,00	1.000 1.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.605,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Wasser und Abwasser</i> <i>52230000 Heizung</i> <i>52260000 Strom</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Versegelung</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.530,41 2.572,41 1.126,45 1.177,59 1.217,07 3.841,76 0,00 595,13	11.500 2.800 2.000 1.200 1.500 3.500 100 400	11.500 2.800 2.000 1.200 1.500 3.500 100 400	11.500 2.800 2.000 1.200 1.500 3.500 100 400	11.500 2.800 2.000 1.200 1.500 3.500 100 400	11.500 2.800 2.000 1.200 1.500 3.500 100 400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	3.800 3.500 300	3.600 3.500 100	3.600 3.500 100	3.600 3.500 100	3.600 3.500 100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	431,26 321,50 109,76	700 500 200	700 500 200	700 500 200	700 500 200	700 500 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.961,67	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.356,67	-12.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.356,67	-12.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.356,67	-12.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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 privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	13.858,74 13.858,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.858,74	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	30.572,22 30.572,22	30.000 30.000	51.000 51.000	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.572,22	30.000	51.000	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.713,48	-30.000	-51.000	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)	-16.713,48	-30.000	-51.000	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)	-16.713,48	-30.000	-51.000	0	0	0

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

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>	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	10.290,03 10.290,03	11.000 11.000	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i> <i>46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd</i>	46.921,99 37.783,00 9.138,99	43.800 37.000 6.800	44.000 37.000 7.000	44.000 37.000 7.000	44.000 37.000 7.000	44.000 37.000 7.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	57.212,02	56.400	56.100	56.100	56.100	56.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00 0,00 0,00	2.800 900 1.900	2.800 900 1.900	2.800 900 1.900	2.800 900 1.900	2.800 900 1.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	57.212,02	53.600	53.300	53.300	53.300	53.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	57.212,02	53.600	53.300	53.300	53.300	53.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	57.212,02	53.600	53.300	53.300	53.300	53.300

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	44,01 44,01	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 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00 0,00	34.200 33.300 900	38.300 37.400 900	38.300 37.400 900	38.200 37.300 900	36.200 35.300 900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	10.774,21 10.774,21 0,00	22.500 12.800 9.700	22.500 12.800 9.700	22.300 12.800 9.500	22.100 12.800 9.300	22.100 12.800 9.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.818,22	56.700	60.800	60.600	60.300	58.300
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.613,03 12.578,83 0,00 482,52 2.551,68	22.500 17.600 400 700 3.800	22.900 17.900 400 700 3.900	23.700 18.600 400 700 4.000	24.100 19.000 400 700 4.000	24.100 19.000 400 700 4.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gebühren Regenwasserleitungen an den Zweckverband 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Straßenunterhaltungen, Straßensanierungen 52338100 Straßenwinterdienst 52338200 Straßenreinigung 52338300 Pflege der Straßenbäume 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Straßenbeleuchtung Energiesparmaßnahmen	61.193,09 3.855,96 20.196,40 2.102,70 5.607,00 13.191,44 14.873,42 1.366,17	170.300 5.000 20.300 100.000 20.000 13.000 10.000 2.000	179.300 4.000 20.300 100.000 20.000 13.000 20.000 2.000	149.300 4.000 20.300 70.000 20.000 13.000 20.000 2.000	129.300 4.000 20.300 50.000 20.000 13.000 20.000 2.000	129.300 4.000 20.300 50.000 20.000 13.000 20.000 2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	108.900 900 0 107.700 300	122.300 900 1.000 120.100 300	121.200 900 1.000 119.000 300	120.900 900 1.000 118.800 200	117.100 900 1.000 115.200 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	76.806,12	301.700	324.500	294.200	274.300	270.500

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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.987,90	-245.000	-263.700	-233.600	-214.000	-212.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.987,90	-245.000	-263.700	-233.600	-214.000	-212.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502,94	13.600	0	0	0	0
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.502,94	13.600	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)	-74.490,84	-258.600	-263.700	-233.600	-214.000	-212.200

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 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	3.500 3.500	4.700 4.700	4.500 4.500	4.300 4.300	4.300 4.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00 0,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.200 1.200	1.100 1.100	1.100 1.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	4.900	6.100	5.700	5.400	5.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom Hauptstraße Hornstorf, Rohlstorf Kartlower Weg (K 34) 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Buswarte Halle an der K 34 Sanierung Gehweg Hauptstraße FFw-OA Hornstorf 52338100 Straßenwinterdienst 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Straßenbeleuchtung an der K 34	13.877,12 2.205,39 8.767,40 843,76 2.060,57	5.000 2.000 1.000 1.000 1.000	5.000 2.000 1.000 1.000 1.000	5.000 2.000 1.000 1.000 1.000	5.000 2.000 1.000 1.000 1.000	5.000 2.000 1.000 1.000 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00	10.900 500 9.400 1.000	12.200 500 11.100 600	11.900 500 11.000 400	11.500 500 10.800 200	11.500 500 10.800 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.877,12	15.900	17.200	16.900	16.500	16.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.877,12	-11.000	-11.100	-11.200	-11.100	-11.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.877,12	-11.000	-11.100	-11.200	-11.100	-11.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.877,12	-11.000	-11.100	-11.200	-11.100	-11.100

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 <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	100	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	300	300	300	200	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	-100	0

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
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	14,61 14,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14,61	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.127,88 3.324,88 0,00 126,43 676,57	7.700 6.000 100 300 1.300	7.800 6.100 100 300 1.300	8.000 6.300 100 300 1.300	8.200 6.500 100 300 1.300	8.200 6.500 100 300 1.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.860,05 827,16 487,87 545,02 0,00	900 500 300 0 100	900 500 300 0 100	900 500 300 0 100	900 500 300 0 100	900 500 300 0 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.987,93	8.600	8.700	8.900	9.100	9.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.973,32	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.973,32	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.891,00 2.891,00	4.600 4.600	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)	-8.864,32	-13.200	-8.700	-8.900	-9.100	-9.100

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
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	771,11 771,11	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> 53990000 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00 0,00 0,00	3.000 2.800 200	3.000 2.800 200	3.000 2.800 200	2.100 1.900 200	1.000 800 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	771,11	3.500	4.000	4.000	3.100	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-771,11	-3.500	-4.000	-4.000	-3.100	-2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-771,11	-3.500	-4.000	-4.000	-3.100	-2.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-771,11	-3.500	-4.000	-4.000	-3.100	-2.000

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>	19.792,04 <i>19.792,04</i>	19.600 <i>19.600</i>	19.600 <i>19.600</i>	19.600 <i>19.600</i>	19.600 <i>19.600</i>	19.600 <i>19.600</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.792,04	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	4,77 <i>4,77</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige</i>	18.424,70 <i>18.424,70</i>	18.400 <i>18.400</i>	18.400 <i>18.400</i>	18.400 <i>18.400</i>	18.400 <i>18.400</i>	18.400 <i>18.400</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.429,47	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.362,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.362,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.362,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Kriegsgräberpflege</i>	50,40 50,40	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	50,40	100	100	100	100	100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Kriegsgräberpflege</i> 54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	1.250,40 50,40 1.200,00	1.800 600 1.200	1.800 600 1.200	1.800 600 1.200	1.800 600 1.200	1.800 600 1.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.250,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		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	14,10 14,10	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	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte Zeltverleih	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44111000 Betriebskostenerstattungen	14.676,80 7.260,00 7.416,80	6.400 1.400 5.000	8.000 3.500 4.500	8.000 3.500 4.500	8.000 3.500 4.500	8.000 3.500 4.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.790,90	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.045,25 3.231,88 26,87 120,72 665,78	7.700 6.000 100 300 1.300	8.400 6.500 200 300 1.400	8.700 6.700 200 300 1.500	9.000 7.000 200 300 1.500	9.000 7.000 200 300 1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Wasser und Abwasser 52230000 Heizung 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.581,66 720,00 1.578,49 6.898,41 1.160,09 2.224,67 0,00 0,00	19.800 1.000 2.000 5.000 10.000 300 500 1.000	12.500 900 1.800 5.000 3.000 300 500 1.000	10.500 900 1.800 5.000 1.000 300 500 1.000	10.500 900 1.800 5.000 1.000 300 500 1.000	
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 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	37.500 16.300 15.300 5.900	37.600 16.300 15.300 6.000	36.600 16.300 14.300 6.000	25.200 16.300 3.000 5.900	24.700 16.300 3.000 5.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56351000 Annoncen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke Gebäude ehem. China-Restaurant	2.203,18 398,32 843,39 239,09 722,38	2.100 0 1.000 300 800	2.600 500 1.000 300 800	2.100 0 1.000 300 800	2.100 0 1.000 300 800	2.100 0 1.000 300 800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	18.830,09	67.100	61.100	57.900	46.800	46.300

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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.039,19	-58.200	-50.600	-47.400	-36.300	-35.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.039,19	-58.200	-50.600	-47.400	-36.300	-35.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,76	3.500	0	0	0	0
		<i>58200000 Aufwendungen aus Umlagen</i>	2.210,76	3.500	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)	-6.249,95	-61.700	-50.600	-47.400	-36.300	-35.800

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	700	500	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-500	-500	-300	-300	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-500	-500	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-500	-500	-300	-300	-300

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	1.322.875,55	1.236.400	1.386.900	1.393.100	1.472.800	1.502.700
		40110000 Grundsteuer A	14.187,15	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
		40120000 Grundsteuer B	167.075,83	183.000	183.300	183.300	185.000	185.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	574.405,61	580.000	680.000	690.000	745.000	750.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.751,46	315.100	334.100	346.300	367.100	389.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.287,01	107.800	128.000	112.000	114.200	116.300
		40310000 Vergnügungssteuer	47.661,32	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40320000 Hundesteuer	4.846,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.492,39	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700
		41111000 Schlüsselzuweisung	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.373,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.373,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.391.603,81	1.362.900	1.462.600	1.468.800	1.548.500	1.578.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7,20	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,20	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.159,90	747.300	785.400	867.300	892.000	902.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	56.881,13	58.000	55.000	55.000	57.000	57.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	436.933,06	430.000	454.400	523.300	540.000	550.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	223.345,71	259.300	276.000	289.000	295.000	295.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273,00	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	717.440,10	747.300	785.400	867.300	892.000	902.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	674.163,71	615.600	677.200	601.500	656.500	676.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	674.163,71	615.600	677.200	601.500	656.500	676.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.029,12	33.200	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteil Kita	41.029,12	33.200	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)	715.192,83	648.800	677.200	601.500	656.500	676.400

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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt 47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	806,26 0,00 806,26 0,00	80.200 5.000 0 75.200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	806,26	80.200	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)	10.056,49 6.993,98 3.062,51	117.000 114.000 3.000	96.200 93.300 2.900	185.400 182.600 2.800	195.400 192.600 2.800	150.300 147.500 2.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.056,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.250,23	-36.800	-96.200	-185.400	-195.400	-150.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.250,23	-36.800	-96.200	-185.400	-195.400	-150.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.250,23	-36.800	-96.200	-185.400	-195.400	-150.300

Haushaltsentwurf der Gemeinde Hornstorf 2019/2020							
Investitionen und wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen							
Maßnahme	Einzahlung - 2021	Auszahlung - 2021	Einzahlung - 2022	Auszahlung - 2022	Einzahlung - 2023	Auszahlung - 2023	Auszahlung - 2024
Aufwand							
Arbeitsgeräte		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €
Bauleitplanungen							
B-Plan Nr. 17		31.000,00 €					
B-Plan Feuerwehr		20.000,00 €					
<i>Straßenunterhaltungen</i>		100.000,00 €		70.000,00 €			
<i>GWG FFw: Kettensäge, Notfallrucksack, Rückflussminderer</i>		3.000,00 €					
<i>Kita</i>							
Unterhaltung (u.a. Umbau Krippe Altbau)		8.000,00 €		5.000,00 €			
Vermarktung Groß-GE (Vertrag mit Wifög)		16.800,00 €		16.800,00 €		16.800,00 €	16.800,00 €
Pflege Straßenbäume		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
Die Aufwendungen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten!							
Investitionen							
Grundstücksan- und -verkäufe Land							
Lütt Run´n Barg			500.000,00 €				
Groß GE							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hornstorf				1.000.000,00 €			
Planungsleistungen		30.000,00 €					
Entwicklungspflege Erschließung "Am Run´n Barg"		15.000,00 €					
Zisterne vor GZ Hornstorf		60.000,00 €					
<i>Groß-GE</i>							
siehe Wirtschaftlichkeitsberechnung							
Kauf Gemeindefahrzeug		30.000,00 €					
neues FFW-Fahrzeug			114.000,00 €	170.000,00 €			
Erschließung 3. Ä B-Plan Nr. 3 Gärtnerweg		370.000,00 €					

Geh-/Radweg K 35 Rüggow Kritzow				100.000,00 €		
barrierefreie Busaufstellflächen L103			72.000,00 €	80.000,00 €		
barrierefreie Busaufstellflächen K35			72.000,00 €	80.000,00 €		
Sanierung des EU-WRRRL Gagzower Graben von Hornstorf			1.800.000,00 €	2.000.000,00 €		
Tilgung Kredit				1.000.000,00 €		
Gesamt ohne Groß-GE	- €	505.000,00 €	2.558.000,00 €	4.430.000,00 €		
Finanzbedarf Investitionen ohne Groß-GE		505.000,00 €		1.872.000,00 €		
Liquide Mittel per 23.10.2020		1.281.216,15 €				

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

Nr	Gemeinde Hornstorf	Ergebnisse 2019	Plan 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)	1.746.053 €	1.183.088 €	682.253 €	10.153 €	301.653 €	52.553 €
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.746.053 €	1.183.088 €	682.253 €	10.153 €	301.653 €	52.553 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.545.597 €	1.526.694 €	1.390.293 €	1.173.493 €	857.293 €	603.693 €
5	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	27.847 €	- 89.001 €	- 145.100 €	- 244.400 €	- 152.200 €	- 102.200 €
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	46.750 €	47.400 €	71.700 €	71.800 €	101.400 €	101.700 €
8 +	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.526.694 €	1.390.293 €	1.173.493 €	857.293 €	603.693 €	399.793 €
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	179.925 €	- 363.980 €	- 728.414 €	- 1.183.714 €	- 576.014 €	- 571.514 €
10	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	- 443.905 €	- 10.889.434 €	- 455.300 €	- 9.392.300 €	4.500 €	13.529.500 €
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- 100.000 €	10.525.000 €	- €	10.000.000 €	- €	- 14.200.000 €
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 363.980 €	- 728.414 €	- 1.183.714 €	- 576.014 €	- 571.514 €	- 1.242.014 €
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.530 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €
15	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	- 156 €	- €	- €	- €	- €	- €
17 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €
18 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.183.088 €	682.253 €	10.153 €	301.653 €	52.553 €	- 821.847 €

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.