Stadt Lübtheen

2019/BV/016
Beschlussvorlage
öffentlich

Haushalt 2020

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Finanzen	11.12.2019
Bearbeitung:	
Torsten Netzband	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bauausschuss (Vorberatung)	09.01.2020	Ö
Sozialausschuss (Vorberatung)	09.01.2020	Ö
Ordnungsausschuss (Vorberatung)	09.01.2020	Ö
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	14.01.2020	N
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)	28.01.2020	Ö

Beschlussvorschlag:

Der als Anlage beigefügten Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lübtheen für das Jahr 2020 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für 2020 ist nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie den eigenen Zahlen aus den Vorjahren und Anmeldungen aus den Fachämtern aufgestellt worden.

Die Planzahlen und die entsprechenden Mittelanmeldungen für neue bzw. zusätzliche Maßnahmen wurden in den Entwurf eingearbeitet.

Der Haushalt 2020 steht unter dem besonderen Einfluss des neuen FAG´s. Gerade im Bereich der Landeszuweisungen haben sich doch eine Reihe von Änderungen ergeben, die sich bei der Stadt negativ ausgewirkt haben. So ist die Schlüsselzuweisung zwar etwas höher als 2019 anzusetzen gewesen, dabei muss aber berücksichtigt werden, dass hier schon die Zahlungen des Familienleistungsausgleiches enthalten sind. So ergibt sich rechnerisch eine Absenkung der Schlüsselzuweisung. Eine weiterer Grund für die Verringerung sind auch die höheren Steuereinnahmen in 2018.

Weiterhin wurden die Zuweisungen für die Grundzentren verringert. Zukünftig sollen die Zuweisungen auf 0 reduziert werden. An dieser Stelle wird noch versucht, Verbesserungen für die Grundzentren im Gesetzgebungsverfahren zu erreichen.

Einnahmeseitig kann nicht an das Jahr 2018 angeknüpft werden. So muss man derzeit von geringeren Gewerbesteuereinnahmen ausgehen. Die weiteren Einnahmen wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse geplant, wobei es in der Regel keine großen Abweichungen gab.

Auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten und die Kreisumlage die größten Posten im Haushalt. Die Personalkosten steigen bedingt durch die Tariferhöhungen auch 2020

an. Hier muss man auch für die kommenden Jahre mit steigenden Kosten rechnen, die aber schon im Finanzplan berücksichtigt wurden.
Die Kreisumlage steigt bedingt durch eine höhere Umlagekraftmesszahl und einen höheren Hebesatz weiter an. Da auch für die kommenden Jahre mit einer weiter ansteigenden Umlage gerechnet werden muss, wurde dies ebenfalls entsprechend schon im Finanzplan berücksichtigt.

Die weiteren Ausgaben, wie für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, mussten erhöht werden, da doch zahlreiche Maßnahmen an den städtischen Liegenschaften durchgeführt werden müssen. Teilweise handelt es sich dabei um gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen. Andererseits kommen auch neu gebaute bzw. sanierte Gebäude wieder in die Jahre, so dass hier eben größer Unterhaltungsaufwand notwendig wird.

Im Investitionsplan sind eine Reihe von Maßnahmen geplant. Die größte Maßnahme ist dabei der Rathausumbau. Bei den geplanten Kosten handelt es sich hauptsächlich um Planungskosten. Weiterhin sind die Fahrzeughalle in Lübbendorf und 2 TSW geplant. Im Bereich der Straßen sind die Heinrich-Heine-Straße und der vordere Teil des Mühlenweges veranschlagt. Der Großteil der Maßnahmen wird durch Fördermittel und Beitragsrückerstattungen finanziert. Für den Straßenbau ist eine Kreditaufnahme geplant.

Der Haushalt ist im Vorbericht erläutert und begründet.

1. Im Ergebnishaushalt:

a)

der Gesamtbetrag der Erträge auf 6.492.200 EUR

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.917.700 EUR

das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf - 425.500 EUR

2. Im Finanzhaushalt:

a)

der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen auf 5.922.500 EUR

der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen auf 6.148.800 EUR

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 226.300 EUR

b)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.457.700 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.807.700 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf - 350.000 EUR

festgesetzt.

3. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:

Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf 350.000 EUR

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.0000 EUR

festgesetzt.

5. Kassenkredite:

der Kassenkredit wird in Höhe von 6.800.000 EUR
festgesetzt.

6. Hebesätze:

Die Hebesätze werden wie folgt **unverändert**

für Grundsteuer A	auf	400 v.H.
für Grundsteuer B	auf	400 v.H.
für Gewerbesteuer	auf	370 v.H.

festgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €	Über/außerplanm. Auf./Aus.	Ja / Nein
Erträge	00,00 €	Genehmigung	Ja / Nein
Beiträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00

Anlage/n

2	Haushhaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für 2020 Stand 23012020

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

der Stadt Lübtheen

für das Rechnungsjahr 2020

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht zum Haushaltsplan
3. Anlagen zum Vorbericht
3.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3.2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung möglicher Belastungen des Haushaltes
3.3. Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

4. Stellenplan

5. Ergebnishaushalt
6. Finanzhaushalt
7. Teilergebnishaushalt
8. Teilfinanzhaushalt
9. Produktbuch
10. Finanzdaten zum Produktbuch
11. Investitionsübersicht

Stadt Lübtheen

Haushaltssatzung der Stadt Lübtheen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der KV M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom __.__.____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landrates des Landkreises Ludwigslust- Parchim vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.492.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.917.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 425.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.922.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von (inkl. der ordentlichen Tilgung)	6.308.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 386.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.457.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.807.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 350.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 350.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.500.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.800.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 370 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 29,478 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

1.
Gemäß § 14 GemHVO- Doppik sind innerhalb des Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in einem Teilhaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2.
Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.
Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO- Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

4.
Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Gebühren, Entgelten und sonstigen laufenden Erträgen die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen können. Der Haushaltsvermerk gilt ebenfalls für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

5. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO- Doppik wird bestimmt, das Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
   Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 1.159.593,36 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 5.512.572,22 EUR.

3. Zum Eigenkapital
   Der Stand des Eigenkapitals zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 3.220.902,78 EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.____ erteilt.

Lübtheen,
Ort, Datum

L i n d e n a u
Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § *47 Abs. 3* KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am __.__.____ durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust- Parchim erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom Montag, den __.__.____ bis zum Freitag, den __.__.____
zu folgenden Sprechzeiten,
im Rathaus der Stadt Lübtheen, Salzstraße 17, Zimmer 4 öffentlich aus:

Dienstag	9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag	9.00 – 12.00 Uhr

Lübtheen, den __.__.____

_____
(Unterschrift)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1.Gesamteinschätzung für den Haushalt 2020 und den Planungszeitraum bis 2023

1.1. Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik nach der Einführung:

Die Umstellung auf die Doppik wurde bei der Stadt Lübtheen zum 01.01.2012 vollzogen. Die vorbereitenden Arbeiten dazu begannen bereits im Jahre 2008. Die vielen Probleme der ersten Jahre sind mittlerweile abgearbeitet. Natürlich gibt es nach wie vor Fragen und Probleme, die nicht abschließend geklärt sind. Diese Dinge können nur durch die tägliche Praxis mittelfristig beseitigt werden.
Die Haushaltsdurchführung und die Jahresrechnungen befinden sich im Zeitplan. Nur bei den Prüfungen ist der Rückstand noch nicht ganz ausgeglichen. Dies ist im Hinblick auf Genehmigungen für den Haushalt von Bedeutung. So können nicht erstellte bzw. noch nicht abgeschlossene Jahresrechnungen zur Versagung von Genehmigungen bei der jeweiligen Haushaltssatzung führen. Daher wird weiter daran gearbeitet die restlichen Probleme zu überwinden.

Da es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen über das komplexe Regelwerk der Doppik gab, hat das Land zahlreiche Erleichterungen auf den Weg gebracht. Dies soll die Arbeit der hauptamtlichen Bearbeiter aber auch der ehrenamtlichen Gemeindevertreter erleichtern. So ist u.a. die Pflicht für einen Gesamtabschlusses aus dem Gesetz gestrichen worden. Dafür haben die Gemeinden jetzt ein Optionsrecht. Die Gemeinde kann zwischen einem Gesamtabschlusses oder einen Beteiligungsbericht wählen. Die Stadt Lübtheen hat sich für den Beteiligungsbericht entschieden, da dieser weniger aufwendig ist im Vergleich zum Gesamtabschluss. Aus Sicht der Stadt Lübtheen stellen die Vielzahl der Anlagen zum Haushalt und die Komplexität weiterhin eine hohe Hürde dar.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 sind aufgestellt. Die Jahre 2017 und 2018 sind noch in der Prüfung, die anderen Jahre sowie die Eröffnungsbilanz sind durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft worden, so dass die Abschlüsse in der Stadtvertretung festgestellt und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt werden konnte.

Die für die Jahre 2017 und 2018 aufgestellten Jahresabschlüsse sind momentan in der Prüfung. Ziel ist es, die Beschlüsse zu den Jahresrechnungen 2017 und 2018 im 1.Quartal 2020 in die Stadtvertretung einzubringen. Mit den abschließenden Prüfungsarbeiten zu den Jahren 2017 und 2018 wäre die Stadt Lübtheen dann wieder im Zeitplan.

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse werden die entsprechenden Jahresabschlussarbeiten u.a. die Rückstellungen, die Abgrenzungen und die Forderungsberichtigung vorgenommen und gebucht. Weiterhin werden u.a. festgestellte Fehler korrigiert.

1.2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020 und den Planungszeitraum

Die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020 und die kommenden Jahre haben sich im Vergleich mit den letzten beiden Jahren wieder eingetrübt. So sind die Konjunkturaussichten für die kommenden Jahre derzeit nicht mehr so gut. Die Ursachen liegen besonders in den Handelskonflikten und der Klimadebatte. Weiterhin sorgt das neue FAG des Landes für viel Unsicherheit, da die Auswirkungen vieler Faktoren noch nicht genau vorhergesagt werden können. Bisher gab es reichlich Diskussionsbedarf um das neue FAG, da besonders die Grundzentren von den Änderungen massiv betroffen sind. Ein Lichtblick dabei ist, dass dazu noch eine gewisse Gesprächsbereitschaft seitens des Landes gibt. Möglichweise können im Gesetzgebungsverfahren noch Verbesserungen für die Grundzentren erreicht werden.
Trotz der insgesamt schlechteren Konjunkturaussichten ist der Arbeitsmarkt weiterhin stabil, so dass hier momentan keine negativen Auswirkungen erwartet werden. Probleme gibt es hier eher durch den Fachkräftemangel. Für Investitionskredite, Umschuldungen und den laufenden Kassenkredit bleiben die Zinsen auch in den kommenden Jahren auf sehr niedrigem Niveau. Wie sich die Konjunktur in den kommenden Jahren weiter entwickelt, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Da die Wachstumsprognosen nach unten zeigen, muss die Stadt Lübtheen im Finanzplanungszeitraum von stagnierenden bzw. sinkenden Einnahmen ausgehen. Wie lange die Konjunkturdelle anhält, bleibt aber abzuwarten.

Die Haushaltsplanung begann wie auch den Vorjahren Anfang Juli mit der Aufforderung an die Fachämter und die nachgeordneten Bereiche die entsprechenden zusätzlichen Bedarfe für den laufenden Haushalt und Investitionsmaßnahmen für 2020 anzumelden. Die Fachämter haben davon auch zahlreich Gebrauch gemacht. Die Zahlen lagen in der Summe bis Ende September in der Kämmerei vor. So konnte mit den Arbeiten am Haushalt 2020 begonnen werden. Die Arbeiten kamen aber ins Stocken, da die zahlen seitens des Landes nicht vorlagen. Grund dafür ist das immer noch nicht verabschiedete neue FAG. Mit diesem FAG sollen die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Gemeinden und zwischen den Gemeinden neu geregelt werden. Diesem Gesetzgebungsverfahren ist ein langer Diskussionsprozess mit Gutachten vorausgegangen. Insgesamt werden die Zuweisungen im Finanzausgleich erhöht. Viele Gemeinden erhalten auch mehr, aber gerade die Grundzentren werden schlechter gestellt. Betroffen davon ist auch die Stadt Lübtheen. Die vorläufigen Zahlen zum FAG 2020 wurden durch das Innenministerium Anfang November den Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Nach den jetzt vorliegenden Zahlen erhält die Stadt für 2020 ein wenig mehr an Schlüsselzuweisungen. Dabei muss noch angemerkt werden, dass in der Schlüsselzuweisung noch der Anteil für den Familienleistungsausgleich enthalten ist. Weiterhin erhält die Stadt für die übergemeindlichen Aufgaben eine Übergangszuweisung, die aber in den kommenden Jahren weiter reduziert wird und dann komplett wegfallen wird. Im investiven Bereich erhält die Stadt keine investiven Schlüsselzuweisungen und keine investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben mehr. Dafür erhält die Stadt eine Investitionspauschale, die in den kommenden 2 Jahren erst einmal um gut 140.000 € höher ausfällt. Wie es danach weiter geht, muss abgewartet werden.

Für 2020 erhält die Stadt Lübtheen, wie schon angemerkt, mit rund 1.298 T€ etwas mehr Schlüsselzuweisungen. Von dieser Zahl muss man aber noch ca. 200 T€ für den Familienleistungsausgleich abziehen, so dass sich insgesamt eine Reduzierung ergibt. Dem steht eine weitere Erhöhung der Kreisumlage gegenüber. Die Kreisumlage steigt durch eine höhere Umlagekraftmesszahl. Durch die schon angesprochen schlechteren Konjunkturaussichten muss im kommenden Jahr mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden.

Die Jahre 2018 und 2019 haben jeweils in der Planung einen positiven Saldo aus laufender Rechnung ausgewiesen. Durch die Veränderungen im FAG und geringere Steuereinnahmen muss der Ergebnis – und Finanzhaushalt für 2020 mit einem negativen Saldo aus laufender Rechnung geplant werden. Neben dem negativen Saldo aus laufender Rechnung sind die Altfehlbeträge ebenfalls immer noch vorhanden. Somit gilt der Haushalt in Summe als nicht ausgeglichen. Daher müssen in den kommenden Jahren weiter große Anstrengungen für einen Haushaltsausgleich vorgenommen werden. Dazu muss u.a. die Verschuldung aus dem Kassenkredit beseitigt werden. Die Aufwendungen für Zinsen und Tilgung sind erheblich und belasten den Haushalt zusätzlich. Dabei ist aus Sicht der Stadt wichtig, dass die Zinsen auf niedrigen Niveau verharren. Da diese Zahlungen aus den laufenden Mitteln aufgewendet werden müssen, ist es umso wichtiger die Schulden zu reduzieren bzw. ganz zu tilgen. Sie könnten somit einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.
Die Entschuldung kann aus Sicht der Stadt aber nur mit Hilfe des Landes gelingen. Diese Hilfe wird sicherlich aber an Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft sein. Bei der Konsolidierung steht der Finanzhaushalt besonders im Fokus. Hier ist es umso wichtiger, wieder einen kompletten Ausgleich zu erreichen. Im neuen FAG sind dazu verschieden Instrumente für Hilfen aufgenommen worden. Ob die Stadt die Bedingungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Im Januar bzw. Februar 2020 soll es dazu ein erstes Gespräch geben.

Die Einnahmesituation wird sich für 2020 im Vergleich zu den beiden Vorjahr verschlechtern. Neben den reduzierten Zuweisungen aus dem FAG werden besonders bei der Gewerbesteuer geringere Einnahmen erwartet. Hier machen sich die schwächeren Konjunkturaussichten bemerkbar. Die weiteren Einnahmen im Haushalt konnten im Schnitt auf gleichem Niveau geplant werden. Von den zahlreich angemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen konnte ein Großteil im Haushalt veranschlagt werden, so dass hier teilweise auch gesetzlich geforderten Auflagen nachgekommen wird. Weiterhin ist anzumerken, dass die Kreisumlage weiter ansteigt. Das neue FAG wird im Kern an der Problematik Kreisumlage nichts ändern Dies führt zu einer weiteren Belastung des Haushaltes.

Der Ergebnis -und Finanzhaushalt teilt sich im Wesentlichen in 9 Themenblöcke, von den Personalausgaben bis hin zu den sonstigen Ausgaben. Die Aufwendungen und Auszahlungen 2020 sind bei Personalkosten und den Unterhaltungskosten angestiegen. Für die die Unterhaltungsmaßnahmen wurden die Mittel aus der Investitionspauschale eingesetzt. Die sonstigen Auszahlungen gehen zurück, da die Aufwendungen für B-Pläne geringer ausfallen.

Im Finanzhaushalt sind alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes und die Zahlungen, die im investiven Bereich abgewickelt werden, veranschlagt. So sind u.a. Mittel für den Rathausumbau, die Heinrich-Heine-Straße und das Waldbad geplant worden. Die

Finanzierung wird aus Förderungen und Rückflüssen aus Anliegerbeiträgen vom Land abgesichert. Für die Straßenbaumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Bei den Anschaffungen von beweglichen Vermögen konnten Anmeldungen für die Feuerwehren, der Schulen, den Bauhof und das Waldbad berücksichtigt werden.

1.3. Vergleich von Hebesätzen für die Realsteuern und der Steuerkraftmesszahlen umliegender Städte

Vergleich der Hebesätze für Realsteuern (Hebsätze in v.H.

	2017			2018			2019		
	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.
Hagenow	310	380	360	310	380	360	310	380	360
Boizenburg	275	350	320	275	350	320	310	400	350
Wittenburg	300	380	340	300	380	340	300	350	340
Zarrentin	300	360	330	300	360	330	300	360	330
Dömitz	311	392	355	323	400	360	323	400	360
Ludwigslust	298	373	350	298	373	350	298	373	350
Plau am See							310	396	348
Sternberg							316	380	350
Lübtheen	400	400	360	400	400	360	400	400	360
Landkreis LUP							333	382	342
Land							322	427	380

Vergleich der Steuerkraftmesszahlen in €/ EW

	2015	2016	2017	2018	2019
Hagenow	732,32	703,32	841,86	910,76	876,73
Boizenburg	570,98	619,03	620,68	647,98	710,24
Wittenburg	833,13	902,01	1.008,45	996,86	1.384,68
Zarrentin	655,17	710,71	1.266,07	997,06	920,79
Dömitz	584,54	571,88	558,13	539,97	711,81
Ludwigslust	628,48	641,07	768,71	855,84	810,37
Plau am See					680,89
Sternberg					909,47
Landkreis Ludwigslust- Parchim	633,13	660,61	739,92	808,94	863,24
Lübtheen	479,91	548,86	464,41	651,13	742,42

1.4.Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Erträge/ Einzahlungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern		3.802.066	3.849.400	3.172.200	3.768.500	3.888.100	3.861.000
	davon Grundsteuer B	*484.327*	*485.000*	*498.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
	davon Gewerbesteuer	*1.750.977*	1.690.000	1.150.000	1.650.000	1.690.000	1.690.000
	davon Gemeindeanteil an der Est und Ust	*1.256.273*	1.350.000	1.389.600	1.496.900	1.576.500	1.550.000
	Anteil am Familienleistungsausgleich	*208.039*	211.800	0	0	0	0
Transfererträge		2.448.381	1.606.000	1.642.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
	davon allg.Schlüsselzuweisung vom Land	*1.607.099*	1.212.400	1.298.600	1.500.000	1.500.000	1.550.000
	davon allgemeine sonstige Zuweisungen vom Land	*372.759*	*373.600*	*355.800*	*315.000*	*265.000*	*215.000*
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		289.269	246.600	250.600	250.100	249.100	249.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		237.646	148.800	146.800	147.800	152.800	157.800
Kostenerstattungen		122.157	254.700	142.700	120.700	104.700	104.700
Sonstige Erträge		246.812	1.006.900	677.400	632.400	632.400	632.400
	davon Konzessionsabgaben	*140.000*	*140.000*	140.000	140.000	140.000	140.000
	Sonderpostenauflösung	*448.678*	*456.900*	*456.900*	411.900	411.900	411.900
Aufwendungen/ Auszahlungen							
Personalaufwendungen		1.596.797	1.646.800	1.686.500	1.723.900	1.760.000	1.794.500
Sach- und Dienstleistungen		1.341.578	1.363.200	1.450.400	1.330.000	1.337.500	1.303.000
	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	*366.904*	*266.300*	*347.800*	*209.800*	*209.800*	*209.800*
	Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	*183.649*	*224.400*	*226.200*	*229.800*	*233.300*	*234.900*
	Unterhaltung Straße, Wege, Plätze und Brücken	*123.231*	*190.000*	*175.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen und Kfz	*103.011*	*91.900*	*92.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.706.875	1.949.100	1.947.900	2.056.500	2.106.000	2.107.000
	Kreisumlage	*1.510.925*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
	Gewerbesteuerumlage	*159.758*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Kita-Umalge)		*507.038*	*507.000*	*530.000*	*542.000*	*554.000*	*566.000*
Sonstige laufende Aufwendungen		574.843	544.800	441.000	407.500	383.400	384.500
Abschreibungen		756.282	693.400	693.400	643.300	643.300	643.300
Zinsaufwendungen		91.597	86.200	79.700	78.400	76.500	75.600

1.4.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen

	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen												
ehrenamtlich Tätige	41.210	41.570	41.600	41.600	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
Dienstbezüge	1.212.737	1.211.676	1.252.700	1.252.700	1.265.200	1.265.200	1.289.500	1.289.500	1.313.200	1.313.200	1.336.800	1.336.800
Beiträge zu Versorgungskassen	42.962	42.962	45.700	45.700	49.200	49.200	53.700	53.700	57.400	57.400	60.700	60.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	205.531	205.531	215.400	215.400	225.300	225.300	233.600	233.600	242.100	242.100	249.400	249.400
Beihilfen	11.920	11.920	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.700	13.600
Personalnebenaufw.	1.258	1.244	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.789	0	63.300		63.400		63.600		63.700		63.900	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pauschl.Lohnsteuer	2.232	2.232	2.300	2.300	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe	1.583.640	1.517.136	1.634.800	1.571.500	1.674.400	1.611.000	1.711.700	1.648.100	1.747.700	1.684.000	1.782.200	1.718.200
Summe/ EW	331	317	341	328	350	336	357	344	365	352	372	359
aktivierte Personalauf./ auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.583.640	1.517.136	1.634.800	1.571.500	1.674.400	1.611.000	1.711.700	1.648.100	1.747.700	1.684.000	1.782.200	1.718.200
Saldo/ EW	331	317	341	328	350	336	357	344	365	352	372	359

	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Versorgungaufwendungen/- auszahlungen												
Umlage an die Versorgungskasse	31.809,49	78.987,01	86.200,00	86.200,00	88.800,00	88.800,00	90.700,00	90.700,00	92.600,00	92.600,00	94.500,00	94.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auf./ Ausz. für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	31.809	78.987	86.200	86.200	88.800	88.800	90.700	90.700	92.600	92.600	94.500	94.500
Summe/ EW	6,64	16,49	18,00	18,00	18,54	18,54	18,94	18,94	19,34	19,34	19,73	19,73

1.5. Erläuterungen zu den Erträgen/ Einzahlungen:

Realsteuern:

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B bleiben weiterhin eine wichtige Einnahmequelle der Stadt Lübtheen. Die Erhebung nach bisher geltenden Gesetzen kann vorerst weiter vorgenommen werden, da der Bund und die Länder sich letztlich auf eine Neugestaltung der Erhebung der Grundsteuer einigen konnten. Wie diese dann im Detail aussehen wird, muss abgewartet werden.

Für die Grundsteuer A und B sind für 2020 keine Hebesatzanpassungen vorgesehen. Die Einnahmen für 2020 sind auf dem Niveau des Vorjahres geplant worden. Auch bei der Gewerbesteuer ist keine Anhebung des Hebesatzes vorgesehen. Da die Einnahmen in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung stehen, mussten diese für 2020 niedriger veranschlagt werden.

Gemeindeanteil an der EK/ Umsatz-Steuer:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind nach den Angaben der Steuerschätzung für 2020 und die folgenden Jahre geplant worden. So geht man momentan noch von einer leichten Steigerung der Einnahmen in diesem Bereich aus. Sollten sich die Umstände nicht weiter verschlechtern, kann auch mit der Höhe der Einnahmen gerechnet werden. In diesem Bereich ist neben der Konjunktur auch der Arbeitsmarkt ein wichtiger Faktor. Solange der Arbeitsmarkt weiterhin relativ stabil bleibt, ist hier nicht mit größeren Verschlechterungen zurechnen.
Wie hoch die Einnahmen am Jahresende wirklich sein werden, muss trotzdem abgewartet werden. Die weitere tatsächliche Entwicklung in den Folgejahren muss daher genau betrachtet werden.

Schlüsselzuweisung und Zuweisungen FAG:

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bleibt für die Stadt eine der wichtigsten Einnahmequellen. Daran ändert auch das neue FAG nichts. In der Summe erhält die Stadt eine höhere Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Vorjahr. Von dieser Zuweisung müssen aber die Anteile für den Familienleistungsausgleich abgezogen werden. So erhält die Stadt weniger an Schlüsselzuweisungen. Natürlich spielen dabei auch die hören Steuereinnahmen im Jahre 2018 eine Rolle. Durch die höhere Steuerkraft erhält die Stadt für 2020 weniger Zuweisungen. Es bleibt daher die Entwicklung im neuen FAG ab dem Jahre 2021 abzuwarten.

Die Stadt hat in den letzten Jahren für übergemeindliche Aufgaben Zuweisungen für den laufenden und investiven Bereich erhalten. Diese Zuweisungen für die Grundzentren werden zukünftig wegfallen. Für einen Übergangszeitraum erhält die Stadt noch Zuweisungen, die aber jährlich, bis zum Wegfall, reduziert werden. Somit verliert die Stadt Lübtheen jährlich ca. 180.000 € an Einnahmen.

Weiterhin werden, wie schon angemerkt, die Anteile am Familienleistungsausgleich nicht mehr gesondert gezahlt. Diese Zuweisung wird mit dem neuen FAG in die Schlüsselzuweisung integriert und somit auch steuerkraftabhängig. Hier gehen ebenfalls Mittel für den Stadthaushalt verloren.

Für den Investitionshaushalt hat die Stadt in den vergangenen Jahren die investiven Schlüsselzuweisungen sowie die übergemeindlichen investiven Mittel einsetzten können. Diese fallen ab 2020 weg. Dafür erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale. Diese fällt für 2020 und 2021 höher aus, was insgesamt zu begrüßen ist. Wie die Entwicklung in den folgenden Jahren sein wird, bleibt abzuwarten.

1.6 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personalausgaben:

Die Personalausgaben steigen auch im Jahre 2020 weiter an. Grund dafür sind die Tarifsteigerungen, die sich aus den Verhandlungen im Jahre 2018 ergeben haben. Diese Erhöhungen wirken jetzt immer noch und stellen natürlich eine weitere Belastung des Haushaltes dar. Da die Einigung Ende August 2020 ausläuft, wird wieder neu verhandelt. Wie das Ergebnis aussehen wird, kann derzeit natürlich nicht gesagt werden. Wichtig wäre ein schnelles Ergebnis, um möglichst schnell wieder Planungssicherheit zu haben. Dabei sollten die Tarifparteien die Haushaltlage vieler Gemeinden nicht aus den Augen verlieren. Die Personalausgaben sind für 2020 und die kommenden Jahren mit den Steigerungen von 3 % geplant worden.

Kostenerhöhungen durch neue Stellen sind nicht zu erwarten. Neue Stellen sind im Stelleplan nicht vorgesehen. Trotzdem gibt es im Stellenplan Veränderungen. Diese können dem Stellenplan entnommen werden. Im Jahre 2020 werden wieder Mitarbeiter in die Rente eintreten. Diese Stellen werden durch externe Ausschreibungen nachbesetzt. Die Verfahren sind dazu bereits im November 2019 angelaufen.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Personalausgaben ebenfalls ein großer Kostenblock des Haushaltes. So werden hier alle Maßnahmen, die die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur betreffen, geplant. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben weiter an. Neben den zahlreichen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen spielt bei den Ausgaben auch die Wartung der Technik in den Gebäuden eine zunehmende Rolle. Werden z.B. Ausgaben durch energetische Sanierungen für Energie verringert, so steigen im Gegenzug die Ausgaben für Wartung an, so dass unter dem Strich meist nur geringe Einsparungen erreicht werden.

Neben größeren Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Immobilien und Infrastruktur müssen wie schon erwähnt mehr Mittel für die Wartung der Technik bereitgestellt werden. Hierbei ist es wichtig in einen ordentlichen Rhythmus zu gelangen, um die Mittel gleichmäßiger auf die Jahre verteilen zu können, aber auch um mehr Planungssicherheit zu haben. Größte Einzelposten sind bei den Unterhaltungsmaßnahmen die Straßen im Stadtgebiet mit 150.000 € und die Brückenunterhaltung mit 25.000 €. Weiterhin sind in den Schulen eine Reihe von Lärmschutz- und Malerarbeiten geplant, wobei der Schwerpunkt auf dem Grundschulgebäude liegt. Weiterhin ist im Umfeld der Mehrzweckhalle durch die Erschließung des Wohngebietes die Neugestaltung vorgesehen.

Ein weiterer großer Teil stellen die Strom, -Gas – und Reinigungskosten dar. Diese sind entsprechend den Ansätzen und Verbräuchen im Vorjahr geplant worden. Die Reinigungskosten wurden entsprechend den Preisanpassungen mit leicht erhöhten Ausgaben geplant.

Sonstige laufende Aufwendungen:

Zu den sonstigen Ausgaben gehören u.a. die Kosten für die EDV-Unterhaltung, für Versicherungen, für Reisekosten und für die Erstellung von B-Plänen. Viele Ansätze konnten im Vergleich zum Vorjahr unverändert gelassen werden. Geringere Kosten sind für die B-Pläne (u.a. Maßnahme Lübtheener Bach) veranschlagt worden. Für die B-Plankosten sind entsprechend auch die Einnahmen vorgesehen worden.

Zinsausgaben:

Da in den vergangenen Jahren durch die Stadt keine Investitionskredite aufgenommen worden sind, sinken die Zinsausgaben auch im Jahr 2020 weiter. Verantwortlich sind dafür zu einem die Annuität der Kredite aber auch sinkende Zinssätze durch Umschuldungen. Bei den Umschuldungen können die Kostenersparnisse bei den Zinsen in die Tilgung fließen. So kann die Rückzahlung der Kredite schneller vorgenommen werden. In den Jahren 2020 und 2021 stehen weitere Kredite zur Umschuldung an. Dabei sollen kleinere Kredite im Rahmen der Umschuldung zu größeren Summen zusammengefasst werden, um noch bessere Konditionen erreichen zu können. Ziel im Rahmen der Umschuldung muss es sein, die Kredite zum Ende der Laufzeit komplett getilgt zu haben.

Neben den Zinsen für die Investitionskredite belasten vor allem die Zinsen für den Kassenkredit den laufenden Ergebnis- und Finanzhaushalt. Durch die Umstellung der Finanzierung auf den 1-Monats-Euribor konnten die Kosten nachhaltig gesenkt werden. Trotzdem ist jeder Euro der dafür ausgegeben werden muss, insgesamt zu viel und steht nicht für andere Vorhaben zur Verfügung. Daher muss die Konsolidierung mittelfristig gelingen.

Positiv ist zu erwähnen, dass 2018 kein neuer zusätzlicher Kassenkreditbedarf bestanden hat. Für 2019 war dies ursprünglich auch geplant. Da die Gewerbesteuereinnahmen aber nicht so geflossen sind wie erwartet, kann hierzu erst nach dem 31.12.2019 eine Aussage getroffen werden
Die Ausgaben für die Zinsen des Kassenkredites müssen aber trotzdem aufgebracht werden und werden die Stadt auch solange begleiten, bis der Kredit vollständig getilgt ist. Dabei ist es uninteressant, ob dies aus eigener Kraft oder mit Hilfe geschafft wird. Wichtig ist eigentlich nur, dass es möglichst bald passieren sollte. Erst dann wäre der Saldo aus laufender Rechnung wieder insgesamt positiv und der Haushalt würde als ausgeglichen gelten. Dieses würde gerade im Hinblick auf haushaltsrechtliche Genehmigungsfragen enorme Erleichterungen herbeiführen.

Auch im Hinblick auf die Zukunft wäre eine vollständige Tilgung wichtig. Sollte der Kassenkredit wider Erwarten nicht abgebaut werden können, liegt in der Summe eine doch größere Unsicherheit im Hinblick auf das Zinsniveau. Bei stärker steigenden Zinsen würde sich auch die Belastung wiederum negativer auf den Haushalt auswirken.

Kreisumlage:

Die Kreisumlage als größter Einzelposten des Haushaltes stellt eine enorme Belastung dar. Nach der derzeitigen Planung steigen die Ausgaben weiter an. Grund dafür ist eine höhere Umlagekraftmesszahl durch höhere Steuereinnahmen der Stadt im Jahre 2018. Nach letzter Auskunft des Landkreises soll der Hebesatz bei 39,9 % festgesetzt werden.

Zuwendungen an Fraktionen:

Zuwendungen an die Fraktionen der Stadtvertretung werden nicht gezahlt.

1.6.1. Entwicklungen der Abschreibungen und Erträge aus er Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen im HH-Plan

	Abschreibung	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
2012	589.737,31 €	401.252,29 €
2013	618.079,15 €	421.141.45 €
2014	643.427,00 €	426.890,16 €
2015	672.295,65 €	453.207,95 €
2016	689.880,07 €	454.987,58 €
2017	729.421,26 €	464.564,25 €
2018	695.400,00 €	457.400,00 €
2019	693.400,00 €	456.900,00 €
2020	693.400,00 €	457.600,00 €
2021	643.300,00 €	412.600,00 €
2022	643.300,00 €	412.600,00 €
2023	643.300,00 €	412.600,00 €

2. Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelfehlbeträge

2.1. Jahresergebnisse

Die Jahresrechnungen für 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 liegen vor, sind geprüft und bestätigt. Auch für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind die Jahresrechnungen schon erstellt werden. Die Jahresrechnung 2017 und 2018 müssen durch den Rechnungsprüfungsausschuss noch geprüft werden. Die Feststellung ist für das 1.Quartal 2020 vorgesehen.

Die Jahre 2012, 2013, 2015, 2017 und 2018 haben im Vergleich zum Plan besser abgeschnitten. Dabei ist das Jahr 2018 besonders hervorzuheben, da hier ein positiver Saldo erwirtschaftet werden konnte. In den Jahren 2014 und 2016 konnte keine Ergebnisverbesserung erreicht werden.

Für das Jahr 2019 wird nach derzeitigen Stand von einem Ergebnis entsprechend der Planung ausgegangen. Das tatsächliche Ergebnis muss aber abgewartet werden. Sollte der Haushalt besser abschließen, würde sich dies auch positiv auf die Bilanz und das Eigenkapital auswirken.

Nach dem derzeitigen Stand des Finanzplanungszeitraumes bis 2022 weisen die kommenden Jahre leichte positive Salden aus, die je nach Erträgen und Aufwand mal höher und mal niedriger ausfallen. Sollte sich dieser Trend bestätigen, würde sich dies insgesamt positiv auf die Haushaltslage auswirken. Die tatsächliche Entwicklung ist daher anhand von konkreteren Daten abzuwarten und hängt vor allem von der Einwicklung der eigenen Steuereinnahmen und weiteren Entwicklung des FAG ab. Um die positiven Salden noch zu steigern, muss auch trotzdem weiter sorgsam mit den Haushaltsmitteln umgegangen werden. Durch die bessere Entwicklung kann der Rückgang des Eigenkapitals gestoppt werden, was schon einen Erfolg darstellen würde. Ebenfalls könnte der aufgelaufene negative Saldo in der Ergebnisrechnung abgebaut werden.

2.1.1. Entwicklung der Salden im Ergebnishaushalt:

Ergebnis 2012	-490.898,51 €	kumuliert	(nachträgliche) Entnahme aus der Kapitalrücklage	
Ergebnis 2013	-344.054,20 €	-834.952,71 €		
Ergebnis 2014	-907.767,35 €	-1.742.720,06 €		
Ergebnis 2015	-420.969,58 €	-2.163.689,64 €	757.272,45 € (2012-2015)	in 2016
Ergebnis 2016	-672.069,71 €	-1.878.115,78 €	200.371,12 € (2016)	in 2016
Ergebnis 2017	-277.425,46 €	-1.958.853,57 €	196.687,67 € (2017)	in 2017
Ansatz 2018	252.800,00 €	-1.706.053,57 €		
Ansatz 2019	281.500,00 €	-1.424.553,57 €		
Planung 2020	-425.500,00 €	-1.850.053,57 €		
Planung 2021	-80.800,00 €	-1.930.853,57 €		
Planung 2022	-104.200,00 €	-2.035.053,57 €		
Planung 2023	-190.500,00 €	-2.225.553,57 €		

2.2. Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt ist lt. § 16 Abs. 1 Nr. GemHVO- Doppik ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Für 2020 wird im Ergebnis des Finanzplanes kein positiver Saldo ausgegeben. Somit bleibt auch der Gesamtsaldo, bedingt durch die Vorjahre, weiterhin in hoher Summe negativ. Damit gilt der Finanzhaushalt weiterhin als nicht ausgeglichen.

In den Jahren 2012, 2013, 2015, 2017 und 2018 konnte eine bessere Entwicklung bei den Kassenkrediten erreicht werden. Im Jahr 2018 konnte der Kassenkredit sogar erstmalig zurückgefahren werden. Die Ergebnisse sind hier hinter den Planansätzen zurückgeblieben.

Durch das vorhandene Limit von 6,8 Mio Euro konnte die Stadt 2019 trotzdem jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Für 2020 ist laut Plan ein neuer Kassenkredit vorgesehen. Der Bestand zum 31.12.2019 wird dann weiter übertragen. Für den Bestand, die Vorfinanzierungen bei größeren Investitionsvorhaben und eventuelle Zahlungsausfälle wird das Limit weiterhin bei 6,8 Mio. Euro belassen.

Um den Finanzhaushalt in Summe ausgleichen zu können, ist der Abbau der Altschulden von besonderer Bedeutung. Daher wird nochmals auf die Wichtigkeit einer Entschuldung verwiesen. Der Ausgleich kann nur mit der Entschuldung gelingen, da die Zins- und Tilgungszahlungen einen Teil des Problems beinhalten.
Die Zinszahlungen, die die Stadt für den Kassenkredit zu zahlen hat, sind bei den aktuellen Zinssätzen moderat. Gleichzeitig liegt hier aber auch eine sehr große Unsicherheit. Sollten sich die Zinssätze deutlich erhöhen, was innerhalb des Finanzplanungszeitraumes immer passieren kann, gehen auch die Zahlungen deutlich in die Höhe und würden eine noch größere Belastung darstellen. Das Ergebnis würde sich dadurch wieder deutlich verschlechtern.
Trotz aller Unsicherheiten und Schwierigkeiten muss am Ziel eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes festgehalten werden, da dies letztlich auch positive Auswirkungen auf die investive Schlüsselzuweisung hätte.

Entwicklung der Finanzmittel im Planungszeitraum

	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00			
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-226.300 €	115.600 €	102.400 €	17.400 €
Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	-350.000 €	150.000 €	16.400 €	210.000 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Kredite für Investitionen	190.100 €	-155.400 €	- 121.200€	- 89.900 €
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-386.200 €	-39.800 €	- 18.800 €	- 72.500 €
Endbestand Zahlungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3. Entwicklung der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

	Ansatz 2019	*Planung 2020*	*Planung 2021*	*Planung 2022*	*Planung 2023*
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.700 €	- 226.300 €	115.600 €	102.400 €	17.400 €
Saldo planmäßige Tilgung	-159.800 €	190.100 €	-155.400 €	- 121.200 €	- 89.900 €

3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der folgenden Jahre

Die Investitionsvorhaben werden in der Doppik nach Wertgrenzen aufgeteilt. So unterscheidet man Vorhaben, die unterhalb der Wertgrenze liegen und Maßnahmen die oberhalb der Wertgrenze liegen. Die Wertgrenze liegt bei 10.000 € und kann aber auch verändert werden.
Die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden nach Zuweisung zum jeweiligen Produkt in der Investitionsübersicht ausgewiesen. Für die Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze gibt es eine detaillierte Übersicht. Die Investitionsvorhaben werden durch Förderungen, Beitragserstattungen des Landes, Verkäufe und bei den Straßenvorhaben durch eine Kreditaufnahme finanziert.

Nachfolgend gibt es eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen:

3.1.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

Vorhaben unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Bauhof
Beschaffung Geräte

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	900 €	900 €	900 €	900 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	9.000 €	-	-	-

Für den Bauhof müssen ein neuer Anhänger, eine Säulenbohrmaschine sowie Freischneider neu beschafft werden.

Rathaus
Maßnahme Arbeitsschutz

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	400 €	400 €	400 €	400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	2.000 €	-	-	-

Um die Arbeitssicherheit und die Auflagen des Arbeitsschutzes zu erfüllen, müssen weitere bewegliche Sachanlagen angeschafft werden.

Feuerwehr
Anschaffungen von Geräten

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	650 €	650 €	650 €	650 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	6.500 €	-	-	-

Für die Feuerwehr Lübtheen müssen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft verschiedene Anschaffungen (Reinigungsmaschine, CO-Gaswarngeräte etc.) getätigt werden.

Feuerwehr
Anschaffungen von Möbeln

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	50 €	50 €	50 €	50 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	500 €	-	-	-

Für die Feuerwehr Lübtheen muss zur Aufbewahrung von Akten ein neuer Aktenschrank gekauft werden.

Grundschule
Anschaffungen von EDV-Ausstattungen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	5.000 €	-	-	-

In der Grundschule müssen verschiedene EDV-Ausrüstungen für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden.

Regionale Schule
Anschaffung von Möbeln

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	4.700 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	4.700 €	0 €	0 €	0 €

In der Regionalen Schule müssen verschieden Möbel neu beschafft werden, da die alten Gegenstände verschlissen sind.

Regionale Schule
Anschaffung von EDV-Ausstattungen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	3.600 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	3.600 €	0 €	0 €	0 €

In der Regionalen Schule müssen verschiedene EDV-Ausrüstungen für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden.

Regionale Schule
Anschaffung von Geschäftsausstattung

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	3.900 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	3.900 €	0 €	0 €	0 €

In der Regionalen Schule müssen verschiedene Unterrichtsausstattungen angeschafft werden.

Bibliothek
Anschaffung von EDV-Ausstattung

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	260,00 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	1.300 €	0 €	0 €	0 €

Für die Bibliothek muss ein neuer Bürger-PC-Arbeitsplatz angeschafft werden. Der im Einsatz befindliche Rechner entspricht nicht mehr den technischen und datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Heimat- und Kulturpflege
Anschaffung von Geräten und Geschäftsausstattungen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	200,00 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	2.000 €	0 €	0 €	0 €

Um die Sauberkeit im Stadtgebiet weiter zu verbessern sollen weitere Hundetoiletten aufgestellt werden.

Vorhaben oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €

3.1.2. Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

Bauhof – Maßnahme 11403001
Anschaffung von Maschinen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.000 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof ist die Anschaffung Buschhackers geplant. Damit sollen in Zukunft die enormen Mietkosten vermieden werden und die permanente Möglichkeit des Einsatzes gewährleistet werden.

EDV – Maßnahme 11404001
Anschaffung von Hard- und Software

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Bereich der EDV sind jährlich Hard- und Softwaremaßnahmen erforderlich. So ist u.a. die Telefonanlage veraltet und muss gegen die moderne IP-Telefonie ausgetauscht werden. Weiterhin ist geplant neue bzw. abgelaufene Lizenzen zu beschaffen bzw. zu ersetzen.

Feuerwehr – Maßnahme 12600002
Anschaffung von 2 MTW

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die Feuerwehr im Stadtgebiet sollen über das Förderprogramm des Landes 2 MTW beschafft werden. Ob die Maßnahme 2020 bereits realisiert wird, hängt auch vom Land ab.

Katastrophenschutz – Maßnahme 12800001
Schaffung von Bohrbrunnen

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	12.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die flächendeckende Versorgung mit Löschwasser müssen entsprechend zusätzliche Bohrbrunnen geschaffen werden.

Grundschule
Anschaffungen von Möbeln und Spielgeräten

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	24.000 €	-	-	-

In der Grundschule müssen verschiedene Möbel für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden. Weiterhin ist vorgesehen diverse Spielgeräte auf dem Schulhof aufzustellen.

Mehrzweckhalle, Sportplatz und Waldbad
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	55.100 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	5.510,00 €	5.510,00 €	5.510,00 €	5.510,00 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	55.100 €	-	-	-

In der Mehrzweckhalle müssen eine Kehr- und Wischmaschine neu beschafft werden. Für den Sportplatz müssen neue Stühle gekauft werden. Für das Waldbad ist mit Hilfe von Förderungen die Aufstellung von Spielgeräten vorgesehen.

3.2. Bauvorhaben:

Rathaus – Maßnahme 11405002
Umbau und Sanierung

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	700.000 €	1.600.000 €	2.436.000 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	700.000 €	1.600.000 €	2.436.000 €	0 €

In der Amtsstraße ist geplant die alte Schule zum Verwaltungssitz umzubauen. Für die Planungskosten und vorbereitende Arbeiten sind diese Mittel eingeplant worden. Je nach Förderung können auch schon erste Arbeiten 2020 beginnen.

Feuerwehr – Maßnahme 12600003
Bau einer Fahrzeughalle in Lübbendorf

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	135.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Stadt Lübtheen hat für die Feuerwehr Lübbendorf durch das Land ein Feuerwehrfahrzeug ausgeliehen (Dauerleihgabe) bekommen. Dieses Fahrzeug muss entsprechend auch untergestellt werden. Dazu muss eine neue Fahrzeughalle errichtet werden.

Waldbad – Maßnahme 42401006
Toilettenanbau Imbiss

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	625 €	625 €	625 €	625 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Waldbaude mit dem Imbiss und den sanitären Einrichtungen müssen dringend saniert werden. Die Arbeiten wurden 2019 begonnen und werden 2020 fortgesetzt. Diese Maßnahme wird zu 50 % über den Hamburger Umlandverein bezuschusst.

Waldbad – Maßnahme 42401006
Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	92.600 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	500 €	500 €	500 €	500 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	92600 €	0 €	0 €	0 €

Im Waldbad muss im Bereich der Stege die Uferbefestigung erneuert werden. Weiterhin ist vorgesehen eine barrierefreie Zuwegung zu schaffen. Diese Maßnahme wird mit 90 % über das LEADER-Programm bezuschusst.

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Maßnahme 51100002
Bodenneuordnungsverfahren

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	10.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	10.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Bodenneuordnungsverfahren laufen schon einige Jahre. Für die noch ausstehenden Projekte innerhalb der Maßnahmen sollen jetzt die Planungen vorangebracht werden, um die Maßnahmen auch abschließen zu können. Die Mittel in Höhe von 10.000 € stellt nur den für die Stadt Lübtheen zu finanzierenden Eigenanteil dar. Die Maßnahmen selber laufen über das Konto der Teilnehmergemeinschaft.

Straßenbauvorhaben:

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100011
Heinrich-Heine Straße

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahmen:	200.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	200.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Heinrich-Heine-Straße ist einem schlechten Zustand und muss daher dringend neu gebaut werden. Da die Anliegerbeiträge weggefallen sind, wird für die Straße eine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Tilgung soll über die Mittel, die die Gemeinden für den Straßenbau vom Land erhalten, erfolgen.
Nach dem Neubau der Straße werden sich die bisher angefallenen Unterhaltungskosten gerade in den ersten Jahren minimieren. Neue Belastungen entstehen ab dem Jahre 2020 durch die Abschreibung in Höhe 5.800 € pro Jahr.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100015
Ausbau Mühlenweg

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahme:	100.000 €	0 €	0€	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Am Mühlenweg wird derzeit durch die AWO der neue Kindergarten gebaut. Die Zuwegung ist derzeit unbefestigt und gerade bei schlechtem Wetter dann in einem schlechten Zustand. Daher sollen die Zufahrt und ein Parkplatz errichtet werden. Der Parkplatz wird derzeit schon von den Mitarbeitern der Schule und des Hortes sowie von Eltern genutzt

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100014
Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule

	2020	2021	2022	2023
Gesamtumfang der Maßnahme:	50.000 €	0 €	0€	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Das Wohngebiet an der Lindenschule wird derzeit erschlossen. Die Maßnahme wird durch die Lübtheener Wohnungsgesellschaft durchgeführt. Die Stadt hat sich an den Gesamtkosten mit einem Eigenanteil von 50.000 € zu beteiligen.

Alle investiven Maßnahmen werden durch Investitionszuschüsse vom Land und über Anliegerbeiträge finanziert. Eine Kreditaufnahme ist nur für die Straßenbauvorhaben in Höhe von insgesamt 350.000 € vorgesehen.

Die Herstellungskosten für die Straßen wirken sich über den Saldo aus Abschreibungen und Auflösung Sonderposten auf den Ergebnishaushalt aus. Inwieweit zusätzliche Unterhaltungskosten entstehen, kann derzeit nicht gesagt werden. In den ersten Jahren ist davon auszugehen, dass keine Unterhaltungskosten anfallen und somit keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt entsteht.

4. Schuldenentwicklung

4.1.Entwicklung der Schulden sowie der Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionskredite

	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldendienst gesamt T€	Kreditsaldo gesamt T€
2014	107,9	220,6	328,5	2.900,6
2015	98,3	195,4	293,7	2.705,2
2016	90,8	197,8	288,6	2.507,4
2017	84,5	200,1	284,6	2.307,3
2018	70,1	203,7	273,8	2.103,6
2019	60,0	159,7	219,7	1.956,7
2020	49,4	152,5	201,9	1.804,2
2021	47,2	147,8	195,1	1.656,4
2022	44,2	117,1	161,3	1.539,3
2023	42,3	82,7	125,0	1.456,6

4.2. Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand	Stand	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
	Aufnahmejahr	Anfang 2019	Anfang 2020	Zugang	2020	2020	Tilgung	Ende 2020
LFI M-V/ KAF	80.784,12 €	14.599,23 €	10.789,25 €	0,00 €	24,62 €	3.769,82 €		7.019,43 €
Zinssatz: 0,00 %								
Tilgung: 4,447 %								
NB-Leistung: 0,25 %								

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand	Stand	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
	Aufnahmejahr	Anfang 2019	Anfang 2020	Zugang	2020	2020	Tilgung	Ende 2020
NordLB	527.322,72 €	484.731,52 €	478.088,27 €	0,00 €	14.456,32 €	6.847,52 €		471.240,75 €
Zinssatz: 3,04 %								
Tilgung: 1,00 %								
NordLB	490.000,00 €	135.568,94 €	102.804,01 €	0,00 €	3.802,32 €	34.169,64 €		68.634,37 €
Zinssatz: 4,22 %								
Tilgung: 8,20 %								
Sparkasse M-SN	490.000,00 €	101.158,31 €	65.749,09 €	0,00 €	1.434,94 €	36.393,06 €		29.356,03 €
Zinssatz: 2,75 %								
Tilgung: 4,97 %								
Sparkasse M-SN	563.164,52 €	511.941,82 €	476.135,27 €	0,00 €	869,84 €	48.878,84 €		427.256,43 €
Zinssatz: 0,26 %								
Tilgung: 10,0 %								
Sparkasse M-SN	163.400,00 €	64.223,12 €	53.811,88 €	0,00 €	538,88 €	10.526,34 €		43.285,54 €
Zinssatz: 1,10 %								
Tilgung: 9,46 %								

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand	Stand	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
	Aufnahmejahr	Anfang 2019	Anfang 2020	Zugang	2020	2020	Tilgung	Ende 2020
DKB Schwerin	590.400,00 €	539.373,51 €	531.374,22 €	0,00 €	20.497,33 €	8.314,19 €		523.060,03 €
Zinssatz: 3,38 %								
Tilgung: 1,00 %								
DKB Schwerin	265.575,49 €	241.434,55 €	237.946,91 €	0,00 €	7.736,98 €	3.603,10 €		234.343,81 €
Zinssatz: 3,27 %								
Tilgung: 1,00 %								
Neuaufnahme	350.000,00 €			350.000,00 €				350.000,00 €
	3.170.646,85 €	2.093.031,00 €	1.956.698,90 €	350.000,00 €	53.401,23 €	152.502,51 €	0,00 €	2.154.196,39 €

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	Ansätze des	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
				Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				(in €)			
1.	Veränderung der Rücklagen	616.088,92	287.700	-425.500	-80.800	-104.200	-190.500
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	135.135,91	-559.200	-943.100	-553.400	-576.800	-663.100
2.1.	Auflösung Sonderposten	448.678,03	456.900	456.900	411.900	411.900	411.900
2.2.	Zuschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	700	700	700	700
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens	32.274,98	340.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.417,99	134.200	-249.700	89.900	66.500	-19.800
3.1.	Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	756.282,08	693.400	693.400	643.300	643.300	643.300
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länderspezifisch)	0	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
				(in €)			
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.671.219,57	6.269.700	5.922.500	6.268.800	6.336.400	6.266.300
4.1.	ordentliche Einzahlungen	6.671.219,57	6.269.700	5.922.500	6.268.800	6.336.400	6.266.300
4.2.	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.805.970,64	6.108.000	6.148.800	6.153.200	6.234.000	6.248.900
5.1.	ordentliche Auszzahlungen	5.805.970,64	6.108.000	6.148.800	6.153.200	6.234.000	6.248.900
5.2.	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

5. Bürgschaftsverpflichtungen

Die Höhe der Bürgschaftsverpflichtungen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 602.963,37 €. Die Bürgschaftserklärungen sind alle für die Lübtheener Wohnungswirtschaft abgegeben worden.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

In den vergangenen 2 Jahren waren die Einzahlungen höher wie die Auszahlungen, so dass hier das Defizit im Finanzhaushalt etwas reduziert werden konnte. Für 2020entsteht wiederum ein negativer Saldo. Diese Auszahlungen, die nicht durch eigenen Einzahlungen gedeckt werden können, müssen über die Kassenkredite finanziert werden. Was eigentlich vom Gesetz her zur Überbrückung bzw. Vorfinanzierung gedacht war, ist mittlerweile zum Dauerzustand geworden.

Da dieser Prozess auch bei der Stadt Lübtheen nun schon mehrere Jahre andauert, haben sich die jährlichen Bestände zu einer beachtlichen Höhe saldiert. Diesen Prozess zu stoppen bzw. umzukehren ist nicht einfach. Bei Betrachtung aller Umstände muss dies aber angegangen werden. Die Risiken, die sich aus der immer höheren Verschuldung ergeben können, sind bereits benannt worden.

Durch die laut Planung positive Entwicklung in 2018 und 2019 sowie aller Voraussicht auch ab 2021 würde sich der Bestand nicht weiter erhöhen. Inwieweit eine jährliche Tilgung bzw. Reduzierung möglich wäre, hängt von den jeweiligen Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsführung ab. Umso größer die jährlichen positiven Salden wären, umso besser wäre dies für die Reduzierung. Die selbständige Reduzierung bzw. Tilgung wäre natürlich wünschenswert, wenn die Stadt dazu finanziell in der Lage wäre. Dies würde wohl aber eine längere Laufzeit bedeuten. Daher wäre eine Landeshilfe, in welcher Form auch immer, hilfreich und wünschenswert.

2011	2.298.324 €
2012	3.156.408 €
2013	3.449.487 €
2014	4.422.962 €
2015	5.014.946 €
2016	5.546.917 €
2017	5.776.338 €
2018	5.376.232 €
2019	5.368.932 €
2020	5.755.132 €
2021	5.644.932 €
2022	5.647.332 €
2023	5.509.832 €

7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 liegen vor. Die Angaben zum Eigenkapital für diese Jahre beruhen auf tatsächlichen Zahlen. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals hängt von den Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ab.
In der Planung sind im Finanzplanungszeitraum negative Salden ausgewiesen. Sollte diese Entwicklung sich dann bestätigen, würde das Eigenkapital sich wieder verringern. Die voraussichtliche Entwicklung kann den nachfolgend abgebildeten Zahlen entnommen werden.

Stand am 31.12.

2011	*3.974.604,46 €*
2012	*3.662.266,71 €*
2013	*3.419.659,38 €*
2014	*2.702.529,90 €*
2015	*2.497.024,66 €*
2016	*2.093.829,60 €*
2017	*2.022.032,03 €*
2018	*2.850.500,84 €*

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

2019	*3.334.371,71 €*
2020	*2.908.871,71 €*
2021	*2.828.071,71 €*
2022	*2.723.871,71 €*
2023	*2.533.371,71 €*

7.1. Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen in Verbänden

Die Stadt Lübtheen ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband, Abwasserzweckverband Sude- Schaale und im Anteilseignerverband der WEMAG. Die entsprechenden Anteile, die der Stadt gehören, sind als Finanzanlagen bilanziert worden. Die unten aufgeführten Zahlen entsprechen den prozentualen Anteilen am Eigenkapital der Verbände.

Anteil Wasserbeschaffungsverband Sude- Schaale	1.284.426,90 €
Anteil Abwasserzweckverband Sude- Schaale	1.276.177,63 €
Anteilseigner der WEMAG	163.363,52 €

8. Darstellung der (bedingt) freiwilligen Aufwendungen/ Auszahlungen

TH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
			1	2	3	4	5	6
			in €					
10	111 00 000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10	111 03 000	Städtepartnerschaften	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Zuschüsse an den	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		privaten Bereich						
		Ehrungen, Empfänge,	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Repräsentationen						
		Veranstaltungen,	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		Begegnungen						
10	111 04 000	Ehrungen, Empfänge,	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Repräsentationen OT						
		Sonstige Verwaltungs-	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Betriebsausgaben OT						
30	252 00 000	Heimatmuseum	29.700,00	1.800,00	27.900,00	28.400,00	1.000,00	27.400,00
30	272 00 000	Bibliothek	70.500,00	3.500,00	67.000,00	70.400,00	3.100,00	67.300,00
30	363 01 000	Schul- und Sozialarbeit	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
30	366 00 000	Kinder- und Jugendarbeit	64.500,00	22.000,00	42.500,00	32.600,00	0,00	32.600,00
30	424 01 000	Sportplätze, Sporthallen,	295.300,00	65.400,00	229.900,00	229.900,00	35.300,00	194.600,00
		Waldbad			0,00			0,00
30	573 01 000	Märkte und Messen	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe	**507.100,00**	**96.700,00**	**410.400,00**	**408.400,00**	**43.400,00**	**365.000,00**

In der Übersicht sind nur die Aufwendungen/ Auszahlungen im Produkt 424 01 000 für den Schulsport herausgerechnet worden.

9. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Lübtheen den Haushalt weder beim Ergebnis- noch beim Finanzhaushalt ausgleichen. Nur in den Jahren 2018 und 2019 konnte ein positiver Saldo erreicht werden. Für 2020 musste wiederum ein negativer Saldo ausgewiesen werden. Daher war und ist es erforderlich jährlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und weiter fortzuschreiben. Hier sind die entsprechenden Maßnahmen zu benennen. Zu hoffen bleibt, dass der Haushalt sich ab dem Jahr 20121 wieder stabilisiert, um die Verbesserung der Haushaltslage voranzutreiben. Um die Altfehlbeträge aber zu verringern bzw. zu tilgen, bedarf es trotzdem aus Sicht der Stadt einer Landeshilfe.
So würde die Verschuldung schneller abgebaut werden können. Sollte die Stadt keine Hilfe erhalten, würde sich der Konsolidierungszeitraum aller Voraussicht nach sehr lange hinziehen. Dazu bedarf es jährlicher Überschüsse, die dann zur Tilgung eingesetzt werden könnten. Daher bleibt die sparsame Bewirtschaftung auch in den kommenden Jahren oberstes Gebot.

Das Haushaltssicherungskonzept 2020 wird als gesonderte Vorlage zu beschließen sein.

10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit kann im Moment noch nicht wieder erbracht werden. In der Gesamtbetrachtung gilt diese momentan noch als weggefallen. Durch die zu erwartenden besseren Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum wird sich die Einschätzung wieder positiver darstellen. Bis zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist noch ein Stück des Weges.

12.Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

12.1.Mittelbewirtschaftung

Die für die Bewirtschaftung der mit dem Haushaltsplan 2020 bewilligten Mittel verantwortlichen Mitarbeiter der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen sind im Teilhaushalt und bei den Produkten ausgewiesen.

12.2.Produktstruktur

Die Produkte wurden anhand des gültigen Produktrahmenplanes des Landes erarbeitet. Die Produkte wurden dabei aus den bisherigen Unterabschnitten abgeleitet und entsprechend den Vorgaben mit den wichtigsten Inhalten versehen. Dabei wird noch nach den wesentlichen und „normalen“ Produkten unterschieden.

Festlegung der wesentlichen Produkte:

111.00.000 Verwaltungssteuerung
114.01.000 Bauhof
114.05.000 Zentrale Dienste
126.00.000 Feuerwehr
211.01.000 Grundschule
215.01.000 Regionale Schule
541.00.000 Gemeindestraßen

Derzeit sind bei den Produkten noch keine Kennziffern festgelegt. Fundierte Kennziffern können erst nach Einführung und Auswertung der Kosten- Leistungsrechnung gewonnen werden.

12.3.Kosten-Leistungsrechnung

Gemäß § 27 GemHVO- Doppik ist eine den örtlichen Bedürfnissen angepasste Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage der Verwaltungssteuerung zu führen. Als Kostenträger dienen die eingeführten Produkte. Die Bildung der Kostenstellen erfolgt dann nach Verantwortungsbereichen bzw. nach Organisationszuständigkeit. Mit der Überarbeitung der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik kann ab sofort ganz auf eine Kosten und Leistungsrechnung verzichtet werden. Davon wird auch Gebrauch gemacht.
Eine Einführung auch in einer sehr kleinen Variante ist momentan nicht geplant.

Anlagen zum Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer[1]
		in €				
		1	2	3	4	
1.	Anleihen					30
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.956.698,90	a) planmäßig: 152.502,51	a) Neuaufnahme: 350.000,00	2.154.196,39	315-318
			b) Umschuldung: 673.828,65	b) Umschuldung: 673.828,65		
			c) außerplanmäßig:			
2.2[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.368.932,00		386.200	5.755.132,00	325-328
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					

4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				345, 349
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.000		16.000	355, 359
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				365, 369
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				(321)
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				(323, 3244-3246)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				

10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	166.300			70.000	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.000,00			17.000,00	376-378, 379 ohne 3798
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
12.	**Summe der Verbindlichkeiten**	7.552.930,90			8.012.328,39	
nachrichtlich:						
13.[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	5.368.932,00			5.792.032,00	
[1]	Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.					

[2]	Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus. Ämter und amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Zeile 10.1 aus.
[3]	Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1

Anlage 2 zum Vorbericht

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung möglicher Belastungen des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Bürgschaften der Stadt für die Lübtheener Wohnungswirtschaft

2011	1.993.225 €
2012	1.876.817 €
2013	1.755.710 €
2014	1.629.715 €
2015	1.499.711 €
2016	1.317.373 €
2017	1.147.324 €
2018	971.713 €
2019	790.331 €
2020	602.963 €
2021	409.384 €

Anlage3 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten zum 31.12. des Haushaltsjahres

2011	11.150.807 €
2012	10.830.404 €
2013	10.750.254 €
2014	10.876.535 €
2015	10.675.885 €
2016	10.228.085 €
2017	9.778.285 €
2018	9.328.485 €
2019	8.878.685 €
2020	8.429.685 €
2021	8.018.385 €
2022	7.607.085 €
2023	7.195.785 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen		
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres								
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-2.164.328,64	3.904.080,85	757.272,45	0,00	0,00	2.497.024,66	522,17
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-1.878.115,78	3.971.945,38	0,00	0,00	0,00	2.093.829,60	437,86
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-1.949.913,35	3.971.945,38	0,00	0,00	0,00	2.022.032,03	422,84
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-1.333.824,43	3.971.945,38	212.379,89	0,00	0,00	2.850.500,84	596,09
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	-1.046.124,43	3.971.945,38	408.550,76	0,00	0,00	3.334.371,71	697,28
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2020	-425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	2020	-1.471.624,43	3.971.945,38	408.550,76	0,00	0,00	2.908.871,71	608,30
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-1.552.424,43	3.971.945,38	408.550,76	0,00	0,00	2.828.071,71	591,40
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-1.656.624,43	3.971.945,38	408.550,76	0,00	0,00	2.723.871,71	569,61
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2023	-1.847.124,43	3.971.945,38	408.550,76	0,00	0,00	2.533.371,71	529,77
5.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**								
			-1.847.124,43	3.971.945,38	408.550,76	0,00	0,00	2.533.371,71	529,77

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des haushalts-jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)									
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	3.904.080,85	67.864,53	0,00	3.971.945,38	757.272,45	200.371,12	957.643,57	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	0,00	196.687,67	196.687,67	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	0,00	212.379,89	0,00	212.379,89
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	212.379,89	196.170,80	0,00	408.550,69
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2020	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	408.550,69	0,00	0,00	408.550,69
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2020	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	408.550,69	0,00	0,00	408.550,69
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	408.550,69	0,00		408.550,69
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	408.550,69	0,00		408.550,69
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2023	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	408.550,69	0,00		408.550,69
5.	**Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**									

Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des haushalts-jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**									

zurück

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer[1]
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.565.504,40 €	0,00 €	75.500,00 €	0,00 €	1.641.004,40 €	24
2	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25
3	Sonstige Rückstellungen[2]	2.397,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.397,27 €	27-29
4	**Summe**	1.567.901,67 €	0,00 €	75.500,00 €	0,00 €	1.643.401,67 €	

[1] Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.
[2] Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Stellenplan 2020

Der inhaltlichen Fassung des Stellenplans sind die folgenden tariflichen Vorschriften zugrunde gelegt:

1. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13.09.2005 (TVöD)

2. Überleitungsvertrag (TVÜ-VKA) vom 13.09.2005

3. Anlage 1a zum BAT-O
   Allgemeine Vergütungsordnung
   Anlage 1 zum BMT-G-O Lohngruppenverzeichnis

4. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung der Stellenpläne im kommunalen Bereich vom 10.09.1991

Stellenplan der Stadt Lübtheen 2020

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
1	11100	Bürgermeisterin	1 A 14	1	A 14	1 A 14	
2	111.1	Sekretärin zugleich Ausbildungsleitung und geschäftsführend für die Stadtvertretung und Ausschüsse gleichzeitig Stellv. für 122.5	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	ab 01.07.2020 TZ 35/ 40
3	111.2	EDV, Datenschutz, Internet	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
4	111.3	Zentrale Vergabestelle und Förderangelegeheiten	1 TVöD E 9	0,750	TVöD E 9	0,75 TVöD E 9 b	TZ 30/ 40
5	111.4	Stelle für besondere Aufgaben	0,75 TVöD E 8	0,750	TVöD E 8	1 TVöD E 8	k.u. E 10
6	11200	Stabsstelle Personalwesen	-	-	-	-	wird von 116.010 wahrgenommen, kw 01.01.16
7	122.1	Amtsleiter Ordnungsamt Stadtamtsrat	1 A 12	1	A 12	1 A 12	
8	122.2	SG Allgemeine ordnungsbehördliche Angelegenheiten und Bußgeld	1 TVöD E 9a	1	TVöD E 9a	1 TVöD E 9a	Stellenüberprüfung 2016
9	122.3	SG Gewerberecht, Stellv. 122.1 und SGL Bürgerbüro	0,225 TVöD E 9 b	0,225	TVöD E 9 b	0,225 TVöD E 9 b	TZ 9/ 40 wird von 122.5 wahrgenommen

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
10	122.4	SG Meldewesen und kooperatives Bürgerbüro	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	0,75 TVöD E 8	TZ 30/ 40
11	122.5	SG Standesamt	0,775 TVöD E 9 b	0,775	TVöD E 9 b	0,775 TVöD E 9 b	TZ 31/ 40 von 122.5 werden Aufgaben von 122.3 mit wahrgenommen
12	122.6	SG Wohngeld und allgemeine ordnungsbehördl.Angelegenheiten	0,875 TVöD E 8	0,875	TVöD E 8	1,00 TVöD E 8	
13	122.7	SG Meldewesen und kooperatives Bürgerbüro	0,250 TVöD E 8	0,250	TVöD E 8	0,00 TVöD E 8	zusammengefasst mit Stelle 111.4
14	116.010	Amtsleiter Kämmerei Stadtamtsrat	1 A 12	1	A 12	1 A 12	01.01.-31.12.2020 TZ 35/40
15	116.011	Zentrale Buchhaltung/ AnBu Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	1 TVöD E 6	1	TVöD E 6	1 TVöD E 6	Stellenüberprüfung 2016
16	116.012	SG Grundsteuern/ Haushalt	0,625 TVöD E 7	0,625	TVöD E 7	0,625 TVöD E 7	TZ 25/ 40 Stellenüberprüfung 2016
17	116.020	Leiterin Stadtkasse	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
18	114.1	Leiter Bauamt	1 TVöD E 11	1	TVöD E 11	1 TVöD E 11	
19	114.2	SG Hochbau	1 TVöD E 9 b	1	TVöD E 9 b	1 TVöD E 9 b	

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
20	114.2	SG Grünanlagen, Leiter Bauhof	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	Stellenüberprüfung 2016
21	114.3	SG Liegenschaften und allgemeine Bauverwaltung	1 TVöD E 5	1	TVöD E 5	1 TVöD E 5	

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
	Gesamt		17,250	17,250		17,125	

Regionale Schule mit Grundschulteil

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
22	211.01	Schulsekretärin	0,5 TVöD E 5	0,5	TVöD E 5	0,5 TVöD E 5	TZ 20/ 40
23	215.01	Schulsekretärin	0,625 TVöD E 5	0,625	TVöD E 5	0,625 TVöD E 5	TZ 25/ 40
	Gesamt		1,125	1,125		1,125	

Sonstige kommunale Einrichtungen

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
24	25200	MA Museum/ Kultur/ Tourismus	-	-	TVöD E 5	-	wird über Minijob wahrgenommen ku 0,5 s.Stelle Nr. 5
25	27200	MA Bibliothek	0,675 TVöD E 6	0,675	TVöD E 6	0,675 TVöD E 6	TZ 27/ 40
26	27200	Bademeister Probst Jesar	0,425 TVöD E 8	0,425	TVöD E 8	0,425 TVöD E 8	saisonmäßig vom 01.05.-30.09. eines Jahres TZ 17/ 40/ sonst Nr. 31
27	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/ Reinigung	1 TVöD E 4	1	TVöD E 4	1 TVöD E 4	
28	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
29	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
30	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
31	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
32	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	0,575 TVöD E 3	0,575	TVöD E 3	0,575 TVöD E 3	Bademeisterin außerhalb der Saision TZ 23/ 40/ sonst Nr. 25
33	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 1	1	TVöD E 1	1 TVöD E 1	Dauerförderung

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
34	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
	Gesamt		8,675	8,675		8,675	

Übersicht Mini-Jobber Stadt Lübtheen 2020

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Anzahl in VbE auf das Jahr umgerechnet
35	11403	Bauhof	0,200	0,200	01.03.-30.11.	0,200	0,150
36	11403	Bauhof	0,225	0,225	01.01.-31.12.	0,225	0,225
37	11403	Bauhof	0,038	0,038	01.01.-31.12.	0,038	0,038
38	11403	Bauhof	0,100	0,100	01.01.-31.12.	0,100	0,100
39	11403	Bauhof	0,075	0,075	01.01.-31.12.	0,075	0,075
40	11403	Bauhof	0,213	0,213	01.05.-30.10.	0,213	0,106
41	25200	Museum	0,138	0,138	01.01.-31.12.	0,138	0,138
42	25200	Museum	0,225	0,225	01.01.-31.12.	0,225	0,225
43	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,138	0,138	01.01.-31.12.	0,138	0,138
44	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,138	0,138	01.01.-31.12.	0,138	0,138
45	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,063	0,063	01.01.-31.12.	0,063	0,063
46	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225	0,225	01.05.-30.09.	0,225	0,094
47	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225	0,225	01.05.-30.09.	0,225	0,094
48	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225	0,225	01.05.-30.09.	0,225	0,094
49	54500	Winterdienst	0,225	0,225	15.11.19-15.03.2	0,225	0,084
50	57301	Gemeindeeinrichtungen	0,100	0,100	01.01.-31.12.	0,100	0,100
	Gesamt		2,553	2,553		2,553	1,862

		Stadt Lübtheen gesamt	29,603	29,603		29,478	

Anlage 1

zum Stellenplan 2020

Nr.	Stellen-kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2020	Stellenvermerke
34		Auszubildender/ Auszubildende	1	1		1	ab 01.09.2017 (FaMI)
	Gesamt		1	1		1	

Gesamtüberblick über die Veränderungen im Stellenplan:

Nr.2:	Nachbesetzung der Stelle im Rahmen Eintritt in die Rente vorerst Nachbesetzung mit 35 Wochenstunden
Nr.5:	Stelle k.u. in EG 10 im Rahmen einer Strukturänderung und Erhöhung auf 1 VbE durch Stellenanteil aus Nr. 13
Nr.10:	Reduzierung Stelle von 1 VbE auf 0,75 VbE
Nr.12:	Êrhöhung der Stelle von 0875 VbE auf 1 VbE, Nachbesetzug nach Rückkehr aus Elternzeit
Nr.13:	Anteil von 0,25 VbE in Stelle Nr. 5 aufgegangen
Nr.14:	Stundenreduzierung von 40 auf 35 Wochenstunden vom 01.01.-31.12.2020
Nr.35-50	Aufnahme aller Minijobs in den Stellenplan
Anlage 1	Die Stadt Lübtheenhat noch 1 Auszubildenden in der Bibliohek. Die Ausbildung endet im Juli 2020. Es ist derzeit eine Übernahme geplant.

Stellenquerschnitt 2020

A. Verwaltung

Abschnitt	Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A) Laufbahngruppe 2 15	14	13	Laufbahngruppe 1 13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zus.	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	zus.	Insgesamt
Bürgermeisteramt			1												1					0,75		3									3,750	4,750
Ordnungsamt						1									1					1	1	1,750									3,750	4,750
Kämmerei						1									1							1,00	0,625	1,000							2,625	3,625
Bauamt																	1			1		1			1,000						4,000	4,000
Summe			1			2									3		1			2,75	1,00	6,750	0,625	1,000	1,000					14,125	17,125
Vorjahr			1			2									3		1			2,75	1,00	6,875	0,625	1,000	1,000					14,250	17,250
mehr																															0,000	0,000
weniger																															0,125	0,125

B. Einrichtungen und Betriebe

Abschnitt	Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A) Laufbahngruppe 2 15	14	13	Laufbahngruppe 1 13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zus.	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	zus.	Insgesamt
Schulen																								1,125						1,125	1,125
sonst.Einricht.																						0,425		0,675	0,138	1,000	5,575			3,415	11,228	11,228
Summe																						0,425		0,675	1,263	1,000	5,575			3,415	12,353	12,353
Vorjahr																						0,425		0,675	1,125	1,000	5,575			1,000	9,800	9,800
mehr																															2,553	2,553
weniger																															0	0
													Zusammenstellung																			
Summe A			1			2									3		1					6,750	0,625	1,000	1,000					14,125	17,125
Summe B																						0,425		0,675	1,263	1,000	5,575			3,415	12,353	12,353
Summen A+B			1			2									3		1					7,175	0,625	1,675	2,263	1,000	5,575			3,415	26,478	29,478

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.065,92	3.849.400	3.172.200	3.768.500	3.888.100	3.861.000
40110000	*Grundsteuer A*	*76.234,74*	*78.000*	*100.000*	*78.000*	*78.000*	*79.000*
40120000	*Grundsteuer B*	*484.327,38*	*485.000*	*498.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*1.750.977,08*	*1.690.000*	*1.150.000*	*1.650.000*	*1.690.000*	*1.690.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.064.149,65*	*1.137.600*	*1.163.800*	*1.301.800*	*1.375.600*	*1.350.000*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*192.123,05*	*212.400*	*225.800*	*195.100*	*200.900*	*200.000*
40310000	*Vergnügungssteuer*	*4.776,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*3.000*
40320000	*Hundesteuer*	*21.438,63*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*208.039,39*	*211.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.387.175,41	1.606.000	2.058.500	1.835.000	1.785.000	1.767.900
41111000	*Schlüsselzuweisung*	*1.607.099,03*	*1.212.400*	*1.298.600*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.550.000*
41321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*199.383,36*	*200.100*	*215.600*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
41322000	*Zuweisung übergemeindliche Aufgaben*	*173.376,26*	*173.500*	*140.200*	*100.000*	*50.000*	*0*
41323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
41441000	*vom Bund*	*16.991,99*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
41442000	*vom Land*	*1.735,00*	*1.800*	*385.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.117,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*375.088,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41511300	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis*	*7.283,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41590000	*Sonstige Sonderposten*	*5.101,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.315,96	15.000	7.000	0	0	0
42711000	*des Landes*	*16.315,96*	*15.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.268,92	246.600	250.600	250.100	249.100	249.100
43120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*35.353,83*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
43120200	*Gebühren Fischreischeine*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
43120300	*Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*3.033,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
43120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.392,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
43120600	*Gebühren Standesamt*	*5.386,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
43190000	*Sonstige*	*9,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*2.523,34*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*
43224000	*für das Bestattungswesen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.326,29*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
43229000	*Sonstiges*	*34,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	43229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*1.291,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*8.304,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*25.527,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	43229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"*	*76.496,08*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	43229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*58.445,04*	*58.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	43229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*3.765,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*448,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*8.326,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	43699000	*Sonstige*	*183,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*26.916,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43900000	*Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte*	*1.257,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.646,45	148.800	146.800	147.800	152.800	157.800
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*66.043,94*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	44112000	*Miete Vodafone*	*2.448,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	44113000	*Pachten*	*138.479,41*	*60.000*	*65.000*	*70.000*	*75.000*	*80.000*
	44114000	*Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland*	*2.895,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44115000	*Jagdpacht*	*478,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	44116000	*Miete AWO für Kita*	*12.000,00*	*12.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	44117000	*Miete DRK für Hort*	*7.920,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	44118000	*Allgemeine Mieteinnahmen*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44119000	*Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)*	*1.954,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44190000	*Sonstige*	*4.543,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	44810000	*Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband*	*873,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.489,53	254.700	142.700	120.700	104.700	104.700
	44242000	*vom Land*	*7.907,84*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*76.942,18*	*66.000*	*66.000*	*67.000*	*68.000*	*68.000*
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*23.975,65*	*175.000*	*65.000*	*40.000*	*25.000*	*25.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*12.663,86*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.260,78	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*27.140,38*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*
	47600000	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*25.789,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.331,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10		+ Sonstige laufende Erträge	246.812,21	1.006.900	677.400	632.400	632.400	632.400
	46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*11.354,98*	*340.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*20.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46190000	*Sonstige*	*200,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.027,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*7.655,92*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	46221000	*Pfändungsgebühren für Vollstreckungen*	*3.407,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	46251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*115.752,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	46251100	*Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)*	*4.491,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*35.273,62*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*14.340,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290000	*Sonstige*	*1.272,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*24.095,42*	*4.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	46299000	*Spenden*	*7.020,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*429.500*	*429.500*	*384.500*	*384.500*	*384.500*
	46613240	*SoPo von Gemeinden*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
11	***Summe 1 bis 10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.161.035,18***	***7.164.400***	***6.492.200***	***6.791.500***	***6.849.100***	***6.777.900***
12		- Personalaufwendungen	1.596.797,35	1.646.800	1.686.500	1.723.900	1.760.000	1.794.500
	50110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*22.020,00*	*21.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*18.110,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*184.873,71*	*187.300*	*194.300*	*201.100*	*206.900*	*212.600*
	50221000	*Dienstbezüge*	*1.027.863,67*	*1.065.400*	*1.070.900*	*1.088.400*	*1.106.300*	*1.124.200*
	50310000	*Beamte*	*6.453,14*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*

Ergebnishaushalt 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50320000	*Arbeitnehmer*	*36.508,77*	*40.600*	*44.100*	*48.500*	*52.100*	*55.300*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*205.531,45*	*215.400*	*225.300*	*233.600*	*242.100*	*249.400*
	50510000	*Beamte*	*11.919,99*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.700*
	50590000	*Sonstige*	*1.097,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50619000	*Sonstige*	*159,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*65.789,00*	*63.300*	*63.400*	*63.600*	*63.700*	*63.900*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*13.157,79*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*	*12.300*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*2.232,28*	*2.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
13		- Versorgungsaufwendungen	31.809,49	86.200	88.800	90.700	92.600	94.500
	51110000	*Beamte*	*31.809,49*	*86.200*	*88.800*	*90.700*	*92.600*	*94.500*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.578,19	1.363.200	1.450.400	1.330.000	1.337.500	1.303.000
	52210000	*Abfall*	*1.973,75*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52220000	*Abwasser*	*4.445,21*	*6.300*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	52240000	*Gas*	*37.834,71*	*53.000*	*53.500*	*54.500*	*55.500*	*56.000*
	52260000	*Strom*	*136.046,83*	*158.900*	*160.400*	*163.000*	*165.500*	*166.600*
	52270000	*Wasser*	*3.350,79*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52311000	*Grundstücke*	*7.634,21*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52312000	*Außenanlagen*	*54.254,97*	*18.700*	*19.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*178.233,96*	*143.100*	*201.100*	*103.100*	*103.100*	*103.100*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*50.881,48*	*42.500*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*75.901,26*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*40.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*6.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.973,93*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*123.231,49*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	52339000	*Sonstiges*	*22.417,06*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	52349000	*Sonstige*	*501,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*61.789,10*	*49.200*	*48.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*15.486,13*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*20.358,13*	*22.900*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.350,35*	*6.600*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.879,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.271,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*26.020,88*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)*	*6.403,31*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*21.785,69*	*22.200*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
52520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*24.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52541000	*an den Bund*	*1.274,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52542000	*an das Land*	*2.883,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*60.322,30*	*60.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*27.000*
52544000	*an Zweckverbände*	*3.900,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
52544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*72.021,36*	*73.000*	*73.500*	*74.000*	*74.500*	*75.000*
52544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*68.446,69*	*68.500*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
52551000	*an private Unternehmen*	*2.760,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52559000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*151,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*10.370,37*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*12.424,15*	*6.200*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*93.432,39*	*81.800*	*95.300*	*97.300*	*99.300*	*101.200*
52922000	*Aufwendungen Fundtiere*	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52926000	*Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei*	*9.658,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52927000	*Winterdienst durch Dritte*	*1.136,67*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*95.914,61*	*134.200*	*133.700*	*125.700*	*126.700*	*127.700*
52929100	*Service- Vertrag Arbeitssicherheit*	*4.421,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52929200	*Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten*	*4.106,00*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	756.282,08	693.400	693.400	643.300	643.300	643.300
53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4.782,31*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
53230000	*Geleistete Investitionszuschüsse*	*50.049,11*	*50.100*	*50.100*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53410000	*mit Wohnbauten*	*342,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*5.929,46*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*69.321,02*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*
	53440000	*mit Kulturanlagen*	*950,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	53450000	*mit Sportanlagen*	*91.506,49*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	53460000	*mit Gartenanlagen*	*865,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*25.248,62*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
	53530000	*Stromversorgungsanlagen*	*476,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*387.031,57*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*12.999,07*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	53810000	*Fahrzeuge*	*59.637,76*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
	53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.464,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	53852000	*Betriebsausstattung*	*283,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*45.394,33*	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.706.874,90	1.949.100	1.947.900	2.056.500	2.106.000	2.107.000
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54149000	*an sonstiger öffentlicher Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*28.668,27*	*36.000*	*53.000*	*53.000*	*54.000*	*55.000*
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*159.757,51*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	54410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.523,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*0*	*0*
	54421000	*Landkreise*	*1.510.925,92*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	507.037,94	507.000	530.000	542.000	554.000	566.000
	55944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.926,77*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	55950000	*an private Unternehmen*	*37.753,59*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	55990000	*an übrige Bereiche*	*440.357,58*	*450.000*	*470.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.596,58	86.200	79.700	78.400	76.500	75.600
	57420000	*an das Land*	*213,21*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
	57511000	*an Banken*	*53.462,88*	*48.600*	*46.600*	*44.400*	*42.300*	*40.800*

Ergebnishaushalt 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57512100	*Zinsen an Sparkassen für investive Kredite*	*16.527,11*	*11.300*	*9.900*	*9.900*	*9.100*	*8.700*
	57512200	*Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*18.733,38*	*23.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.660,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	574.730,33	544.800	441.000	407.500	383.400	384.500
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.649,43*	*11.200*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	56121000	*Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager*	*1.887,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*6.832,10*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*114,20*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*18.013,28*	*14.000*	*17.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7.224,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*35.383,46*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
	56211000	*Mieten und Pachten*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	56212000	*Miete Kopierer*	*5.357,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*53.491,41*	*60.700*	*69.000*	*69.700*	*70.400*	*71.100*
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*68.319,33*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*105.651,51*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	56259000	*Sonstige*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*1.300*	*0*	*0*
	56310000	*Büromaterial*	*11.634,70*	*13.800*	*8.800*	*13.800*	*8.800*	*8.700*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*7.133,63*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56331000	*Porto*	*7.753,43*	*9.500*	*8.000*	*9.500*	*8.000*	*8.000*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*11.717,35*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.475,41*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen*	*4.666,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*300,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56370000	*Bankgebühren*	*682,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56390000	*Sonstiges*	*16.285,57*	*4.500*	*2.000*	*4.500*	*2.000*	*2.000*
	56391000	*Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*12.974,59*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*36.134,27*	*37.900*	*39.100*	*39.600*	*40.100*	*40.600*
	56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*2.750,28*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*24.637,58*	*24.600*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*21.011,01*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Ergebnishaushalt 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*8.145,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	56430000	*Sonstige Beiträge*	*7.285,47*	*7.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56552151	*Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen*	*811,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552152	*Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen*	*937,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552153	*Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen*	*6.147,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552160	*Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen*	*3.712,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*3,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56813000	*Selbsveranlagung Grundsteuer B*	*6.052,33*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.372,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*1.180,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56930000	*Repräsentationen*	*4,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56931000	*Städtepartnerschaften*	*5.932,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56932000	*Ehrungen, Empfänge*	*8.034,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56934000	*Veranstaltungen und Begegnungen*	*4.485,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz*	*204,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow*	*232,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*158,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990000	*Sonstige*	*12.094,24*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*2.301,01*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*2.030,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*1.942,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***6.606.706,86***	***6.876.700***	***6.917.700***	***6.872.300***	***6.953.300***	***6.968.400***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**554.328,32**	**287.700**	**-425.500**	**-80.800**	**-104.200**	**-190.500**
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22,23,24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**554.328,32**	**287.700**	**-425.500**	**-80.800**	**-104.200**	**-190.500**
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
29		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30		+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo 25 - 30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 30)**	**554.328,32**	**287.700**	**-425.500**	**-80.800**	**-104.200**	**-190.500**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.949.913,35	-1.949.913	-1.949.913	-1.949.913	-1.949.913	-1.949.913
33	Summe 31 und 32	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-1.395.585,03	-1.107.885	-1.533.385	-1.614.185	-1.718.385	-1.908.885

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.053,33	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*45.053,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,18	0	0	0	0	0
	43190000	*Sonstige*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229000	*Sonstiges*	*34,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	873,06	0	0	0	0	0
	44810000	*Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband*	*873,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.046,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.005,92*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*40,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	167.853,40	246.500	246.500	201.500	201.500	201.500
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*7.655,92*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	46221000	*Pfändungsgebühren für Vollstreckungen*	*3.407,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	46251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*115.752,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	46251100	*Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)*	*4.491,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*35.273,62*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46290000	*Sonstige*	*1.272,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***227.869,54***	***260.500***	***260.500***	***215.500***	***215.500***	***215.500***
12		- Personalaufwendungen	618.309,26	630.600	649.200	664.200	677.600	689.500
	50110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*22.020,00*	*21.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50211000	*Dienstbezüge*	*149.930,95*	*151.300*	*156.000*	*161.200*	*165.300*	*169.400*
	50221000	*Dienstbezüge*	*303.538,70*	*310.900*	*308.500*	*313.400*	*318.100*	*322.800*
	50310000	*Beamte*	*4.936,40*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*11.052,04*	*12.100*	*13.100*	*14.900*	*16.400*	*17.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*59.077,74*	*61.100*	*62.600*	*65.400*	*68.200*	*70.400*
	50510000	*Beamte*	*10.359,99*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*12.000*
	50619000	*Sonstige*	*159,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*46.283,22*	*44.900*	*45.000*	*45.100*	*45.200*	*45.300*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*9.256,64*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*8.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*613,98*	*2.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
13		- Versorgungsaufwendungen	22.607,05	66.100	66.700	67.800	68.900	70.000
	51110000	*Beamte*	*22.607,05*	*66.100*	*66.700*	*67.800*	*68.900*	*70.000*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.822,87	79.400	78.100	78.600	79.600	80.100
	52220000	*Abwasser*	*269,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52240000	*Gas*	*4.701,00*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.000*
	52260000	*Strom*	*5.742,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52270000	*Wasser*	*151,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*795,27*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*40,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.850,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.753,59*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*433,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*752,12*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52544000	*an Zweckverbände*	*3.900,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*9.728,26*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*27.178,08*	*30.500*	*29.000*	*29.500*	*30.000*	*30.500*
	52929100	*Service- Vertrag Arbeitssicherheit*	*4.421,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52929200	*Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten*	*4.106,00*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	66.754,65	64.600	64.600	14.500	14.500	14.500
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.864,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	53230000	*Geleistete Investitionszuschüsse*	*50.049,11*	*50.100*	*50.100*	*0*	*0*	*0*
	53810000	*Fahrzeuge*	*1.070,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*13.771,22*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.700,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*700,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	121.097,19	112.200	125.200	114.700	115.200	115.600
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.630,73*	*2.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*4.086,72*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.971,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*19.653,92*	*19.800*	*27.600*	*28.100*	*28.600*	*29.100*
	56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*24.766,24*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56310000	*Büromaterial*	*5.170,95*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.100*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*2.597,80*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56331000	*Porto*	*6.286,32*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.783,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*210,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen*	*4.666,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*300,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*458,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*3.731,28*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*2.750,28*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*4.403,55*	*4.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*622,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.938,39*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*108,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*1.180,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56930000	*Repräsentationen*	*4,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56931000	*Städtepartnerschaften*	*5.932,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56932000	*Ehrungen, Empfänge*	*8.034,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56934000	*Veranstaltungen und Begegnungen*	*4.485,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz*	*204,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow*	*232,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*158,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990000	*Sonstige*	*452,65*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*2.301,01*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*2.030,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*1.942,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-904.291,02***	***-960.800***	***-991.800***	***-947.800***	***-963.800***	***-977.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-676.421,48**	**-700.300**	**-731.300**	**-732.300**	**-748.300**	**-762.200**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-676.421,48**	**-700.300**	**-731.300**	**-732.300**	**-748.300**	**-762.200**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.519,18	239.000	240.500	242.000	243.500	245.000
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*237.519,18*	*239.000*	*240.500*	*242.000*	*243.500*	*245.000*
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.709,33	121.200	123.900	126.600	129.300	91.400
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*123.709,33*	*121.200*	*123.900*	*126.600*	*129.300*	*91.400*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-562.611,63**	**-582.500**	**-614.700**	**-616.900**	**-634.100**	**-608.600**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	-203.644,75	-192.500	-194.900	-197.800	-200.400	-203.000
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	-69.853,08	-68.000	-69.700	-71.600	-73.300	-74.900
1.1.1.04	Politische Gremien	-83.728,45	-89.300	-106.800	-107.700	-108.800	-109.900
1.1.2.00	Personal	-33.272,36	-50.500	-51.600	-42.900	-44.000	-45.100
1.1.3.00	Organisation	-3.791,81	-5.200	-5.300	-5.600	-5.800	-5.900
1.1.4.04	EDV	-0,02	-7.900	-8.300	-8.900	-9.500	-10.000
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	-2.668,93	16.600	12.900	10.900	8.400	6.400
1.1.6.01	Finanzen	-211.083,43	-205.400	-208.900	-212.500	-216.100	-178.700
1.1.6.02	Stadtkasse	-57.831,66	-61.600	-61.700	-63.900	-66.100	-67.600
1.1.9.01	Ortsrecht	-19.998,28	-22.100	-23.200	-24.300	-25.400	-26.300
2.9.1.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	155.156,86	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-30,74	0	0	0	0	0
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	-26.864,98	-36.300	-36.900	-32.300	-32.800	-33.300

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.359,04	2.900	42.900	2.900	2.900	2.900
	41442000	*vom Land*	*1.735,00*	*1.800*	*41.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.117,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*79.544,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41511300	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis*	*7.283,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*4.679,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	16.315,96	15.000	7.000	0	0	0
	42711000	*des Landes*	*16.315,96*	*15.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.512,83	110.800	110.300	110.300	110.300	110.300
	43120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*35.353,83*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	43120200	*Gebühren Fischreischeine*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43120300	*Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*3.033,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43120600	*Gebühren Standesamt*	*5.386,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43190000	*Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	43224000	*für das Bestattungswesen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.326,29*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	43229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*1.291,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*8.304,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*25.527,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	43229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*3.765,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*448,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*8.326,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	43699000	*Sonstige*	*183,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43900000	*Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte*	*1.257,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.894,32	70.700	63.700	59.700	59.700	59.700
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*52.431,32*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
	44113000	*Pachten*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44116000	*Miete AWO für Kita*	*12.000,00*	*12.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	44117000	*Miete DRK für Hort*	*7.920,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	44190000	*Sonstige*	*4.543,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.837,86	88.200	86.200	89.200	88.200	88.200
	44242000	*vom Land*	*7.907,84*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*62.936,26*	*52.000*	*52.000*	*53.000*	*54.000*	*54.000*
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*23.975,65*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*10.018,11*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	61.305,71	150.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*20.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.027,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*14.278,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*18.479,64*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	46299000	*Spenden*	*7.020,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*139.200*	*139.200*	*139.200*	*139.200*	*139.200*
	46613240	*SoPo von Gemeinden*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***480.225,72***	***438.000***	***459.500***	***411.500***	***410.500***	***410.500***
12		- Personalaufwendungen	446.457,93	472.500	476.000	487.000	498.200	509.500
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*18.110,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*34.942,76*	*36.000*	*38.300*	*39.900*	*41.600*	*43.200*
	50221000	*Dienstbezüge*	*294.378,55*	*316.300*	*312.800*	*318.000*	*323.700*	*329.400*
	50310000	*Beamte*	*1.516,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*10.333,85*	*11.900*	*13.100*	*14.200*	*15.100*	*16.200*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*60.210,61*	*65.400*	*68.900*	*71.900*	*74.800*	*77.600*
	50510000	*Beamte*	*1.560,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	50590000	*Sonstige*	*1.097,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*19.505,78*	*18.400*	*18.400*	*18.500*	*18.500*	*18.600*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*3.901,15*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*900,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	9.202,44	20.100	22.100	22.900	23.700	24.500
	51110000	*Beamte*	*9.202,44*	*20.100*	*22.100*	*22.900*	*23.700*	*24.500*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.624,45	780.800	882.100	734.100	738.600	702.500
	52210000	*Abfall*	*1.973,75*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52220000	*Abwasser*	*3.800,32*	*5.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	52240000	*Gas*	*33.066,71*	*44.300*	*44.300*	*44.800*	*45.300*	*45.800*
	52260000	*Strom*	*59.195,54*	*70.200*	*70.700*	*72.200*	*73.700*	*74.700*
	52270000	*Wasser*	*2.520,66*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	52312000	*Außenanlagen*	*48.561,39*	*8.500*	*9.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*170.618,22*	*139.600*	*197.100*	*99.600*	*99.600*	*99.600*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*50.881,48*	*42.500*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*68.551,95*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
	52335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*6.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52339000	*Sonstiges*	*4.746,92*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52349000	*Sonstige*	*501,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*28.243,17*	*22.700*	*20.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*15.486,13*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.451,68*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.710,48*	*2.800*	*3.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.271,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*26.020,88*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
	52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)*	*6.403,31*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*14.950,39*	*16.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
	52520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*24.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	52541000	*an den Bund*	*1.274,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52542000	*an das Land*	*2.883,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*60.322,30*	*60.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*27.000*
	52551000	*an private Unternehmen*	*2.760,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52559000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*151,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*10.370,37*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*12.424,15*	*6.200*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*82.450,18*	*70.600*	*84.100*	*86.100*	*88.100*	*90.000*
	52922000	*Aufwendungen Fundtiere*	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52926000	*Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei*	*9.658,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52927000	*Winterdienst durch Dritte*	*1.136,67*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*60.908,09*	*100.500*	*101.500*	*93.000*	*93.500*	*94.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	263.305,64	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.917,99*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	53410000	*mit Wohnbauten*	*215,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*5.929,46*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*69.321,02*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*
	53440000	*mit Kulturanlagen*	*950,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	53450000	*mit Sportanlagen*	*91.506,49*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	53460000	*mit Gartenanlagen*	*865,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*22.738,58*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	53530000	*Stromversorgungsanlagen*	*476,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*9.237,05*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	53810000	*Fahrzeuge*	*29.299,48*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.464,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*28.383,71*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.968,27	40.000	47.000	47.000	48.000	49.000
	54149000	*an sonstiger öffentlicher Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*27.968,27*	*30.000*	*47.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	507.037,94	507.000	530.000	542.000	554.000	566.000
	55944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.926,77*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	55950000	*an private Unternehmen*	*37.753,59*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	55990000	*an übrige Bereiche*	*440.357,58*	*450.000*	*470.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	225.205,46	209.400	206.800	211.500	203.200	203.900
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.985,15*	*6.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	56121000	*Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager*	*1.887,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.188,18*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*114,20*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*15.098,64*	*12.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7.224,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.840,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56211000	*Mieten und Pachten*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	56212000	*Miete Kopierer*	*5.357,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*29.468,29*	*35.900*	*34.400*	*34.600*	*34.800*	*35.000*
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56310000	*Büromaterial*	*6.463,75*	*9.600*	*4.600*	*9.600*	*4.600*	*4.600*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*4.320,57*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56331000	*Porto*	*1.467,11*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*0*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*8.895,51*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.195,45*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56390000	*Sonstiges*	*15.816,71*	*4.400*	*1.900*	*4.400*	*1.900*	*1.900*
	56391000	*Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*10.623,55*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*29.293,48*	*29.400*	*30.500*	*31.000*	*31.500*	*32.000*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*17.134,49*	*17.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*16.633,80*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.649,63*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56990000	*Sonstige*	*11.347,59*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.308.802,13***	***-2.262.500***	***-2.396.700***	***-2.277.200***	***-2.298.400***	***-2.288.100***

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.828.576,41**	**-1.824.500**	**-1.937.200**	**-1.865.700**	**-1.887.900**	**-1.877.600**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.828.576,41**	**-1.824.500**	**-1.937.200**	**-1.865.700**	**-1.887.900**	**-1.877.600**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.128,47	476.400	484.500	492.600	500.700	504.300
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*445.128,47*	*476.400*	*484.500*	*492.600*	*500.700*	*504.300*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-2.273.704,88**	**-2.300.900**	**-2.421.700**	**-2.358.300**	**-2.388.600**	**-2.381.900**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	-18.632,47	-28.000	-21.400	-28.700	-22.000	-17.300
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	-180.288,33	-188.600	-183.600	-187.100	-190.600	-194.100
1.2.2.03	Standesamt	-64.419,66	-70.600	-70.700	-72.300	-73.900	-75.500
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	-16.787,20	-25.600	-26.800	-28.100	-29.300	-30.600
1.2.6.00	Feuerwehren	-164.183,75	-182.000	-224.900	-182.000	-184.100	-186.200
1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	-20.886,37	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
2.1.1.01	Grundschule	-208.660,44	-197.800	-216.500	-192.100	-194.600	-198.200
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule	-9.776,37	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.1.5.01	Regionale Schule	-287.981,67	-243.400	-263.600	-251.200	-253.800	-256.400
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	-39.090,55	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
2.5.2.00	Heimatmuseum	-39.222,32	-28.700	-28.000	-28.500	-29.000	-29.400
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-48.001,90	-64.900	-67.000	-68.300	-69.600	-70.700
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.660,75	-17.600	-16.600	-16.100	-16.600	-17.100
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	-37.140,14	-36.000	-38.200	-39.300	-40.400	-41.600
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-426.042,51	-420.000	-455.700	-478.000	-489.200	-500.400
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	-13.406,34	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-35.649,59	-37.500	-42.500	-39.000	-39.500	-40.000
4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad	-242.732,70	-285.700	-301.400	-281.100	-283.800	-286.500
5.3.7.03	Abfallwirtschaft und DSD	-68.075,60	-55.000	-58.000	-59.500	-61.000	-62.500
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-51.470,14	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.852,59	-20.700	-11.700	-6.700	-6.700	-6.700
5.5.4.00	Natur- und Landschaftspflege	-185.678,19	-156.400	-118.200	-159.900	-161.600	-163.300
5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-99.065,30	-99.800	-127.800	-89.800	-90.800	-91.800

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.904,39	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	41441000	*vom Bund*	*16.991,99*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*250.490,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*421,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.712,91	135.800	140.300	139.800	138.800	138.800
	43120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.392,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	43221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*2.523,34*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*
	43229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"*	*76.496,08*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	43229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*58.445,04*	*58.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*26.856,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.879,07	78.100	83.100	88.100	93.100	98.100
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*13.612,62*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	44112000	*Miete Vodafone*	*2.448,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	44113000	*Pachten*	*135.479,41*	*60.000*	*65.000*	*70.000*	*75.000*	*80.000*
	44114000	*Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland*	*2.895,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44115000	*Jagdpacht*	*478,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	44118000	*Allgemeine Mieteinnahmen*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44119000	*Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)*	*1.954,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605,10	152.500	42.500	17.500	2.500	2.500
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.605,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	17.653,10	610.000	281.500	281.500	281.500	281.500
	46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*11.354,98*	*340.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46190000	*Sonstige*	*200,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*62,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*5.615,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*245.300*	*245.300*	*245.300*	*245.300*	*245.300*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***610.754,57***	***993.400***	***564.400***	***543.900***	***532.900***	***520.900***
12		- Personalaufwendungen	532.030,16	543.700	561.300	572.700	584.200	595.500
	50221000	*Dienstbezüge*	*429.946,42*	*438.200*	*449.600*	*457.000*	*464.500*	*472.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*15.122,88*	*16.600*	*17.900*	*19.400*	*20.600*	*22.100*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*86.243,10*	*88.900*	*93.800*	*96.300*	*99.100*	*101.400*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*717,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.130,87	503.000	490.200	517.300	519.300	520.400
	52220000	*Abwasser*	*375,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000	*Gas*	*67,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52260000	*Strom*	*71.109,29*	*81.200*	*82.200*	*83.300*	*84.300*	*84.400*
	52270000	*Wasser*	*679,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52311000	*Grundstücke*	*7.634,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52312000	*Außenanlagen*	*5.693,58*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*6.820,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.308,59*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*40.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.973,93*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*123.231,49*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	52339000	*Sonstiges*	*17.670,14*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*31.695,90*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.152,86*	*7.300*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.206,09*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.879,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*6.083,18*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*72.021,36*	*73.000*	*73.500*	*74.000*	*74.500*	*75.000*
	52544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*68.446,69*	*68.500*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*1.253,95*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.828,44*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	426.221,79	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
	53410000	*mit Wohnbauten*	*127,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*2.510,04*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*387.031,57*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*3.762,02*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	53810000	*Fahrzeuge*	*29.268,28*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	53852000	*Betriebsausstattung*	*283,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*3.239,40*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.523,20	3.000	3.000	1.500	0	0
	54410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.523,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*0*	*0*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	221.572,45	223.000	108.800	81.100	64.800	64.800
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.033,55*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.557,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.914,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*25.571,72*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*4.369,20*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*43.553,09*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*105.651,51*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	56259000	*Sonstige*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*1.300*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*215,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.038,77*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56390000	*Sonstiges*	*468,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.892,35*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*3.109,51*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*3.099,54*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*3.754,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*556,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56430000	*Sonstige Beiträge*	*7.285,47*	*7.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56552151	*Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen*	*811,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552152	*Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen*	*937,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552160	*Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen*	*3.712,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*3,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56813000	*Selbsveranlagung Grundsteuer B*	*6.052,33*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.264,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56990000	*Sonstige*	*269,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.624.478,47***	***-1.668.800***	***-1.559.400***	***-1.568.700***	***-1.564.400***	***-1.576.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.013.723,90**	**-675.400**	**-995.000**	**-1.024.800**	**-1.031.500**	**-1.055.900**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.013.723,90**	**-675.400**	**-995.000**	**-1.024.800**	**-1.031.500**	**-1.055.900**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.539,85	538.600	556.400	570.300	582.000	550.700
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*531.539,85*	*538.600*	*556.400*	*570.300*	*582.000*	*550.700*
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.221,23	180.000	188.500	193.100	195.500	200.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*200.221,23*	*180.000*	*188.500*	*193.100*	*195.500*	*200.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-682.405,28**	**-316.800**	**-627.100**	**-647.600**	**-645.000**	**-705.200**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-3.600,34	457.000	131.700	131.500	131.400	131.700
1.1.4.02	Liegenschaften	56.269,73	-16.400	-14.200	-10.500	-7.100	-3.700
1.1.4.03	Bauhof	-1.835,27	-121.500	-115.600	-109.200	-105.000	-160.800
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-189.613,51	-65.500	-68.900	-68.300	-69.000	-71.100
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	-24.523,61	-27.400	-28.800	-30.100	-31.400	-32.800
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-1.980,60	-4.000	-3.500	-2.600	0	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-391.789,76	-436.800	-426.100	-454.200	-457.200	-459.300
5.4.6.00	Parkplätze und Stellflächen	-6.342,80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-97.005,14	-72.800	-73.800	-74.800	-75.800	-76.800
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-21.983,98	-26.200	-24.700	-26.200	-27.700	-29.200

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.065,92	3.849.400	3.172.200	3.768.500	3.888.100	3.861.000
	40110000	*Grundsteuer A*	*76.234,74*	*78.000*	*100.000*	*78.000*	*78.000*	*79.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*484.327,38*	*485.000*	*498.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*1.750.977,08*	*1.690.000*	*1.150.000*	*1.650.000*	*1.690.000*	*1.690.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.064.149,65*	*1.137.600*	*1.163.800*	*1.301.800*	*1.375.600*	*1.350.000*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*192.123,05*	*212.400*	*225.800*	*195.100*	*200.900*	*200.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*4.776,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*3.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*21.438,63*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	40521000	*Familienleistungsausgleich*	*208.039,39*	*211.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.979.858,65	1.586.100	1.998.600	1.815.100	1.765.100	1.765.000
	41111000	*Schlüsselzuweisung*	*1.607.099,03*	*1.212.400*	*1.298.600*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.550.000*
	41321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*199.383,36*	*200.100*	*215.600*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	41322000	*Zuweisung übergemeindliche Aufgaben*	*173.376,26*	*173.500*	*140.200*	*100.000*	*50.000*	*0*
	41323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*344.100*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.260,78	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*27.140,38*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*
	47600000	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*25.789,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.331,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.842.185,35***	***5.472.500***	***5.207.800***	***5.620.600***	***5.690.200***	***5.631.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.670.683,43	1.898.200	1.889.900	2.000.000	2.050.000	2.050.000
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*159.757,51*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	54421000	*Landkreise*	*1.510.925,92*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.596,58	86.200	79.700	78.400	76.500	75.600
	57420000	*an das Land*	*213,21*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
	57511000	*an Banken*	*53.462,88*	*48.600*	*46.600*	*44.400*	*42.300*	*40.800*
	57512100	*Zinsen an Sparkassen für investive Kredite*	*16.527,11*	*11.300*	*9.900*	*9.900*	*9.100*	*8.700*
	57512200	*Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*18.733,38*	*23.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.660,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20		- sonstige laufende Aufwendungen	6.855,23	200	200	200	200	200
	56370000	*Bankgebühren*	*682,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552153	*Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen*	*6.147,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56990000	*Sonstige*	*25,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.769.135,24***	***-1.984.600***	***-1.969.800***	***-2.078.600***	***-2.126.700***	***-2.125.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**4.073.050,11**	**3.487.900**	**3.238.000**	**3.542.000**	**3.563.500**	**3.505.200**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**4.073.050,11**	**3.487.900**	**3.238.000**	**3.542.000**	**3.563.500**	**3.505.200**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**4.073.050,11**	**3.487.900**	**3.238.000**	**3.542.000**	**3.563.500**	**3.505.200**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.109.764,53	3.539.300	3.282.900	3.585.600	3.605.200	3.578.000
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-62.503,82	-51.400	-44.900	-43.600	-41.700	-72.800
6.2.3.00	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	25.789,40	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.562,79	3.798.300	3.115.100	3.713.400	3.843.000	3.817.000
60110000	*Grundsteuer A*	*75.811,84*	*78.000*	*98.000*	*78.000*	*78.000*	*79.000*
60120000	*Grundsteuer B*	*488.672,69*	*485.000*	*494.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*1.756.497,48*	*1.640.000*	*1.100.000*	*1.600.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.064.149,65*	*1.137.600*	*1.163.800*	*1.301.800*	*1.375.600*	*1.350.000*
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*192.123,05*	*212.400*	*225.800*	*195.100*	*200.900*	*200.000*
60310000	*Vergnügungssteuer*	*4.827,77*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.000*
60320000	*Hundesteuer*	*20.440,92*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
60521000	*Familienleistungsausgleich*	*208.039,39*	*211.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.001.623,39	1.606.000	2.058.500	1.835.000	1.785.000	1.767.900
61111000	*Schlüsselzuweisung*	*1.607.099,03*	*1.212.400*	*1.298.600*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.550.000*
61321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*199.383,36*	*200.100*	*215.600*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
61322000	*Zuweisung übergemeindliche Aufgaben*	*173.376,26*	*173.500*	*140.200*	*100.000*	*50.000*	*0*
61323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
61441000	*vom Bund*	*18.912,58*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
61442000	*vom Land*	*1.735,00*	*1.800*	*385.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
61443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.117,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.315,96	15.000	7.000	0	0	0
62711000	*des Landes*	*16.315,96*	*15.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	285.437,74	250.600	255.600	255.100	254.100	254.100
63120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*35.403,83*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
63120200	*Gebühren Fischereischeine*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
63120300	*Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*3.533,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
63120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.439,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
63120600	*Gebühren Standesamt*	*5.386,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
63190000	*Sonstige*	*9,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
63221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*2.487,13*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*
63224000	*für das Bestattungswesen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
63225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.063,46*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
63229000	*Sonstiges*	*37,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*1.291,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
63229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*10.147,90*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
63229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*25.527,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
63229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
63229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"*	*88.648,62*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
63229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*62.160,79*	*58.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*

Finanzhaushalt 2020

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	63229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*3.765,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	63250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*6.627,05*	*4.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	63270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*8.476,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	63690000	*Sonstige*	*183,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	183.053,63	148.800	146.800	147.800	152.800	157.800
	64110000	*Mieten und Pachten*	*177.911,63*	*147.800*	*144.800*	*145.800*	*150.800*	*155.800*
	64140000	*Bestattungswesen*	*599,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64190000	*Sonstige*	*4.543,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.262,44	254.700	142.700	120.700	104.700	104.700
	64242000	*vom Land*	*7.907,84*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
	64243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*76.942,18*	*66.000*	*66.000*	*67.000*	*68.000*	*68.000*
	64251000	*von privaten Unternehmen*	*23.219,03*	*175.000*	*65.000*	*40.000*	*25.000*	*25.000*
	64259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*14.320,33*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	64810000	*Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband*	*873,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.797,38	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000
	67400000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*27.140,38*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*
	67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.657,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	215.498,36	159.300	159.800	159.800	159.800	159.800
	66210000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.234,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	66220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*7.747,46*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	66221000	*Pfändungsgebühren für Vollstreckungen*	*3.367,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	66251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*121.820,38*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	66252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*31.163,62*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	66270000	*Versicherungserstattungen*	*14.767,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66290000	*Sonstige*	*1.650,55*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	66291000	*Sonstige laufende Erträge*	*26.810,64*	*4.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	66299000	*Spenden*	*6.935,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10		***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.670.551,69***	***6.269.700***	***5.922.500***	***6.268.800***	***6.336.400***	***6.266.300***
11		- Personalauszahlungen	1.517.136,04	1.571.500	1.611.000	1.648.100	1.684.000	1.718.300
	70110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	70130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*22.380,00*	*21.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	70190000	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)*	*18.110,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*

Finanzhaushalt 2020

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70211000	*Dienstbezüge*	*183.812,49*	*187.300*	*194.300*	*201.100*	*206.900*	*212.600*
	70221000	*Dienstbezüge*	*1.027.863,67*	*1.065.400*	*1.070.900*	*1.088.400*	*1.106.300*	*1.124.200*
	70310000	*Beamte*	*6.453,14*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
	70320000	*Arbeitnehmer*	*36.508,77*	*40.600*	*44.100*	*48.500*	*52.100*	*55.300*
	70420000	*Arbeitnehmer*	*205.531,45*	*215.400*	*225.300*	*233.600*	*242.100*	*249.400*
	70510000	*Beamte*	*11.919,99*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.700*
	70590000	*Sonstige*	*1.097,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70619000	*Sonstige*	*146,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	70900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*2.232,28*	*2.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12		- Versorgungsauszahlungen	78.987,01	86.200	88.800	90.700	92.600	94.500
	71110000	*Beamte*	*78.987,01*	*86.200*	*88.800*	*90.700*	*92.600*	*94.500*
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.220,14	1.363.200	1.450.400	1.330.000	1.337.500	1.303.000
	72210000	*Abfall*	*1.956,83*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	72220000	*Abwasser*	*4.435,96*	*6.300*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	72240000	*Gas*	*42.784,43*	*53.000*	*53.500*	*54.500*	*55.500*	*56.000*
	72260000	*Strom*	*136.550,74*	*158.900*	*160.400*	*163.000*	*165.500*	*166.600*
	72270000	*Wasser*	*3.351,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	72311000	*Grundstücke*	*2.215,07*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72312000	*Außenanlagen*	*54.254,97*	*18.700*	*19.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
	72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*174.078,69*	*143.100*	*201.100*	*103.100*	*103.100*	*103.100*
	72314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*52.775,43*	*42.500*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	72323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*75.901,26*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	72331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*40.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	72335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*6.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.973,93*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*117.363,63*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	72339000	*Sonstige*	*22.417,06*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	72349000	*Sonstige*	*500,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*60.585,09*	*49.200*	*48.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
	72352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*16.738,61*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19.426,63*	*22.900*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.490,98*	*6.600*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.875,77*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
72450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.271,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
72460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*25.929,63*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
72470000	*Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)*	*6.403,31*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*21.609,86*	*22.200*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
72520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*24.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
72541000	*an den Bund*	*1.033,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72542000	*an das Land*	*2.881,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72543000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*60.820,70*	*60.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*27.000*
72544000	*an Zweckverbände*	*3.900,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
72544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*72.021,36*	*73.000*	*73.500*	*74.000*	*74.500*	*75.000*
72544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*68.446,69*	*68.500*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
72551000	*an private Unternehmen*	*2.760,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72559000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*151,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72910000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*10.370,37*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*10.930,95*	*6.200*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
72921000	*Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*93.119,04*	*81.800*	*95.300*	*97.300*	*99.300*	*101.200*
72922000	*Auszahlungen für Fundtiere*	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
72926000	*Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei*	*9.547,36*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
72927000	*Auszahlungen Winterdienst durch Dritte*	*1.231,38*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
72929000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen*	*100.939,65*	*134.200*	*133.700*	*125.700*	*126.700*	*127.700*
72929100	*Service- Vertrag Arbeitssicherheit*	*5.741,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
72929200	*Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten*	*4.106,00*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.707.080,58	1.949.100	1.947.900	2.056.500	2.106.000	2.107.000
74143000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74149000	*an den sonstigen öffentlicher Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
74159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*28.668,27*	*36.000*	*53.000*	*53.000*	*54.000*	*55.000*
74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*159.757,51*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
74410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.523,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*0*	*0*
74421000	*Landkreise*	*1.511.131,60*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	506.496,37	507.000	530.000	542.000	554.000	566.000

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
75944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*29.278,17*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
75950000	*an private Unternehmen*	*36.860,62*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
75990000	*an übrige Bereiche*	*440.357,58*	*450.000*	*470.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.248,69	86.200	79.700	78.400	76.500	75.600
77420000	*an das Land*	*213,21*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
77511000	*an Banken*	*55.114,99*	*48.600*	*46.600*	*44.400*	*42.300*	*40.800*
77512000	*an Sparkassen*	*35.260,49*	*34.300*	*29.900*	*30.900*	*31.100*	*31.700*
77910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.660,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	565.689,11	544.800	441.000	407.500	383.400	384.500
76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.649,43*	*11.200*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
76121000	*Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager*	*1.887,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
76131000	*Fahrtkostenerstattung*	*6.721,60*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
76140000	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*114,20*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*16.414,03*	*14.000*	*17.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
76190000	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*7.224,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*37.932,44*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
76211000	*Mieten und Pachten*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
76212000	*Miete Kopierer*	*5.357,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
76243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*53.069,43*	*60.700*	*69.000*	*69.700*	*70.400*	*71.100*
76251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
76252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.*	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
76253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*55.588,95*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
76255000	*Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*120.044,56*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
76259000	*Sonstige*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*1.300*	*0*	*0*
76310000	*Büromaterial*	*11.625,49*	*13.800*	*8.800*	*13.800*	*8.800*	*8.700*
76321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*5.847,49*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
76331000	*Porto*	*7.752,13*	*9.500*	*8.000*	*9.500*	*8.000*	*8.000*
76341000	*Fernmeldegebühren*	*11.932,73*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
76346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.354,46*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
76351000	*Annoncen*	*4.329,52*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
76360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*300,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
76370000	*Bankgebühren*	*682,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76390000	*Sonstige*	*16.291,78*	*4.500*	*2.000*	*4.500*	*2.000*	*2.000*
76391000	*Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
76411000	*Gebäudeversicherungen*	*12.974,59*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
76413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76414000	*Unfallversicherungen*	*36.134,27*	*37.900*	*39.100*	*39.600*	*40.100*	*40.600*
76415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*3.687,75*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
76416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*24.637,58*	*24.600*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*21.011,01*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*8.145,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
76430000	*Sonstige Beiträge*	*7.285,47*	*7.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
76690000	*Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen*	*1.577,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*3,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
76813000	*Selbstveranlagung Grundsteuer B*	*6.052,33*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.372,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
76920000	*Verfügungsmittel*	*1.180,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
76930000	*Repräsentationen*	*4,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76931000	*Städtepartnerschaften*	*5.932,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
76932000	*Ehrungen, Empfänge*	*8.034,45*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
76934000	*Veranstaltungen, Begegnungen*	*4.485,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
76935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz*	*214,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
76936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow*	*232,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
76937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*158,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
76990000	*Sonstige*	*12.020,03*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
76991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*1.941,52*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
76992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*2.001,91*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
76993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*1.900,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***5.805.857,94***	***6.108.000***	***6.148.800***	***6.153.200***	***6.234.000***	***6.248.900***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**864.693,75**	**161.700**	**-226.300**	**115.600**	**102.400**	**17.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**864.693,75**	**161.700**	**-226.300**	**115.600**	**102.400**	**17.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.653,35	651.900	1.102.200	1.740.000	2.442.700	200.000
68142000	*vom Land*	*328.385,38*	*641.900*	*994.500*	*1.740.000*	*2.442.700*	*200.000*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*99.267,97*	*0*	*107.700*	*0*	*0*	*0*
68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.098,80	335.800	345.500	0	0	0
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.098,80*	*255.800*	*265.500*	*0*	*0*	*0*
68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	32.274,98	340.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68510000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*11.354,98*	*340.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*20.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	656,85	0	0	0	0	0
68760000	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*656,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***462.683,98***	***1.327.700***	***1.457.700***	***1.750.000***	***2.452.700***	***210.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.412,66	5.500	0	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*3.412,66*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.581,73	1.316.800	1.807.700	1.600.000	2.436.300	0
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*92.600*	*0*	*0*	*0*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*262,37*	*124.000*	*885.000*	*1.600.000*	*2.436.300*	*0*
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.431,75*	*5.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*315.784,40*	*1.002.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*371.360,19*	*65.700*	*318.500*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*28.059,27*	*109.600*	*151.600*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*10.683,75*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***731.994,39***	***1.322.300***	***1.807.700***	***1.600.000***	***2.436.300***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-269.310,41**	**5.400**	**-350.000**	**150.000**	**16.400**	**210.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**595.383,34**	**167.100**	**-576.300**	**265.600**	**118.800**	**227.400**

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.921,88	247.100	350.000	0	0	0
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	*150.921,88*	*247.100*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.367,95	159.800	159.900	155.400	121.200	89.900
	79242300 Kredite in Euro-Währung/ Tilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre	*28.332,83*	*21.800*	*3.800*	*3.300*	*0*	*0*
	79253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*176.035,12*	*138.000*	*156.100*	*152.100*	*121.200*	*89.900*
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.921,88	247.100	0	0	0	0
	79253100 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Umschuldung)	*150.921,88*	*247.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***	***-204.367,95***	***-159.800***	***190.100***	***-155.400***	***-121.200***	***-89.900***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**341,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**	**391.356,39**	**7.300**	**-386.200**	**110.200**	**-2.400**	**137.500**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)	660.325,80	1.900	-386.200	-39.800	-18.800	-72.500
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	660.325,80	1.900	-386.200	-39.800	-18.800	-72.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufdenen Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufdenen Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,18	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63229000 Sonstiges	*34,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.005,92*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	*30,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64810000 Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband	*873,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	165.549,88	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*7.747,46*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	*3.367,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	*121.820,38*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	*31.163,62*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	66290000 Sonstige	*1.450,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***180.502,11***	***165.500***	***165.500***	***165.500***	***165.500***	***165.500***
11	- Personalauszahlungen	562.464,41	577.500	595.900	610.700	623.900	635.700
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*22.380,00*	*21.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	70211000 Dienstbezüge	*149.279,26*	*151.300*	*156.000*	*161.200*	*165.300*	*169.400*
	70221000 Dienstbezüge	*303.538,70*	*310.900*	*308.500*	*313.400*	*318.100*	*322.800*
	70310000 Beamte	*4.936,40*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
	70320000 Arbeitnehmer	*11.052,04*	*12.100*	*13.100*	*14.900*	*16.400*	*17.000*
	70420000 Arbeitnehmer	*59.077,74*	*61.100*	*62.600*	*65.400*	*68.200*	*70.400*
	70510000 Beamte	*10.359,99*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*12.000*

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70619000 Sonstige	*146,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*613,98*	*2.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	- Versorgungsauszahlungen	59.971,64	66.100	66.700	67.800	68.900	70.000
	71110000 Beamte	*59.971,64*	*66.100*	*66.700*	*67.800*	*68.900*	*70.000*
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.451,27	79.400	78.100	78.600	79.600	80.100
	72220000 Abwasser	*269,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	72240000 Gas	*4.991,25*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.000*
	72260000 Strom	*5.742,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	72270000 Wasser	*151,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72311000 Grundstücke	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*795,27*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*40,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*1.900,14*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.329,30*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*433,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*801,92*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	72544000 an Zweckverbände	*3.900,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	*9.738,93*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	*30.509,94*	*30.500*	*29.000*	*29.500*	*30.000*	*30.500*
	72929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	*5.741,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	72929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	*4.106,00*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.700,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	*700,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.575,81	112.200	125.200	114.700	115.200	115.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.630,73*	*2.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	76131000 Fahrtkostenerstattung	*3.976,22*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.971,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	19.707,47	19.800	27.600	28.100	28.600	29.100
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	0,00	10.000	11.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.434,24	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76310000	Büromaterial	5.189,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.100
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.617,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
76331000	Porto	6.285,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76341000	Fernmeldegebühren	1.897,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	300
76351000	Annoncen	4.329,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	600	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	458,69	600	600	600	600	600
76414000	Unfallversicherungen	3.731,28	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
76415000	Rechtsschutzversicherungen	3.687,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.403,55	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
76419000	Sonstige Versicherungen	622,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.938,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	1.577,00	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	1.180,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76930000	Repräsentationen	4,20	0	0	0	0	0
76931000	Städtepartnerschaften	5.932,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76932000	Ehrungen, Empfänge	8.034,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	4.485,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	214,57	300	300	300	300	300
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	232,11	300	300	300	300	300
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	158,76	300	300	300	300	300
76990000	Sonstige	410,78	700	700	700	700	700
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	1.941,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	2.001,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	1.900,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-822.163,13***	***-843.100***	***-873.900***	***-879.800***	***-895.600***	***-909.400***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)**	**-641.661,02**	**-677.600**	**-708.400**	**-714.300**	**-730.100**	**-743.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-641.661,02***	***-677.600***	***-708.400***	***-714.300***	***-730.100***	***-743.900***
22.1	**Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-641.661,02**	**-677.600**	**-708.400**	**-714.300**	**-730.100**	**-743.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110,63	0	605.000	1.440.000	2.192.700	0
68142000	*vom Land*	*1.110,63*	*0*	*605.000*	*1.440.000*	*2.192.700*	*0*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.110,63***	***0***	***605.000***	***1.440.000***	***2.192.700***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	595,00	2.500	0	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*595,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.699,22	122.000	722.000	1.600.000	2.436.300	0
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*700.000*	*1.600.000*	*2.436.300*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*6.386,36*	*22.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.312,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***9.294,22***	***124.500***	***722.000***	***1.600.000***	***2.436.300***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-8.183,59**	**-124.500**	**-117.000**	**-160.000**	**-243.600**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-649.844,61**	**-802.100**	**-825.400**	**-874.300**	**-973.700**	**-743.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.852,16	2.900	42.900	2.900	2.900	2.900
61442000	*vom Land*	*1.735,00*	*1.800*	*41.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
61443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.117,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.315,96	15.000	7.000	0	0	0
62711000	*des Landes*	*16.315,96*	*15.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.655,17	114.800	115.300	115.300	115.300	115.300
63120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*35.403,83*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
63120200	*Gebühren Fischereischeine*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
63120300	*Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*3.533,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
63120600	*Gebühren Standesamt*	*5.386,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
63190000	*Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
63224000	*für das Bestattungswesen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
63225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.063,46*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
63229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*1.291,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
63229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*10.147,90*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
63229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*25.527,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
63229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
63229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*3.765,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
63250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*6.627,05*	*4.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
63270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*8.476,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
63690000	*Sonstige*	*183,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.493,32	70.700	63.700	59.700	59.700	59.700
64110000	*Mieten und Pachten*	*75.351,32*	*69.700*	*61.700*	*57.700*	*57.700*	*57.700*
64140000	*Bestattungswesen*	*599,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64190000	*Sonstige*	*4.543,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.973,29	88.200	86.200	89.200	88.200	88.200
64242000	*vom Land*	*7.907,84*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
64243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*62.936,26*	*52.000*	*52.000*	*53.000*	*54.000*	*54.000*
64251000	*von privaten Unternehmen*	*23.219,03*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
64259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*11.910,16*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		0,00	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.760,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*1.234,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	66270000 Versicherungserstattungen	*14.388,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66291000 Sonstige laufende Erträge	*21.201,34*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	66299000 Spenden	*6.935,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***380.050,46***	***298.600***	***321.100***	***273.100***	***272.100***	***272.100***
11	- Personalauszahlungen	422.641,47	450.300	453.800	464.700	475.900	487.100
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	*18.110,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	70211000 Dienstbezüge	*34.533,23*	*36.000*	*38.300*	*39.900*	*41.600*	*43.200*
	70221000 Dienstbezüge	*294.378,55*	*316.300*	*312.800*	*318.000*	*323.700*	*329.400*
	70310000 Beamte	*1.516,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70320000 Arbeitnehmer	*10.333,85*	*11.900*	*13.100*	*14.200*	*15.100*	*16.200*
	70420000 Arbeitnehmer	*60.210,61*	*65.400*	*68.900*	*71.900*	*74.800*	*77.600*
	70510000 Beamte	*1.560,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	70590000 Sonstige	*1.097,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*900,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsauszahlungen	19.015,37	20.100	22.100	22.900	23.700	24.500
	71110000 Beamte	*19.015,37*	*20.100*	*22.100*	*22.900*	*23.700*	*24.500*
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.536,74	780.800	882.100	734.100	738.600	702.500
	72210000 Abfall	*1.956,83*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	72220000 Abwasser	*3.791,07*	*5.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	72240000 Gas	*37.726,18*	*44.300*	*44.300*	*44.800*	*45.300*	*45.800*
	72260000 Strom	*59.532,77*	*70.200*	*70.700*	*72.200*	*73.700*	*74.700*
	72270000 Wasser	*2.520,99*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	72312000 Außenanlagen	*48.561,39*	*8.500*	*9.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*167.480,07*	*139.600*	*197.100*	*99.600*	*99.600*	*99.600*
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*52.775,43*	*42.500*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*68.551,95*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
72335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
72336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*6.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
72339000	*Sonstige*	*4.746,92*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
72349000	*Sonstige*	*500,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*28.512,62*	*22.700*	*20.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
72352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*16.738,61*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.965,92*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.823,12*	*2.800*	*3.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
72450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.271,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
72460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*25.929,63*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
72470000	*Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)*	*6.403,31*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*14.724,76*	*16.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
72520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*24.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
72541000	*an den Bund*	*1.033,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72542000	*an das Land*	*2.881,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72543000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*60.820,70*	*60.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*27.000*
72551000	*an private Unternehmen*	*2.760,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72559000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*151,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72910000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*10.370,37*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*10.930,95*	*6.200*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
72921000	*Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*82.134,70*	*70.600*	*84.100*	*86.100*	*88.100*	*90.000*
72922000	*Auszahlungen für Fundtiere*	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
72926000	*Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei*	*9.547,36*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
72927000	*Auszahlungen Winterdienst durch Dritte*	*1.231,38*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
72929000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen*	*62.833,32*	*100.500*	*101.500*	*93.000*	*93.500*	*94.000*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.968,27	40.000	47.000	47.000	48.000	49.000
74149000	*an den sonstigen öffentlicher Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	*27.968,27*	*30.000*	*47.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	506.496,37	507.000	530.000	542.000	554.000	566.000
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*29.278,17*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	75950000 an private Unternehmen	*36.860,62*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	75990000 an übrige Bereiche	*440.357,58*	*450.000*	*470.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	221.221,72	209.400	206.800	211.500	203.200	203.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.985,15*	*6.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	*1.887,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	76131000 Fahrtkostenerstattung	*1.188,18*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*114,20*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*13.426,49*	*12.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*7.224,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.840,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	76211000 Mieten und Pachten	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	76212000 Miete Kopierer	*5.357,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	*28.992,76*	*35.900*	*34.400*	*34.600*	*34.800*	*35.000*
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	76310000 Büromaterial	*6.435,75*	*9.600*	*4.600*	*9.600*	*4.600*	*4.600*
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	*2.800,57*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	76331000 Porto	*1.467,11*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*0*
	76341000 Fernmeldegebühren	*8.994,53*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.074,50*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	76390000 Sonstige	*15.822,92*	*4.400*	*1.900*	*4.400*	*1.900*	*1.900*
	76391000 Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76411000 Gebäudeversicherungen	*10.623,55*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	76414000 Unfallversicherungen	*29.293,48*	*29.400*	*30.500*	*31.000*	*31.500*	*32.000*
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*17.134,49*	*17.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	76419000 Sonstige Versicherungen	*16.633,80*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.649,63*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76990000 Sonstige	*11.075,25*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-2.031.879,94***	***-2.007.600***	***-2.141.800***	***-2.022.200***	***-2.043.400***	***-2.033.000***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)**	**-1.651.829,48**	**-1.709.000**	**-1.820.700**	**-1.749.100**	**-1.771.300**	**-1.760.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.651.829,48***	***-1.709.000***	***-1.820.700***	***-1.749.100***	***-1.771.300***	***-1.760.900***
22.1	**Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.651.829,48**	**-1.709.000**	**-1.820.700**	**-1.749.100**	**-1.771.300**	**-1.760.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.144,64	22.000	497.200	0	0	0
68142000	*vom Land*	*50.876,67*	*12.000*	*389.500*	*0*	*0*	*0*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*99.267,97*	*0*	*107.700*	*0*	*0*	*0*
68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.500,00	0	0	0	0	0
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*20.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***170.644,64***	***22.000***	***497.200***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.817,66	3.000	0	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*2.817,66*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	397.955,16	145.400	696.200	0	0	0
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*92.600*	*0*	*0*	*0*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*262,37*	*24.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*854,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*371.360,19*	*65.700*	*318.500*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*19.552,74*	*55.200*	*100.100*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*5.925,43*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***400.772,82***	***148.400***	***696.200***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-230.128,18**	**-126.400**	**-199.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.881.957,66**	**-1.835.400**	**-2.019.700**	**-1.749.100**	**-1.771.300**	**-1.760.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.912,58	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	61441000 vom Bund	*18.912,58*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.739,39	135.800	140.300	139.800	138.800	138.800
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	*1.439,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*2.487,13*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*
	63229000 Sonstiges	*3,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	*88.648,62*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	*62.160,79*	*58.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.560,31	78.100	83.100	88.100	93.100	98.100
	64110000 Mieten und Pachten	*102.560,31*	*78.100*	*83.100*	*88.100*	*93.100*	*98.100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,10	152.500	42.500	17.500	2.500	2.500
	64251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	*2.380,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.187,92	800	2.300	2.300	2.300	2.300
	66270000 Versicherungserstattungen	*378,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66290000 Sonstige	*200,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	66291000 Sonstige laufende Erträge	*5.609,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***284.780,30***	***384.200***	***285.200***	***264.700***	***253.700***	***241.700***
11	- Personalauszahlungen	532.030,16	543.700	561.300	572.700	584.200	595.500
	70221000 Dienstbezüge	*429.946,42*	*438.200*	*449.600*	*457.000*	*464.500*	*472.000*
	70320000 Arbeitnehmer	*15.122,88*	*16.600*	*17.900*	*19.400*	*20.600*	*22.100*
	70420000 Arbeitnehmer	*86.243,10*	*88.900*	*93.800*	*96.300*	*99.100*	*101.400*
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*717,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		428.232,13	503.000	490.200			

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				517.300	519.300	520.400
72220000	*Abwasser*	*375,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
72240000	*Gas*	*67,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
72260000	*Strom*	*71.275,97*	*81.200*	*82.200*	*83.300*	*84.300*	*84.400*
72270000	*Wasser*	*679,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
72311000	*Grundstücke*	*2.215,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72312000	*Außenanlagen*	*5.693,58*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.803,35*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
72323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.308,59*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
72331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*40.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.973,93*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*117.363,63*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
72339000	*Sonstige*	*17.670,14*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*30.172,33*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.131,41*	*7.300*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.234,08*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
72440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.875,77*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*6.083,18*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*72.021,36*	*73.000*	*73.500*	*74.000*	*74.500*	*75.000*
72544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*68.446,69*	*68.500*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
72921000	*Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*1.245,41*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
72929000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen*	*7.596,39*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.523,20	3.000	3.000	1.500	0	0
74410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.523,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*0*	*0*
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.943,96	223.000	108.800	81.100	64.800	64.800
76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.033,55*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
76131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.557,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.987,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*28.120,70*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	76243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*4.369,20*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	76253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*34.154,71*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	76255000	*Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*120.044,56*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	76259000	*Sonstige*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*1.300*	*0*	*0*
	76321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*429,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	76341000	*Fernmeldegebühren*	*1.040,27*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	76346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76390000	*Sonstige*	*468,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.892,35*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	76413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	76414000	*Unfallversicherungen*	*3.109,51*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	76416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*3.099,54*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	76419000	*Sonstige Versicherungen*	*3.754,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*556,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	76430000	*Sonstige Beiträge*	*7.285,47*	*7.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	76812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*3,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76813000	*Selbstveranlagung Grundsteuer B*	*6.052,33*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.264,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	76990000	*Sonstige*	*269,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18		***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-1.186.729,45***	***-1.272.700***	***-1.163.300***	***-1.172.600***	***-1.168.300***	***-1.180.700***
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)**	**-901.949,15**	**-888.500**	**-878.100**	**-907.900**	**-914.600**	**-939.000**
20		+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21		- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22		***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-901.949,15***	***-888.500***	***-878.100***	***-907.900***	***-914.600***	***-939.000***
	22.1	**Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-901.949,15**	**-888.500**	**-878.100**	**-907.900**	**-914.600**	**-939.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.018,19	433.800	0	0	0	0
	68142000 vom Land	*64.018,19*	*433.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.098,80	335.800	345.500	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	*2.098,80*	*255.800*	*265.500*	*0*	*0*	*0*
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.774,98	340.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*11.354,98*	*340.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	656,85	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	*656,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***78.548,82***	***1.109.600***	***355.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	321.927,35	1.049.400	389.500	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.431,75*	*5.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	*314.929,97*	*1.002.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*2.120,17*	*32.400*	*29.500*	*0*	*0*	*0*
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*2.445,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		321.927,35	***1.049.400***	***389.500***			

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
38	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)*				*0*	*0*	*0*
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-243.378,53**	**60.200**	**-34.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.145.327,68**	**-828.300**	**-912.100**	**-897.900**	**-904.600**	**-929.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.562,79	3.798.300	3.115.100	3.713.400	3.843.000	3.817.000
	60110000 Grundsteuer A	*75.811,84*	*78.000*	*98.000*	*78.000*	*78.000*	*79.000*
	60120000 Grundsteuer B	*488.672,69*	*485.000*	*494.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*1.756.497,48*	*1.640.000*	*1.100.000*	*1.600.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.064.149,65*	*1.137.600*	*1.163.800*	*1.301.800*	*1.375.600*	*1.350.000*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*192.123,05*	*212.400*	*225.800*	*195.100*	*200.900*	*200.000*
	60310000 Vergnügungssteuer	*4.827,77*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.000*
	60320000 Hundesteuer	*20.440,92*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	60521000 Familienleistungsausgleich	*208.039,39*	*211.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.979.858,65	1.586.100	1.998.600	1.815.100	1.765.100	1.765.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	*1.607.099,03*	*1.212.400*	*1.298.600*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.550.000*
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	*199.383,36*	*200.100*	*215.600*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	61322000 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	*173.376,26*	*173.500*	*140.200*	*100.000*	*50.000*	*0*
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	61442000 vom Land	*0,00*	*0*	*344.100*	*0*	*0*	*0*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.797,38	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*27.140,38*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*7.657,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***5.825.218,82***	***5.421.400***	***5.150.700***	***5.565.500***	***5.645.100***	***5.587.000***
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.670.889,11	1.898.200	1.889.900	2.000.000	2.050.000	2.050.000

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*159.757,51*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	74421000	*Landkreise*	*1.511.131,60*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
15		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.248,69	86.200	79.700	78.400	76.500	75.600
	77420000	*an das Land*	*213,21*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
	77511000	*an Banken*	*55.114,99*	*48.600*	*46.600*	*44.400*	*42.300*	*40.800*
	77512000	*an Sparkassen*	*35.260,49*	*34.300*	*29.900*	*30.900*	*31.100*	*31.700*
	77910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.660,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17		- Sonstige laufende Auszahlungen	947,62	200	200	200	200	200
	76370000	*Bankgebühren*	*682,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76990000	*Sonstige*	*265,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18		***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-1.765.085,42***	***-1.984.600***	***-1.969.800***	***-2.078.600***	***-2.126.700***	***-2.125.800***
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)**	**4.060.133,40**	**3.436.800**	**3.180.900**	**3.486.900**	**3.518.400**	**3.461.200**
20		+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21		- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22		***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***4.060.133,40***	***3.436.800***	***3.180.900***	***3.486.900***	***3.518.400***	***3.461.200***
	22.1	**Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**4.060.133,40**	**3.436.800**	**3.180.900**	**3.486.900**	**3.518.400**	**3.461.200**
23		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.379,89	196.100	0	300.000	250.000	200.000
	68142000	*vom Land*	*212.379,89*	*196.100*	*0*	*300.000*	*250.000*	*200.000*
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26		+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29		+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***212.379,89***	***196.100***	***0***	***300.000***	***250.000***	***200.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**212.379,89**	**196.100**	**0**	**300.000**	**250.000**	**200.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**4.272.513,29**	**3.632.900**	**3.180.900**	**3.786.900**	**3.768.400**	**3.661.200**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11404001 Anschaffung Hard- und Software Verwaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.674,32	20.000	20.000	0	0	0	0	318.186,58	40.000	4.674,32
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*4.674,32*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*318.186,58*	*40.000*	*4.674,32*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.674,32***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***318.186,58***	***40.000***	***4.674,32***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.674,32**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.186,58**	**-40.000**	**-4.674,32**
Maßnahme:	**11405002 Umbau Rathaus**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	700.000	1.600.000	2.436.300	0	0	0,00	0	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*700.000*	*1.600.000*	*2.436.300*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***700.000***	***1.600.000***	***2.436.300***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-700.000**	**-1.600.000**	**-2.436.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.307,04***	***4.500***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.307,04***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.307,04**	**-4.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.307,04**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12600001** **Anschaffung Geräte Feuerwehr**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.754,25	2.700	6.500	0	0	0	0	0,00	0	7.754,25
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*7.754,25*	*2.700*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*7.754,25*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.754,25***	***2.700***	***6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***7.754,25***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.754,25**	**-2.700**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.754,25**
Maßnahme:	**12600002** **HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.375,97	0	364.500	0	0	0	0	0,00	0	147.375,97
68142000	*vom Land*	*48.108,00*	*0*	*364.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*48.108,00*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*99.267,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*99.267,97*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***147.375,97***	***0***	***364.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***147.375,97***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	363.605,94	45.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	363.605,94
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*363.605,94*	*45.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*363.605,94*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***363.605,94***	***45.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***363.605,94***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.229,97**	**-45.000**	**64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-216.229,97**
Maßnahme:	**12600003**										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme Lübbendorf										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**12800001 Feuerlöschbrunnen**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	26.648,90	24.000	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.648,90*	*24.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.648,90***	***24.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.648,90**	**-24.000**	**0,00**
Maßnahme:	**36600002 Sanierung und Umbau der Freizeithalle am Schulzentrum**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	262,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	262,37

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*262,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*262,37*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***262,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***262,37***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-262,37**
Maßnahme:	**36600003 Sanierung Außenfreizeitfläche**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	854,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	854,43
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*854,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*854,43*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***854,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***854,43***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-854,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-854,43**
Maßnahme:	**42401004 Bau einer Beregnungs- und Brunnenanlage**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-563,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-563,22
68142000	*vom Land*	*-563,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*-563,22*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-563,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***-563,22***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-563,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-563,22**
Maßnahme:	**42401005 Anschaffung einer Bühne für die MZH**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.965,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.965,92
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*8.965,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*8.965,92*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.965,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***8.965,92***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.965,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.965,92**
Maßnahme:	**42401006 Toilettenanbau Imbiss im Waldbad**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68142000	*vom Land*	*0,00*	*12.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***12.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*24.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***24.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**42401009 Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*107.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***107.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	92.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*92.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***92.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**57301000 Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***17.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.612,51***	***47.500***	***94.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.612,51***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.612,51**	**-47.500**	**-94.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.612,51**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11403001 Anschaffung von Maschinen**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	594,46	27.000	20.000	0	0	0	0	352.847,96	47.000	594,46
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*594,46*	*27.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*352.847,96*	*47.000*	*594,46*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***594,46***	***27.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***352.847,96***	***47.000***	***594,46***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-594,46**	**-27.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.847,96**	**-47.000**	**-594,46**
Maßnahme:	**51100002 Bodenneuordnungsverfahren Garlitz**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100001 Gehweg Marienstraße**										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	959,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	959,56

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*959,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*959,56*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***959,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***959,56***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**959,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**959,56**
Maßnahme:	**54100002 Ausbau Jahnstraße**										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,03
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,03*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,03***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	239.118,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	239.118,37
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*239.118,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*239.118,37*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***239.118,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***239.118,37***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-239.118,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-239.118,34**
Maßnahme:	**54100006 Ausbau Straße KfL-Siedlung OT Jessenitz**										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	405,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	405,44
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*405,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*405,44*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***405,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***405,44***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**405,44**
Maßnahme:	**54100008 Ausbau der Straßenbeleuchtung OT Garlitz**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.907,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	62.907,55
68142000	*vom Land*	*62.907,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*62.907,55*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***62.907,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***62.907,55***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.085,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	62.085,02
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*62.085,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*62.085,02*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***62.085,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***62.085,02***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**822,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**822,53**
Maßnahme:	**54100010 Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68142000	*vom Land*	*0,00*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	94.800	103.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*94.800*	*103.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***105.300***	***103.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	181.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*181.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***181.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.900**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100011 Ausbau Heinrich-Heine-Straße**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68142000	*vom Land*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	161.000	162.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*161.000*	*162.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***176.000***	***162.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	305.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*305.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***305.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-129.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100012 Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68142000	*vom Land*	*0,00*	*408.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***488.300***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	513.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*513.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***513.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100013 Straßenbeleuchtung R.Lobetal und Kreuzung Bandekow**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100014** **Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100015** **Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54201001** **Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz**										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	600,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*600,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***600,00***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.196,81***	***4.900***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.196,81***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.196,81**	**-4.900**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.196,81**

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**11404001** Anschaffung Hard- und Software Verwaltung			**4.674,32**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.674,32**	**44.674**	**4.674,32**
		10	1.1.4.04	4.674,32	20.000	20.000	0	0	0	0	24.674,32	44.674	4.674,32
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			4.674,32	20.000	20.000	0	0	0	0	24.674,32	44.674	4.674,32
2	**11405002** Umbau Rathaus			**0,00**	**100.000**	**700.000**	**1.600.000**	**2.436.300**	**0**	**0**	**0,00**	**4.736.300**	**0,00**
		10	1.1.4.05	0,00	100.000	700.000	1.600.000	2.436.300	0	0	0,00	4.736.300	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	100.000	700.000	1.600.000	2.436.300	0	0	0,00	4.736.300	0,00
3	**11405003** Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände			**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
		10	1.1.4.05	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
4	**11601000** Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)			**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		10	1.1.6.01	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			**4.674,32**	**124.500**	**722.000**	**1.600.000**	**2.436.300**	**0**	**0**	**24.674,32**	**4.782.974**	**4.674,32**

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**12200001** Anschaffungen von Softwareprogrammen (klein)			**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		30	1.2.2.00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	**12200002** Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände			**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		30	1.2.2.00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	**12203001** Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände			**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		30	1.2.2.03	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	**12600001** Anschaffung Geräte Feuerwehr			**7.754,25**	**2.700**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**7.754,25**
		30	1.2.6.00	7.754,25	2.700	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500	7.754,25
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			7.754,25	2.700	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500	7.754,25
9	**12600002** HLF 20/ Fahrzeug			**363.605,94**	**45.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**363.605,94**

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lübbendorf												
		30	1.2.6.00	363.605,94	45.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	363.605,94
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			363.605,94	45.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	363.605,94
10	**12600003**			**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000**	**0,00**
	Maßnahme Lübbendorf												
		30	1.2.6.00	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000	0,00
11	**12600004**			**0,00**	**3.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
	Bestuhlung Gerätehaus Garlitz												
		30	1.2.6.00	0,00	3.000	500	0	0	0	0	0,00	500	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	3.000	500	0	0	0	0	0,00	500	0,00
12	**12800001**			**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**	**24.000**	**0,00**
	Feuerlöschbrunnen												
		30	1.2.8.00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000,00	24.000	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000,00	24.000	0,00
13	**21101001**			**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
	Anschaffung Hardware												
		30	2.1.1.01	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**21101002** Anschaffung Geräte und Lehrmittel			**0,00**	**15.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0,00**
		30	2.1.1.01	0,00	15.000	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	15.000	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000	0,00
15	**21501001** Anschaffung Hardware			**0,00**	**1.500**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600**	**0,00**
		30	2.1.5.01	0,00	1.500	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	1.500	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600	0,00
16	**21501002** Anschaffung Geräte und Lehrmittel			**2.061,26**	**5.700**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.900**	**2.061,26**
		30	2.1.5.01	2.061,26	5.700	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900	2.061,26
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.061,26	5.700	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900	2.061,26
17	**27200001** Geringwertige Vermögensgegenstände			**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		30	2.7.2.00	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	**28100003**			**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anschaffungen von Geräten und Geschäftsausstattung												
		30	2.8.1.00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
19	**36600002**			**262,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**262,37**
	Sanierung und Umbau der Freizeithalle am Schulzentrum												
		30	3.6.6.00	262,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	262,37
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			262,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	262,37
20	**36600003**			**854,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**854,43**
	Sanierung Außenfreizeitfläche												
		30	3.6.6.00	854,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	854,43
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			854,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	854,43
21	**42401005**			**8.965,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.965,92**
	Anschaffung einer Bühne für die MZH												
		30	4.2.4.01	8.965,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.965,92
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			8.965,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.965,92
22	**42401006**			**0,00**	**24.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
	Toilettenanbau Imbiss im Waldbad												

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30	4.2.4.01	0,00	24.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	24.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
23	**42401007** Rettungsboot Waldbad			**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		30	4.2.4.01	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24	**42401008** Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad			**0,00**	**5.500**	**55.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.100**	**0,00**
		30	4.2.4.01	0,00	5.500	55.100	0	0	0	0	0,00	55.100	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	5.500	55.100	0	0	0	0	0,00	55.100	0,00
25	**42401009** Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar			**0,00**	**0**	**92.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.600**	**0,00**
		30	4.2.4.01	0,00	0	92.600	0	0	0	0	0,00	92.600	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	92.600	0	0	0	0	0,00	92.600	0,00
26	**57301000** Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus			**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		30	5.7.3.01	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			**383.504,17**	**148.200**	**690.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**	**702.200**	**383.504,17**

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	**11403001**			**594,46**	**27.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.594,46**	**47.594**	**594,46**
	Anschaffung von Maschinen												
		60	1.1.4.03	594,46	27.000	20.000	0	0	0	0	27.594,46	47.594	594,46
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		594,46	27.000	20.000	0	0	0	0	27.594,46	47.594	594,46
28	**11403002**			**0,00**	**4.900**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
	Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör												
		60	1.1.4.03	0,00	4.900	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	4.900	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000	0,00
29	**51100002**			**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
	Bodenneuordnungsverfahren Garlitz												
		60	5.1.1.00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
30	**54100002**			**239.118,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**239.118,37**
	Ausbau Jahnstraße												
		60	5.4.1.00	239.118,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	239.118,37
	78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		239.118,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	239.118,37
31	**54100008**			**62.085,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.085,02**
	Ausbau der Straßenbeleuchtung OT												

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Garlitz												
		60	5.4.1.00	62.085,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	62.085,02
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			62.085,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	62.085,02
32	**54100010** Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße			**0,00**	**181.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		60	5.4.1.00	0,00	181.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	181.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
33	**54100011** Ausbau Heinrich-Heine-Straße			**0,00**	**305.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
		60	5.4.1.00	0,00	305.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0,00
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	305.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0,00
34	**54100012** Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen			**0,00**	**513.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		60	5.4.1.00	0,00	513.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	513.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
35	**54100013** Straßenbeleuchtung R.Lobetal und Kreuzung Bandekow			**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		60	5.4.1.00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	**54100014**	Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule		**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
			60 5.4.1.00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
37	**54100015**	Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg		**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0,00**
			60 5.4.1.00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
	Gesamt			**301.797,85**	**1.043.900**	**389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.594,46**	**416.594**	**301.797,85**

Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-562.611.63	-582.500	-614.700	-616.900	-634.100	-608.600
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.273.704.88	-2.300.900	-2.421.700	-2.358.300	-2.388.600	-2.381.900
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-682.405.28	-316.800	-627.100	-647.600	-645.000	-705.200
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.073.050.11	3.487.900	3.238.000	3.542.000	3.563.500	3.505.200
	Teilergebnishaushalte zusammen	**554.328.32**	**287.700**	**-425.500**	**-80.800**	**-104.200**	**-190.500**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-649.844.61	-802.100	-825.400	-874.300	-973.700	-743.900
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-1.881.957.66	-1.835.400	-2.019.700	-1.749.100	-1.771.300	-1.760.900
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-1.145.327.68	-828.300	-912.100	-897.900	-904.600	-929.000
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.272.513.29	3.632.900	3.180.900	3.786.900	3.768.400	3.661.200
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**595.383.34**	**167.100**	**-576.300**	**265.600**	**118.800**	**227.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 10	30	60	90
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.200	0	0	0	3.172.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.058.500	0	42.900	17.000	1.998.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.000	0	7.000	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.600	0	110.300	140.300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.800	0	63.700	83.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.700	14.000	86.200	42.500	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000	0	0	0	37.000
10	+ sonstige laufende Erträge	677.400	246.500	149.400	281.500	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.492.200***	***260.500***	***459.500***	***564.400***	***5.207.800***
12		- Personalaufwendungen	1.686.500	649.200	476.000	561.300	0
13		- Versorgungsaufwendungen	88.800	66.700	22.100	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.400	78.100	882.100	490.200	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	693.400	64.600	232.700	396.100	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.947.900	8.000	47.000	3.000	1.889.900
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.000	0	530.000	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.700	0	0	0	79.700
20		- sonstige laufende Aufwendungen	441.000	125.200	206.800	108.800	200
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-6.917.700***	***-991.800***	***-2.396.700***	***-1.559.400***	***-1.969.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-425.500**	**-731.300**	**-1.937.200**	**-995.000**	**3.238.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 10	30	60	90
		in EUR				
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-425.500**	**-731.300**	**-1.937.200**	**-995.000**	**3.238.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.900	240.500	0	556.400	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.900	123.900	484.500	188.500	0
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-425.500**	**-614.700**	**-2.421.700**	**-627.100**	**3.238.000**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 10	30	60	90
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.115.100	0	0	0	3.115.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.058.500	0	42.900	17.000	1.998.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.000	0	7.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.600	0	115.300	140.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.800	0	63.700	83.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.700	14.000	86.200	42.500	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000	0	0	0	37.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	159.800	151.500	6.000	2.300	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***5.922.500***	***165.500***	***321.100***	***285.200***	***5.150.700***
11	- Personalauszahlungen	1.611.000	595.900	453.800	561.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	88.800	66.700	22.100	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.400	78.100	882.100	490.200	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.947.900	8.000	47.000	3.000	1.889.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.000	0	530.000	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.700	0	0	0	79.700
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	441.000	125.200	206.800	108.800	200
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-6.148.800***	***-873.900***	***-2.141.800***	***-1.163.300***	***-1.969.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-226.300	-708.400	-1.820.700	-878.100	3.180.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-226.300***	***-708.400***	***-1.820.700***	***-878.100***	***3.180.900***

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 10	30	60	90
		in EUR				
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-226.300**	**-708.400**	**-1.820.700**	**-878.100**	**3.180.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102.200	605.000	497.200	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.500	0	0	345.500	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	10.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.457.700***	***605.000***	***497.200***	***355.500***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.807.700	722.000	696.200	389.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.807.700***	***722.000***	***696.200***	***389.500***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-350.000**	**-117.000**	**-199.000**	**-34.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-576.300**	**-825.400**	**-2.019.700**	**-912.100**	**3.180.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	246.500,00	30.000	0	0	0	0
11 Summe 1 bis10	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***260.500,00***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	649.200,00	176.800	35.400	80.100	16.800	3.000
13	- Versorgungsaufwendungen	66.700,00	24.500	5.500	8.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	0	0	0	12.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.600,00	100	0	0	100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	3.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	125.200,00	4.000	16.800	9.700	13.700	0
21 Summe 12 bis 20	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-991.800,00***	***-205.400***	***-60.700***	***-98.300***	***-42.600***	***-3.000***
22 Saldo von 11 und 21	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-731.300,00**	**-175.400**	**-60.700**	**-98.300**	**-42.600**	**-3.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	14.000	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	246.500,00	0	500	20.000	11.000	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***260.500,00***	***0***	***14.500***	***20.000***	***11.000***	***0***
12		- Personalaufwendungen	649.200,00	36.700	81.000	146.600	39.500	17.000
13		- Versorgungsaufwendungen	66.700,00	0	0	21.000	0	2.900
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	300	48.000	6.000	10.500	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.600,00	9.700	2.600	2.000	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	125.200,00	1.100	63.000	14.300	700	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-991.800,00***	***-47.800***	***-194.600***	***-189.900***	***-50.700***	***-19.900***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-731.300,00**	**-47.800**	**-180.100**	**-169.900**	**-39.700**	**-19.900**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 5.4.0.00	5.7.1.00
				in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	246.500,00	140.000	45.000
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***260.500,00***	***140.000***	***45.000***
12		- Personalaufwendungen	649.200,00	0	16.300
13		- Versorgungsaufwendungen	66.700,00	0	4.300
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	0	1.300
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.600,00	0	50.100
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	5.000
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	125.200,00	0	1.900
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-991.800,00***	***0***	***-78.900***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-731.300,00**	**140.000**	**-33.900**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
		in EUR					
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-731.300,00**	**-175.400**	**-60.700**	**-98.300**	**-42.600**	**-3.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.500,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.900,00	19.500	9.000	8.500	9.000	2.300
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-614.700,00**	**-194.900**	**-69.700**	**-106.800**	**-51.600**	**-5.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
		in EUR					
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-731.300,00**	**-47.800**	**-180.100**	**-169.900**	**-39.700**	**-19.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.500,00	39.500	201.000	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.900,00	0	8.000	39.000	22.000	3.300
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-614.700,00**	**-8.300**	**12.900**	**-208.900**	**-61.700**	**-23.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.4.0.00	5.7.1.00
		in EUR		
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-731.300,00**	**140.000**	**-33.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.500,00	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.900,00	300	3.000
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-614.700,00**	**139.700**	**-36.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.500,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***165.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalauszahlungen	595.900,00	156.400	29.900	71.700	16.800	3.000
12	- Versorgungsauszahlungen	66.700,00	24.500	5.500	8.500	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	0	0	0	12.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000,00	0	3.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	125.200,00	4.000	16.800	9.700	13.700	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-873.900,00***	***-184.900***	***-55.200***	***-89.900***	***-42.500***	***-3.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-708.400,00	-184.900	-55.200	-89.900	-42.500	-3.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-708.400,00***	***-184.900***	***-55.200***	***-89.900***	***-42.500***	***-3.000***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	14.000	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.500,00	0	500	0	11.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***165.500,00***	***0***	***14.500***	***0***	***11.000***	***0***
11	- Personalauszahlungen	595.900,00	36.700	81.000	135.100	39.500	13.900
12	- Versorgungsauszahlungen	66.700,00	0	0	21.000	0	2.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	300	48.000	6.000	10.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	125.200,00	1.100	63.000	14.300	700	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-873.900,00***	***-38.100***	***-192.000***	***-176.400***	***-50.700***	***-16.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-708.400,00	-38.100	-177.500	-176.400	-39.700	-16.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-708.400,00***	***-38.100***	***-177.500***	***-176.400***	***-39.700***	***-16.800***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.4.0.00	5.7.1.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.500,00	140.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***165.500,00***	***140.000***	***0***
11	- Personalauszahlungen	595.900,00	0	11.900
12	- Versorgungsauszahlungen	66.700,00	0	4.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	0	1.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000,00	0	5.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	125.200,00	0	1.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-873.900,00***	***0***	***-24.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-708.400,00	140.000	-24.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-708.400,00***	***140.000***	***-24.400***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-708.400,00**	**-184.900**	**-55.200**	**-89.900**	**-42.500**	**-3.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***605.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	722.000,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***722.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-117.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-825.400,00**	**-184.900**	**-55.200**	**-89.900**	**-42.500**	**-3.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-708.400,00**	**-38.100**	**-177.500**	**-176.400**	**-39.700**	**-16.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000,00	0	605.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***605.000,00***	***0***	***605.000***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	722.000,00	20.000	702.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***722.000,00***	***20.000***	***702.000***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-117.000,00**	**-20.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-825.400,00**	**-58.100**	**-274.500**	**-176.400**	**-39.700**	**-16.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.4.0.00	5.7.1.00
		in EUR		
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-708.400,00**	**140.000**	**-24.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000,00	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***605.000,00***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	722.000,00	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***722.000,00***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-117.000,00**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-825.400,00**	**140.000**	**-24.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.900,00	0	0	0	0	600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	42.500	5.000	1.200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	149.400,00	0	2.000	0	0	18.500
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***459.500,00***	***0***	***44.500***	***5.000***	***1.200***	***21.100***
12	- Personalaufwendungen	476.000,00	11.700	128.400	49.700	12.700	35.400
13	- Versorgungsaufwendungen	22.100,00	4.700	7.500	0	0	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	0	33.700	200	0	106.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	232.700,00	0	3.800	200	0	33.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	7.500	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	206.800,00	0	14.200	12.600	800	54.900
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.396.700,00***	***-16.400***	***-195.100***	***-62.700***	***-13.500***	***-236.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.937.200,00**	**-16.400**	**-150.600**	**-57.700**	**-12.300**	**-214.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.900,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	29.600	0	31.600	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	149.400,00	0	12.000	0	49.200	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***459.500,00***	***0***	***41.600***	***0***	***80.800***	***0***
12	- Personalaufwendungen	476.000,00	0	28.900	0	30.600	0
13	- Versorgungsaufwendungen	22.100,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	8.000	121.800	15.000	156.000	40.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	232.700,00	1.900	16.800	0	62.900	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	206.800,00	2.100	34.600	0	49.400	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.396.700,00***	***-12.000***	***-202.100***	***-15.000***	***-298.900***	***-40.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.937.200,00**	**-12.000**	**-160.500**	**-15.000**	**-218.100**	**-40.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.900,00	0	1.800	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	7.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	0	0	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	25.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	149.400,00	1.800	1.700	2.700	0	4.200
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***459.500,00***	***1.800***	***3.500***	***2.700***	***0***	***48.100***
12	- Personalaufwendungen	476.000,00	13.500	55.800	0	28.000	2.700
13	- Versorgungsaufwendungen	22.100,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	4.500	6.900	10.600	0	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	232.700,00	1.300	100	1.700	0	5.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	0	0	1.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	0	0	0	490.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	206.800,00	4.500	6.400	0	3.700	3.000
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.396.700,00***	***-23.800***	***-69.200***	***-13.300***	***-31.700***	***-502.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.937.200,00**	**-22.000**	**-65.700**	**-10.600**	**-31.700**	**-453.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.900,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	49.200	8.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	12.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	149.400,00	0	22.000	31.600	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***459.500,00***	***0***	***22.000***	***93.600***	***8.000***	***0***
12	- Personalaufwendungen	476.000,00	0	0	64.500	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	22.100,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	0	9.000	133.800	17.000	10.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	232.700,00	0	31.900	65.400	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	0	0	46.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.000,00	14.500	18.000	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	206.800,00	0	1.300	13.800	0	4.000
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.396.700,00***	***-14.500***	***-60.200***	***-323.500***	***-17.000***	***-14.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.937.200,00**	**-14.500**	**-38.200**	**-229.900**	**-9.000**	**-14.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.900,00	500	40.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	400	0	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	149.400,00	0	0	3.700
11 Summe 1 bis10	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***459.500,00***	***900***	***40.000***	***44.700***
12	- Personalaufwendungen	476.000,00	0	14.100	0
13	- Versorgungsaufwendungen	22.100,00	0	4.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	6.100	84.000	119.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	232.700,00	0	0	7.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	206.800,00	0	0	1.500
21 Summe 12 bis 20	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.396.700,00***	***-6.100***	***-102.200***	***-127.500***
22 Saldo von 11 und 21	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.937.200,00**	**-5.200**	**-62.200**	**-82.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
				1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
			in EUR					
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.937.200,00**	**-16.400**	**-150.600**	**-57.700**	**-12.300**	**-214.900**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.500,00	5.000	33.000	13.000	14.500	10.000
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-2.421.700,00**	**-21.400**	**-183.600**	**-70.700**	**-26.800**	**-224.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
				1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
			in EUR					
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.937.200,00**	**-12.000**	**-160.500**	**-15.000**	**-218.100**	**-40.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.500,00	600	56.000	0	45.500	0
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-2.421.700,00**	**-12.600**	**-216.500**	**-15.000**	**-263.600**	**-40.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
		in EUR					
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.937.200,00**	**-22.000**	**-65.700**	**-10.600**	**-31.700**	**-453.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.500,00	6.000	1.300	6.000	6.500	1.800
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-2.421.700,00**	**-28.000**	**-67.000**	**-16.600**	**-38.200**	**-455.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
		in EUR					
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.937.200,00**	**-14.500**	**-38.200**	**-229.900**	**-9.000**	**-14.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.500,00	0	4.300	71.500	49.000	53.000
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-2.421.700,00**	**-14.500**	**-42.500**	**-301.400**	**-58.000**	**-67.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
		in EUR			
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.937.200,00**	**-5.200**	**-62.200**	**-82.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.500,00	6.500	56.000	45.000
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-2.421.700,00**	**-11.700**	**-118.200**	**-127.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	42.900,00	0	0	0	0	600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300,00	0	42.500	5.000	1.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	0	2.000	0	0	500
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***321.100,00***	***0***	***44.500***	***5.000***	***1.200***	***3.100***
11	- Personalauszahlungen	453.800,00	6.300	122.100	49.700	12.700	29.100
12	- Versorgungsauszahlungen	22.100,00	4.700	7.500	0	0	5.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	0	33.700	200	0	106.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	7.500	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	206.800,00	0	14.200	12.600	800	54.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-2.141.800,00***	***-11.000***	***-185.000***	***-62.500***	***-13.500***	***-195.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.820.700,00	-11.000	-140.500	-57.500	-12.300	-192.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.820.700,00***	***-11.000***	***-140.500***	***-57.500***	***-12.300***	***-192.700***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	42.900,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	29.600	0	31.600	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***321.100,00***	***0***	***29.600***	***0***	***31.600***	***0***
11	- Personalauszahlungen	453.800,00	0	28.900	0	30.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	22.100,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	8.000	121.800	15.000	156.000	40.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	206.800,00	2.100	34.600	0	49.400	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-2.141.800,00***	***-10.100***	***-185.300***	***-15.000***	***-236.000***	***-40.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.820.700,00	-10.100	-155.700	-15.000	-204.400	-40.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.820.700,00***	***-10.100***	***-155.700***	***-15.000***	***-204.400***	***-40.000***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	42.900,00	0	1.800	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	0	0	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	25.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	1.000	1.000	1.500	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***321.100,00***	***1.000***	***2.800***	***1.500***	***0***	***43.900***
11	- Personalauszahlungen	453.800,00	13.500	55.800	0	28.000	2.700
12	- Versorgungsauszahlungen	22.100,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	4.500	6.900	10.600	0	500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.000,00	0	0	1.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	0	0	0	490.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	206.800,00	4.500	6.400	0	3.700	3.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-2.141.800,00***	***-22.500***	***-69.100***	***-11.600***	***-31.700***	***-496.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.820.700,00	-21.500	-66.300	-10.100	-31.700	-452.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.820.700,00***	***-21.500***	***-66.300***	***-10.100***	***-31.700***	***-452.300***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	42.900,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300,00	0	0	49.200	8.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	12.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***321.100,00***	***0***	***0***	***62.000***	***8.000***	***0***
11	- Personalauszahlungen	453.800,00	0	0	64.500	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	22.100,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	0	9.000	133.800	17.000	10.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.000,00	0	0	46.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.000,00	14.500	18.000	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	206.800,00	0	1.300	13.800	0	4.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-2.141.800,00***	***-14.500***	***-28.300***	***-258.100***	***-17.000***	***-14.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.820.700,00	-14.500	-28.300	-196.100	-9.000	-14.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.820.700,00***	***-14.500***	***-28.300***	***-196.100***	***-9.000***	***-14.000***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	42.900,00	500	40.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.000,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300,00	5.400	0	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	0	0	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***321.100,00***	***5.900***	***40.000***	***41.000***
11	- Personalauszahlungen	453.800,00	0	9.900	0
12	- Versorgungsauszahlungen	22.100,00	0	4.100	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.100,00	6.100	84.000	119.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.000,00	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.000,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	206.800,00	0	0	1.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-2.141.800,00***	***-6.100***	***-98.000***	***-120.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.820.700,00	-200	-58.000	-79.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.820.700,00***	***-200***	***-58.000***	***-79.500***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.820.700,00**	**-11.000**	**-140.500**	**-57.500**	**-12.300**	**-192.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.200,00	0	0	0	0	364.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***497.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***364.500***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.200,00	0	0	0	0	442.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***696.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***442.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-199.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.019.700,00**	**-11.000**	**-140.500**	**-57.500**	**-12.300**	**-270.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.820.700,00**	**-10.100**	**-155.700**	**-15.000**	**-204.400**	**-40.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.200,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***497.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.200,00	12.000	29.000	0	12.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***696.200,00***	***12.000***	***29.000***	***0***	***12.200***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-199.000,00**	**-12.000**	**-29.000**	**0**	**-12.200**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.019.700,00**	**-22.100**	**-184.700**	**-15.000**	**-216.600**	**-40.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.820.700,00**	**-21.500**	**-66.300**	**-10.100**	**-31.700**	**-452.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.200,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***497.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.200,00	0	1.300	2.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***696.200,00***	***0***	***1.300***	***2.000***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-199.000,00**	**0**	**-1.300**	**-2.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.019.700,00**	**-21.500**	**-67.600**	**-12.100**	**-31.700**	**-452.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.820.700,00**	**-14.500**	**-28.300**	**-196.100**	**-9.000**	**-14.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.200,00	0	0	132.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***497.200,00***	***0***	***0***	***132.700***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.200,00	0	0	197.700	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***696.200,00***	***0***	***0***	***197.700***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-199.000,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.019.700,00**	**-14.500**	**-28.300**	**-261.100**	**-9.000**	**-14.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
		in EUR			
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.820.700,00**	**-200**	**-58.000**	**-79.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.200,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***497.200,00***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.200,00	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***696.200,00***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-199.000,00**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.019.700,00**	**-200**	**-58.000**	**-79.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.000,00	0	0	17.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.300,00	0	800	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100,00	12.600	70.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	2.500	0	0	40.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	281.500,00	12.400	0	200	0	0
11 Summe 1 bis10	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***564.400,00***	***27.500***	***71.300***	***17.200***	***40.000***	***0***
12	- Personalaufwendungen	561.300,00	42.900	71.000	385.500	21.300	13.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.200,00	21.800	0	41.200	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	396.100,00	2.400	0	22.700	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	108.800,00	17.700	1.500	28.800	53.600	1.000
21 Summe 12 bis 20	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.559.400,00***	***-84.800***	***-72.500***	***-478.200***	***-74.900***	***-14.300***
22 Saldo von 11 und 21	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-995.000,00**	**-57.300**	**-1.200**	**-461.000**	**-34.900**	**-14.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.300,00	1.500	0	0	0	138.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	281.500,00	0	268.900	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***564.400,00***	***1.500***	***268.900***	***0***	***0***	***138.000***
12	- Personalaufwendungen	561.300,00	0	21.200	0	6.100	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.200,00	0	266.500	200	10.000	150.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	396.100,00	0	371.000	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	108.800,00	0	300	0	700	5.200
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.559.400,00***	***-3.000***	***-659.000***	***-200***	***-16.800***	***-155.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-995.000,00**	**-1.500**	**-390.100**	**-200**	**-16.800**	**-17.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
		in EUR					
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-995.000,00**	**-57.300**	**-1.200**	**-461.000**	**-34.900**	**-14.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.400,00	193.000	0	363.400	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.500,00	4.000	13.000	18.000	34.000	14.500
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-627.100,00**	**131.700**	**-14.200**	**-115.600**	**-68.900**	**-28.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
		in EUR					
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-995.000,00**	**-1.500**	**-390.100**	**-200**	**-16.800**	**-17.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.400,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.500,00	2.000	36.000	3.000	57.000	7.000
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-627.100,00**	**-3.500**	**-426.100**	**-3.200**	**-73.800**	**-24.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	17.000,00	0	0	17.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.300,00	0	800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100,00	12.600	70.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	2.500	0	0	40.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.300,00	2.100	0	200	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***285.200,00***	***17.200***	***71.300***	***17.200***	***40.000***	***0***
11	- Personalauszahlungen	561.300,00	42.900	71.000	385.500	21.300	13.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.200,00	21.800	0	41.200	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.800,00	17.700	1.500	28.800	53.600	1.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-1.163.300,00***	***-82.400***	***-72.500***	***-455.500***	***-74.900***	***-14.300***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-878.100,00	-65.200	-1.200	-438.300	-34.900	-14.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-878.100,00***	***-65.200***	***-1.200***	***-438.300***	***-34.900***	***-14.300***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	17.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.300,00	1.500	0	0	0	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.300,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***285.200,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***138.000***
11	- Personalauszahlungen	561.300,00	0	21.200	0	6.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.200,00	0	266.500	200	10.000	150.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.800,00	0	300	0	700	5.200
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-1.163.300,00***	***-3.000***	***-288.000***	***-200***	***-16.800***	***-155.700***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-878.100,00	-1.500	-288.000	-200	-16.800	-17.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-878.100,00***	***-1.500***	***-288.000***	***-200***	***-16.800***	***-17.700***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-878.100,00**	**-65.200**	**-1.200**	**-438.300**	**-34.900**	**-14.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.500,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***355.500,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	389.500,00	0	0	29.000	10.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***389.500,00***	***0***	***0***	***29.000***	***10.500***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-34.000,00**	**10.000**	**0**	**-29.000**	**-10.500**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-912.100,00**	**-55.200**	**-1.200**	**-467.300**	**-45.400**	**-14.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
		in EUR					
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-878.100,00**	**-1.500**	**-288.000**	**-200**	**-16.800**	**-17.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.500,00	0	345.500	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***355.500,00***	***0***	***345.500***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	389.500,00	0	350.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***389.500,00***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-34.000,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-912.100,00**	**-1.500**	**-292.500**	**-200**	**-16.800**	**-17.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.200,00	3.172.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.998.600,00	1.998.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	5.000	32.000
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.207.800,00***	***5.175.800***	***32.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.889.900,00	1.889.900	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.700,00	3.000	76.700
20		- sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0	200
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.969.800,00***	***-1.892.900***	***-76.900***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.238.000,00**	**3.282.900**	**-44.900**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
25 Saldo 22, 23, 24	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.238.000,00**	**3.282.900**	**-44.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28 Saldo 25, 26, 27	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**3.238.000,00**	**3.282.900**	**-44.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.115.100,00	3.115.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.998.600,00	1.998.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	5.000	32.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***5.150.700,00***	***5.118.700***	***32.000***
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.889.900,00	1.889.900	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.700,00	3.000	76.700
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0	200
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)***	***-1.969.800,00***	***-1.892.900***	***-76.900***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	3.180.900,00	3.225.800	-44.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***3.180.900,00***	***3.225.800***	***-44.900***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
		in EUR		
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**3.180.900,00**	**3.225.800**	**-44.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**3.180.900,00**	**3.225.800**	**-44.900**

Produkt 1.1.1.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.00**	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Führung und Leitung der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
andere Kommune

Ziele

Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung

Leistung

1.1.1.00.001	Zentrale Steuerung, Controlling
1.1.1.00.002	Gleichstellungbeauftragte
1.1.1.00.003	Personalrat
1.1.1.00.004	Schwerbehindertenangelegenheiten
1.1.1.00.005	Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.1.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	873,06	0	0	0	0	0
	44810000	*Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband*	*873,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***873,06***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
12		- Personalaufwendungen	169.099,55	175.400	176.800	178.700	180.300	181.900
	50110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50211000	*Dienstbezüge*	*44.927,32*	*44.800*	*46.000*	*46.500*	*47.000*	*47.500*
	50221000	*Dienstbezüge*	*75.103,72*	*77.200*	*78.700*	*79.500*	*80.000*	*80.500*
	50310000	*Beamte*	*3.419,67*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*2.728,51*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*14.891,47*	*15.500*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
	50510000	*Beamte*	*7.157,84*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	50619000	*Sonstige*	*47,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*16.424,95*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*3.284,99*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*33,20*	*2.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
13		- Versorgungsaufwendungen	7.730,55	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	51110000	*Beamte*	*7.730,55*	*24.000*	*24.500*	*25.000*	*25.500*	*26.000*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	106,80	100	100	100	100	100
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*106,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	3.994,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*14,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*2.176,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.1.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56920000	*Verfügungsmittel*	*1.180,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-180.931,58***	***-203.500***	***-205.400***	***-207.800***	***-209.900***	***-212.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-180.058,52**	**-173.500**	**-175.400**	**-177.800**	**-179.900**	**-182.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-180.058,52**	**-173.500**	**-175.400**	**-177.800**	**-179.900**	**-182.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.586,23	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*23.586,23*	*19.000*	*19.500*	*20.000*	*20.500*	*21.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-203.644,75**	**-192.500**	**-194.900**	**-197.800**	**-200.400**	**-203.000**

Produkt 1.1.1.03

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.03**	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Darstellung der Stadt Lübtheen und deren Ortsteile, der Verwaltung und der Einrichtungen in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV und Hauptsatzung der Stadt Lübtheen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste
Öffentliche Medien

Ziele

Text Ziele

Hinweise auf künftige Entwicklung

Text künftige Entwicklung

Leistung

1.1.1.03.001	Veröffentlichungen
1.1.1.03.002	amtliche Bekanntmachungen
1.1.1.03.003	Aushänge
1.1.1.03.004	Medienarbeit
1.1.1.03.005	Veranstaltungen und Aktionen
1.1.1.03.006	Ehrungen, Jubiläen
1.1.1.03.007	Patenschaften

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Text mitelfistige Ziele

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.1.03

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.03** Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	33.522,85	33.300	35.400	36.800	38.000	39.100
	50211000	*Dienstbezüge*	*13.776,35*	*13.700*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	50221000	*Dienstbezüge*	*10.357,89*	*10.800*	*11.300*	*12.000*	*12.500*	*13.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*377,83*	*400*	*500*	*600*	*700*	*700*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*1.997,94*	*2.100*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50510000	*Beamte*	*432,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	50619000	*Sonstige*	*15,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*5.458,60*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*1.091,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*14,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	1.491,60	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	51110000	*Beamte*	*1.491,60*	*5.500*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,82	0	0	0	0	0
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*211,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*700,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	23.077,60	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*11,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*260,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen*	*4.047,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*300,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56930000	*Repräsentationen*	*4,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56931000	*Städtepartnerschaften*	*5.932,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.1.03

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.03** Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56932000	*Ehrungen, Empfänge*	*8.034,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56934000	*Veranstaltungen und Begegnungen*	*4.485,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-59.003,87***	***-59.000***	***-60.700***	***-62.600***	***-64.300***	***-65.900***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-59.003,87**	**-59.000**	**-60.700**	**-62.600**	**-64.300**	**-65.900**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-59.003,87**	**-59.000**	**-60.700**	**-62.600**	**-64.300**	**-65.900**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.849,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*10.849,21*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-69.853,08**	**-68.000**	**-69.700**	**-71.600**	**-73.300**	**-74.900**

Produkt 1.1.1.04

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.04**	Politische Gremien

verantwortlich

Führer, Sigrid

Beschreibung

Betreuung der Stadtvertretung, deren Ausschüsse und Gremien sowie Beratung der Mitglieder durch Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

§§ 19 ff. Kommunalverfassung MV, § 36 (1) Kommunalverfassung MV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Politische Gremien

Ziele

Organisatorische Betreuung der Gremien der hauptamtlichen Selbstverwaltung, Dokomentation der Beschlüsse der hauptamtlichen Selbstverwaltung

Leistung

1.1.1.04.001	Angelegenheiten der Stadtvertretung und deren Mitglieder
1.1.1.04.002	Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder
1.1.1.04.004	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder
1.1.1.04.005	ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.1.04

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.04** Politische Gremien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	63.866,43	63.100	80.100	81.000	82.100	83.300
	50130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*22.020,00*	*21.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*19.043,99*	*19.100*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
	50221000	*Dienstbezüge*	*10.358,08*	*10.800*	*11.300*	*11.500*	*12.000*	*12.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*377,83*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*1.997,94*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50510000	*Beamte*	*624,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*800*
	50619000	*Sonstige*	*15,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*7.845,06*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*1.569,01*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*14,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	2.888,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	51110000	*Beamte*	*2.888,41*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	7.430,04	9.200	9.700	9.700	9.700	9.600
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*178,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	56935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz*	*204,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow*	*232,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*158,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990000	*Sonstige*	*381,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.1.04

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.04** Politische Gremien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*2.301,01*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*2.030,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*1.942,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-74.184,88***	***-80.800***	***-98.300***	***-99.200***	***-100.300***	***-101.400***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-74.184,88**	**-80.800**	**-98.300**	**-99.200**	**-100.300**	**-101.400**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-74.184,88**	**-80.800**	**-98.300**	**-99.200**	**-100.300**	**-101.400**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.543,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*9.543,57*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-83.728,45**	**-89.300**	**-106.800**	**-107.700**	**-108.800**	**-109.900**

Produkt 1.1.2.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.2**	Personal
Produkt	**1.1.2.00**	Personal

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen, Umsetzung von Personalmaßnahmen, Peronalabrechnung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Tarifverträge und Verfügungen

Zielgruppe

Statistik
Beschäftigte
Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit, Effektive und effiziente Unterstützung der Bürgermeisterin und der Amtsleiter in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Personal, Ziel ist hierbei insbesondere eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte peronalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten

Leistung

1.1.2.00.001	Aus- und Fortbildung
1.1.2.00.002	Personaleinsatz und- betreuung
1.1.2.00.003	Personalabrechnung
1.1.2.00.004	Leistungsorientierte Bezahlung

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.2.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.2** Personal
Produkt: **1.1.2.00** Personal

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	16.831,56	17.200	16.800	18.600	19.200	19.800
	50211000	*Dienstbezüge*	*11.550,75*	*11.600*	*11.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*
	50221000	*Dienstbezüge*	*4.258,68*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*155,32*	*200*	*200*	*300*	*300*	*300*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*850,85*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50619000	*Sonstige*	*15,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.051,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*11.051,50*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87,32	100	100	100	100	100
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*87,32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	1.195,92	12.700	13.700	2.700	2.700	2.700
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*574,04*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-29.166,30***	***-42.000***	***-42.600***	***-33.400***	***-34.000***	***-34.600***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-29.166,30**	**-42.000**	**-42.600**	**-33.400**	**-34.000**	**-34.600**

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.2.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.2** Personal
Produkt: **1.1.2.00** Personal

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-29.166,30**	**-42.000**	**-42.600**	**-33.400**	**-34.000**	**-34.600**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,06	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.106,06*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-33.272,36**	**-50.500**	**-51.600**	**-42.900**	**-44.000**	**-45.100**

Produkt 1.1.3.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.3**	Organisation
Produkt	**1.1.3.00**	Organisation

Beschreibung

Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Auftragsgrundlage

§§ 22, 38, 46 Kommunalverfassung MV, StellenplanVO, LBG Tarifverträge, Beamtenrecht

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungsführung
Politische Gremien

Ziele

Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, Effektive und effiziente Unterstützung der Bürgermeisterin und der Amtsleiter in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Organisation. Ziel ist hierbei insbesondere eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte organisatorische Grundsätze zu gewährleisten.

Leistung

1.1.3.00.001	Regelung Dienstbetrieb
1.1.3.00.002	Stellenplan
1.1.3.00.003	Stellenbewertung
1.1.3.00.006	Datenschutz

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.3.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.3** Organisation
Produkt: **1.1.3.00** Organisation

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	2.891,48	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
	50211000	*Dienstbezüge*	*2.887,52*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
	50619000	*Sonstige*	*3,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.891,48***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.200***	***-3.300***	***-3.400***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.891,48**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.891,48**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen*	*900,33*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.3.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.3** Organisation
Produkt: **1.1.3.00** Organisation

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen						
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-3.791,81**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.900**

Produkt 1.1.4.01

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.01**	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Dunker, Irene

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter und unbebauter Liegenschaften und Gebäude

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
eigene Kommune

Ziele

Ergreifung von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten, Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik, Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindlichen Objekten
Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten

Leistung

1.1.4.01.001	Kaufmännisches Gebäudemanagement
1.1.4.01.002	Technisches Gebäudemanagement
1.1.4.01.003	Dienstleistungsmanagement

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.01

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.01** Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,51	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*336,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.025,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*13.612,62*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	44112000	*Miete Vodafone*	*2.448,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	44118000	*Allgemeine Mieteinnahmen*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44119000	*Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)*	*1.954,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.380,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	11.726,14	340.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*11.354,98*	*340.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46190000	*Sonstige*	*200,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*62,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*108,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***32.468,35***	***356.000***	***27.500***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
12		- Personalaufwendungen	40.213,91	41.800	42.900	44.000	45.100	45.700
	50221000	*Dienstbezüge*	*32.325,07*	*33.500*	*34.000*	*34.500*	*35.000*	*35.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*1.180,37*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*6.620,82*	*7.000*	*7.500*	*8.000*	*8.500*	*8.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*87,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.341,55	24.600	21.800	21.900	21.900	22.000
	52220000	*Abwasser*	*234,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52240000	*Gas*	*67,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52260000	*Strom*	*1.758,00*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
	52270000	*Wasser*	*577,09*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*6.820,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.218,37*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*623,03*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*6.083,18*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*1.253,95*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.705,73*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.01

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.01** Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.619,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53410000	*mit Wohnbauten*	*127,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.367,52*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*124,24*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	22.895,31	22.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*147,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*81,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.534,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.892,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*3.626,95*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56430000	*Sonstige Beiträge*	*7.285,47*	*7.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*3,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56813000	*Selbsveranlagung Grundsteuer B*	*6.052,33*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	56990000	*Sonstige*	*269,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-97.069,89***	***-91.000***	***-84.800***	***-86.000***	***-87.100***	***-87.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-64.601,54**	**265.000**	**-57.300**	**-58.500**	**-59.600**	**-60.300**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-64.601,54**	**265.000**	**-57.300**	**-58.500**	**-59.600**	**-60.300**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.601,52	192.000	193.000	194.000	195.000	196.000
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*64.601,52*	*192.000*	*193.000*	*194.000*	*195.000*	*196.000*
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,32	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.600,32*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-3.600,34**	**457.000**	**131.700**	**131.500**	**131.400**	**131.700**

Produkt 1.1.4.02

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.02**	Liegenschaften

verantwortlich

Pflughaupt, Christian

Beschreibung

Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften, die für öffentliche Aufgaben benötigt werden

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung mit Wohnraum und Unternehmen

Leistung

1.1.4.02.001	Kauf- und Tauschverträge
1.1.4.02.002	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
1.1.4.02.003	Miet- und Pachtverträge
1.1.4.02.004	Erbbauverträge
1.1.4.02.005	Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen
1.1.4.02.006	Bestandsverzeichnis über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.02

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.02** Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,40	800	800	800	800	800
	43120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.392,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.853,47	65.500	70.500	75.500	80.500	85.500
	44113000	*Pachten*	*135.479,41*	*60.000*	*65.000*	*70.000*	*75.000*	*80.000*
	44114000	*Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland*	*2.895,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44115000	*Jagdpacht*	*478,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***140.245,87***	***66.300***	***71.300***	***76.300***	***81.300***	***86.300***
12		- Personalaufwendungen	65.502,43	68.600	71.000	71.800	72.900	74.000
	50221000	*Dienstbezüge*	*53.053,53*	*55.500*	*57.100*	*57.500*	*58.000*	*58.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*1.934,74*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*10.485,85*	*11.000*	*11.700*	*12.000*	*12.500*	*13.000*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*28,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,12	0	0	0	0	0
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*25,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	228,90	0	0	0	0	0
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*228,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	5.074,78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*53,55*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*130,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*556,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56552160	*Pauschalwertberichtigung auf*	*3.712,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.02

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.02** Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		privatrechtliche Forderungen						
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-70.831,23***	***-70.200***	***-72.500***	***-73.300***	***-74.400***	***-75.500***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**69.414,64**	**-3.900**	**-1.200**	**3.000**	**6.900**	**10.800**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**69.414,64**	**-3.900**	**-1.200**	**3.000**	**6.900**	**10.800**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.144,91	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*13.144,91*	*12.500*	*13.000*	*13.500*	*14.000*	*14.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**56.269,73**	**-16.400**	**-14.200**	**-10.500**	**-7.100**	**-3.700**

Produkt 1.1.4.03

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.03**	Bauhof

Beschreibung

Technische Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung sowie nachgeordnete Einrichtungen der Stadt

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Arbeitsaufträge, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
eigene Kommune

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen

Leistung

1.1.4.03.001	Bauhof (Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge)
1.1.4.03.002	Straßenunterhaltung (soweit möglich) für eigene Straßen
1.1.4.03.003	Straßenreinigung/ Winterdienst für eigene Objekte und bei Bedarf im gesamten Stadtgebiet
1.1.4.03.004	Wegeunterhaltung
1.1.4.03.005	Grünpflege
1.1.4.03.006	Friedhof Gößlow
1.1.4.03.007	Spielplätze
1.1.4.03.008	Werkstatt
1.1.4.03.009	Baumpflege
1.1.4.03.010	Hilfe bei Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.03

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.03** Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.001,32	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	41441000	*vom Bund*	*16.991,99*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*9,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	809,46	200	200	200	200	200
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*389,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***18.035,78***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***200***
12		- Personalaufwendungen	370.089,93	377.000	385.500	392.000	398.500	405.000
	50221000	*Dienstbezüge*	*299.282,90*	*305.000*	*310.000*	*315.000*	*320.000*	*325.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*10.573,92*	*11.000*	*12.000*	*13.000*	*14.000*	*15.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*59.805,92*	*61.000*	*63.500*	*64.000*	*64.500*	*65.000*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*427,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.316,17	39.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	52220000	*Abwasser*	*140,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52260000	*Strom*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52270000	*Wasser*	*102,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52311000	*Grundstücke*	*7.634,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*90,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*31.695,90*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.152,86*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*498,39*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.879,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*122,71*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.156,39	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.142,52*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.03

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.03** Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53810000	*Fahrzeuge*	*29.268,28*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	53852000	*Betriebsausstattung*	*283,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*2.462,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	34.411,62	28.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*90,00*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.914,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*25.490,17*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*60,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*672,82*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*3.099,54*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*127,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.264,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-484.974,11***	***-467.300***	***-478.200***	***-484.700***	***-491.200***	***-497.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-466.938,33**	**-450.100**	**-461.000**	**-467.500**	**-474.000**	**-497.500**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-466.938,33**	**-450.100**	**-461.000**	**-467.500**	**-474.000**	**-497.500**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.938,33	346.600	363.400	376.300	387.000	354.700
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*466.938,33*	*346.600*	*363.400*	*376.300*	*387.000*	*354.700*
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.835,27*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-1.835,27**	**-121.500**	**-115.600**	**-109.200**	**-105.000**	**-160.800**

Produkt 1.1.4.04

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.04**	EDV

verantwortlich

Möller, Martin

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten der Computer, Druck- und Servertechnik

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungsführung
Verwaltungseinheiten(intern)

Ziele

Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der gesamten EDV

Leistung

1.1.4.04.001	Betrieb und Unterhaltung der gesamten EDV
1.1.4.04.002	Datenschutz für die gesamte Verwaltung
1.1.4.04.003	IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.04

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.04** EDV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	34.366,01	35.800	36.700	37.800	38.900	39.900
	50221000	*Dienstbezüge*	*27.845,72*	*29.000*	*29.500*	*30.000*	*30.500*	*31.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*1.015,49*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*5.424,98*	*5.700*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*79,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,70	300	300	300	300	300
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*200,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.493,17	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*10.493,17*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	1.189,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*567,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-46.249,26***	***-46.900***	***-47.800***	***-48.900***	***-50.000***	***-51.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-46.249,26**	**-46.900**	**-47.800**	**-48.900**	**-50.000**	**-51.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.04

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.04** EDV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-46.249,26**	**-46.900**	**-47.800**	**-48.900**	**-50.000**	**-51.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.249,24	39.000	39.500	40.000	40.500	41.000
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*46.249,24*	*39.000*	*39.500*	*40.000*	*40.500*	*41.000*
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-0,02**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.900**	**-9.500**	**-10.000**

Produkt 1.1.4.05

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.05**	Sonstige Zentrale Dienste

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungsführung
Verwaltungseinheiten(intern)

Ziele

Die zu erbringenden Leistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.

Leistung

1.1.4.05.001	Zustell-, Post- und Botendienste
1.1.4.05.002	Archiv
1.1.4.05.003	Dienstwagen
1.1.4.05.004	Telefonzentrale
1.1.4.05.005	Zentrale Beschaffung
1.1.4.05.006	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.05

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.05** Sonstige Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,33	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*9,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.046,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.005,92*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*40,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	1.272,61	500	500	500	500	500
	46290000	*Sonstige*	*1.272,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***15.328,51***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
12		- Personalaufwendungen	90.447,24	88.500	81.000	83.500	86.000	88.500
	50211000	*Dienstbezüge*	*11.647,63*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*	*14.000*
	50221000	*Dienstbezüge*	*63.944,17*	*62.000*	*55.000*	*56.000*	*57.000*	*58.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*2.330,00*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.500*	*4.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*12.391,58*	*12.000*	*11.000*	*11.500*	*12.000*	*12.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*133,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.404,66	47.800	48.000	48.000	48.500	48.500
	52220000	*Abwasser*	*269,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52240000	*Gas*	*4.701,00*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.000*
	52260000	*Strom*	*5.742,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52270000	*Wasser*	*151,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*795,27*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*40,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.850,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.718,53*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*125,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*475,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52544000	*an Zweckverbände*	*3.900,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*9.728,26*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*379,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52929100	*Service- Vertrag Arbeitssicherheit*	*4.421,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52929200	*Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten*	*4.106,00*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.05

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.05** Sonstige Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.820,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.344,70*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	53810000	*Fahrzeuge*	*1.070,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*2.405,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	68.926,15	51.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.255,85*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.098,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.971,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*8.042,14*	*7.700*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*24.766,24*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56310000	*Büromaterial*	*4.786,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*1.837,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56331000	*Porto*	*6.286,32*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.783,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*210,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*458,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*2.750,28*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*4.403,55*	*4.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*622,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.873,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*108,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56990000	*Sonstige*	*50,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-206.598,45***	***-190.400***	***-194.600***	***-197.100***	***-200.100***	***-202.600***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-191.269,94**	**-175.900**	**-180.100**	**-182.600**	**-185.600**	**-188.100**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-191.269,94**	**-175.900**	**-180.100**	**-182.600**	**-185.600**	**-188.100**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.269,94	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*191.269,94*	*200.000*	*201.000*	*202.000*	*203.000*	*204.000*
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,93	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.668,93*	*7.500*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.500*

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.4.05

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.05**	Sonstige Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-2.668,93	16.600	12.900	10.900	8.400	6.400

Produkt 1.1.6.01

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.01**	Finanzen

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts sowie Erstellung der Jahresrechnung, Kreditverwaltung, Erstellung der Bilanzen
Betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, FAG MV, GemHVO, KAG MV, LHO, EigenbetriebsVO, Steuergesetze, AO

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
Politische Gremien

Ziele

Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der Stadtvertretung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt

Leistung

1.1.6.01.001	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssicherung
1.1.6.01.002	Vermögens- und Schuldenverwaltung
1.1.6.01.003	Festsetzung und Erhebung von Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
1.1.6.01.004	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen im Zuständigkeitsbereich einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
1.1.6.01.005	Rechnungswesen, Jahres- und Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten - und Leistungsrechnung

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.6.01

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.01** Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,18	0	0	0	0	0
	43190000	*Sonstige*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229000	*Sonstiges*	*34,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***43,18***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
12		- Personalaufwendungen	139.234,68	144.000	146.600	149.200	151.800	153.900
	50211000	*Dienstbezüge*	*28.877,04*	*29.100*	*29.500*	*30.000*	*30.500*	*31.000*
	50221000	*Dienstbezüge*	*77.612,47*	*81.100*	*82.000*	*83.000*	*84.000*	*85.000*
	50310000	*Beamte*	*1.516,73*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*2.825,06*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*4.500*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*14.857,70*	*15.700*	*16.500*	*17.000*	*17.500*	*18.000*
	50510000	*Beamte*	*1.606,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	50619000	*Sonstige*	*39,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*9.731,36*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*1.946,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*221,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	8.632,79	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	51110000	*Beamte*	*8.632,79*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*35,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*107,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.481,73*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.197,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*519,62*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*678,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.6.01

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.01** Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	12.808,84	13.900	14.300	14.800	15.300	15.800
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*360,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*53,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*11.037,74*	*11.500*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*
	56310000	*Büromaterial*	*384,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*330,42*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56990000	*Sonstige*	*20,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-169.498,15***	***-186.900***	***-189.900***	***-193.000***	***-196.100***	***-198.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-169.454,97**	**-166.900**	**-169.900**	**-173.000**	**-176.100**	**-178.700**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-169.454,97**	**-166.900**	**-169.900**	**-173.000**	**-176.100**	**-178.700**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.628,46	38.500	39.000	39.500	40.000	0
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*41.628,46*	*38.500*	*39.000*	*39.500*	*40.000*	*0*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-211.083,43**	**-205.400**	**-208.900**	**-212.500**	**-216.100**	**-178.700**

Produkt 1.1.6.02

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.02**	Stadtkasse

verantwortlich

Reimer, Simona

Beschreibung

Abwicklung der Kassengeschäfte und aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, GemKVO, GemHVO, MitteilungsVO, KAG MV, VwVfG, ZVG, AO, VwVG, ZPO

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen
Behörden
andere Kommune

Ziele

Durchführung der Finanzbuchhaltung nach den Regelungen des Haushaltsrechts. Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle.

Leistung

1.1.6.02.001	Rechnungswesen
1.1.6.02.002	Zahlungsverkehr
1.1.6.02.003	Mahnung und Vollstreckung
1.1.6.02.004	Liquiditätsplanung

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.6.02

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.02** Stadtkasse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	11.063,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*7.655,92*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	46221000	*Pfändungsgebühren für Vollstreckungen*	*3.407,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***11.063,79***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
12		- Personalaufwendungen	36.785,70	38.400	39.500	40.700	41.900	42.400
	50221000	*Dienstbezüge*	*29.799,29*	*31.000*	*31.500*	*32.000*	*32.500*	*33.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*1.086,68*	*1.300*	*1.500*	*1.700*	*1.900*	*1.900*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*5.814,43*	*6.100*	*6.500*	*7.000*	*7.500*	*7.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*85,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265,35	12.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.265,35*	*12.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*	*12.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	790,59	700	700	700	700	700
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*168,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-45.841,64***	***-51.100***	***-50.700***	***-52.400***	***-54.100***	***-55.100***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-34.777,85**	**-40.100**	**-39.700**	**-41.400**	**-43.100**	**-44.100**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.6.02

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.02** Stadtkasse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-34.777,85**	**-40.100**	**-39.700**	**-41.400**	**-43.100**	**-44.100**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.053,81	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*23.053,81*	*21.500*	*22.000*	*22.500*	*23.000*	*23.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-57.831,66**	**-61.600**	**-61.700**	**-63.900**	**-66.100**	**-67.600**

Produkt 1.1.9.01

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.9**	Recht
Produkt	**1.1.9.01**	Ortsrecht

verantwortlich

Führer, Sigrid

Beschreibung

Bearbeiten von allgemeinen Sachen des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV u.a Spezialvorschriften

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen
Verwaltungsführung
eigene Kommune

Ziele

Anzeigen, Ausfertigung sowie Veröffentlichung der städtischen Satzungen

Leistung

1.1.9.01.001 Satzungen (Ausfertigung, Veröffentlichung)

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.9.01

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.9** Recht
Produkt: **1.1.9.01** Ortsrecht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	15.651,93	16.100	17.000	17.900	18.800	19.500
	50211000	*Dienstbezüge*	*6.888,00*	*7.000*	*7.500*	*8.000*	*8.500*	*9.000*
	50221000	*Dienstbezüge*	*4.258,68*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*155,32*	*200*	*200*	*300*	*300*	*300*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*850,85*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	50510000	*Beamte*	*216,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	50619000	*Sonstige*	*7,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*2.729,30*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*545,86*	*500*	*600*	*700*	*800*	*800*
13		- Versorgungsaufwendungen	745,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	51110000	*Beamte*	*745,00*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-16.396,93***	***-18.900***	***-19.900***	***-20.900***	***-21.900***	***-22.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-16.396,93**	**-18.900**	**-19.900**	**-20.900**	**-21.900**	**-22.700**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 1.1.9.01

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.9** Recht
Produkt: **1.1.9.01** Ortsrecht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-16.396,93**	**-18.900**	**-19.900**	**-20.900**	**-21.900**	**-22.700**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601,35	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.601,35*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-19.998,28**	**-22.100**	**-23.200**	**-24.300**	**-25.400**	**-26.300**

Produkt 1.2.1.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produkt	**1.2.1.00**	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Auftragsstatistiken und Volks- und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Politische Gremien

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Leistung

1.2.1.00.001	Vorbereitung von Wahlen
1.2.1.00.002	Durchführung von Wahlen
1.2.1.00.003	Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
1.2.1.00.004	Auftragsstatistiken

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.1.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **1.2.1.00** Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.907,84	2.000	0	2.000	0	0
	44242000	*vom Land*	*7.907,84*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.907,84***	***2.000***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	11.585,47	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
	50211000	*Dienstbezüge*	*5.823,87*	*6.000*	*6.300*	*6.400*	*6.600*	*6.700*
	50510000	*Beamte*	*360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*4.501,33*	*4.500*	*4.500*	*4.600*	*4.600*	*4.700*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*900,27*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13		- Versorgungsaufwendungen	2.123,65	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	51110000	*Beamte*	*2.123,65*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	286,96	0	0	0	0	0
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*286,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	7.353,06	9.000	0	9.000	0	0
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*-1,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56310000	*Büromaterial*	*785,76*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	56331000	*Porto*	*1.427,15*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*0*
	56390000	*Sonstiges*	*2.485,01*	*2.500*	*0*	*2.500*	*0*	*0*
	56990000	*Sonstige*	*2.656,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-21.349,14***	***-25.000***	***-16.400***	***-25.700***	***-17.000***	***-17.300***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-13.441,30**	**-23.000**	**-16.400**	**-23.700**	**-17.000**	**-17.300**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.1.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **1.2.1.00** Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-13.441,30**	**-23.000**	**-16.400**	**-23.700**	**-17.000**	**-17.300**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.191,17	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.191,17*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-18.632,47**	**-28.000**	**-21.400**	**-28.700**	**-22.000**	**-17.300**

Produkt 1.2.2.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.00**	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Vereine und Verbände
Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen
Behörden

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention

Leistung

1.2.2.00.001	Gefahrenabwehr
1.2.2.00.002	Einwohnermeldewesen
1.2.2.00.003	Fischereiwesen
1.2.2.00.004	Fundangelegenheiten
1.2.2.00.005	Obdachlosenangelegenheiten
1.2.2.00.006	Vereins- und Versammlungswesen
1.2.2.00.007	Jugendschutz
1.2.2.00.008	Sammlungen
1.2.2.00.009	Umweltschutzaufgaben
1.2.2.00.010	Gewerberecht und Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
1.2.2.00.011	Schiedsstellenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.2.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.00** Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.387,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	43120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*35.353,83*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	43120200	*Gebühren Fischreischeine*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43120300	*Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*3.033,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43190000	*Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	3.094,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*938,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*2.156,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***42.482,05***	***44.500***	***44.500***	***44.500***	***44.500***	***44.500***
12		- Personalaufwendungen	124.365,47	136.100	128.400	130.900	133.400	135.900
	50211000	*Dienstbezüge*	*14.559,56*	*15.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
	50221000	*Dienstbezüge*	*81.854,71*	*92.500*	*83.000*	*84.000*	*85.000*	*86.000*
	50310000	*Beamte*	*1.516,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*2.988,30*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.500*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*16.029,07*	*18.200*	*18.500*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
	50510000	*Beamte*	*450,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*5.626,67*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*1.125,33*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*215,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	2.654,56	5.800	7.500	8.000	8.500	9.000
	51110000	*Beamte*	*2.654,56*	*5.800*	*7.500*	*8.000*	*8.500*	*9.000*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915,98	31.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*354,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52541000	*an den Bund*	*1.274,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52542000	*an das Land*	*2.883,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*11.271,95*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*388,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*5.583,77*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52922000	*Aufwendungen Fundtiere*	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52926000	*Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei*	*9.658,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.867,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.2.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.00** Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.389,78*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*1.477,47*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.160,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55950000	*an private Unternehmen*	*7.160,01*	*6.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	14.653,51	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.876,40*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*479,33*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*8.789,34*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56310000	*Büromaterial*	*1.365,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*233,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*135,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*151,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56990000	*Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-187.616,78***	***-200.600***	***-195.100***	***-198.100***	***-201.100***	***-204.100***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-145.134,73**	**-156.100**	**-150.600**	**-153.600**	**-156.600**	**-159.600**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-145.134,73**	**-156.100**	**-150.600**	**-153.600**	**-156.600**	**-159.600**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.153,60	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*35.153,60*	*32.500*	*33.000*	*33.500*	*34.000*	*34.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-180.288,33**	**-188.600**	**-183.600**	**-187.100**	**-190.600**	**-194.100**

Produkt 1.2.2.03

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.03**	Standesamt

verantwortlich

Brandt, Kornelia

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und der Namensänderungsbehörde

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Ausländer

Ziele

schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der BürgerInnen bei Angelegenheiten des Personenstandswesens

Leistung

1.2.2.03.001	Beurkunden des Personenstandes
1.2.2.03.002	Weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen
1.2.2.03.003	Aufgaben der Urkundenstelle
1.2.2.03.004	Ehehschließungen

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.2.03

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.03** Standesamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120600	*Gebühren Standesamt*	*5.386,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.386,20***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
12		- Personalaufwendungen	46.614,21	48.100	49.700	50.800	51.900	53.000
	50221000	*Dienstbezüge*	*37.700,63*	*39.000*	*40.000*	*40.500*	*41.000*	*41.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*1.375,20*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*7.475,85*	*7.600*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*62,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,90	200	200	200	200	200
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*33,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	513,51	200	200	200	200	200
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*513,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	9.119,87	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*658,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*324,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*6.040,79*	*11.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56310000	*Büromaterial*	*195,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*1.020,10*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.2.03

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.03** Standesamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56390000	*Sonstiges*	*4,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*105,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56990000	*Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-56.281,49***	***-63.100***	***-62.700***	***-63.800***	***-64.900***	***-66.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-50.895,29**	**-58.100**	**-57.700**	**-58.800**	**-59.900**	**-61.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-50.895,29**	**-58.100**	**-57.700**	**-58.800**	**-59.900**	**-61.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.524,37	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*13.524,37*	*12.500*	*13.000*	*13.500*	*14.000*	*14.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-64.419,66**	**-70.600**	**-70.700**	**-72.300**	**-73.900**	**-75.500**

Produkt 1.2.3.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.00**	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Leistung

1.2.3.00.001	Genehmigung Straßenverkehr
1.2.3.00.002	Ruhender Verkehr
1.2.3.00.003	Anordnungen zum Verkehrsunterricht
1.2.3.00.004	Verkehrslenkung- und sicherung

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.3.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.00** Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.326,29*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.326,29***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
12		- Personalaufwendungen	11.459,32	12.000	12.700	13.500	14.200	15.000
	50221000	*Dienstbezüge*	*9.282,22*	*9.600*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*338,50*	*500*	*500*	*600*	*600*	*700*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*1.812,02*	*1.900*	*2.200*	*2.400*	*2.600*	*2.800*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*26,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	735,42	800	800	800	800	800
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*735,42*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-12.194,74***	***-12.800***	***-13.500***	***-14.300***	***-15.000***	***-15.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-10.868,45**	**-11.600**	**-12.300**	**-13.100**	**-13.800**	**-14.600**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-10.868,45**	**-11.600**	**-12.300**	**-13.100**	**-13.800**	**-14.600**

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.3.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.00** Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,75	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.918,75*	*14.000*	*14.500*	*15.000*	*15.500*	*16.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-16.787,20**	**-25.600**	**-26.800**	**-28.100**	**-29.300**	**-30.600**

Produkt 1.2.6.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.00**	Feuerwehren

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Stadt- und Ortsteilfeuerwehren sowie Gemeindewehr

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen

Leistung

1.2.6.00.001	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
1.2.6.00.002	Aus-und Fortbildung, Brandschutzerziehung- und aufklärung
1.2.6.00.003	Dienstleistungen für Dritte
1.2.6.00.004	Verwaltungsseitiger Aufwand für die Feuerwehren (Anträge etc.)
1.2.6.00.005	Feuerwehr Lübtheen
1.2.6.00.006	Feuerwehr Garlitz
1.2.6.00.007	Feuerwehr Jessenitz/ Gößlow
1.2.6.00.008	Feuerwehr Lübbendorf
1.2.6.00.009	Gemeindewehrführung

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.6.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.00** Feuerwehren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.944,44	600	600	600	600	600
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*500,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*12.129,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41511300	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis*	*7.283,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*2.032,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000	*Sonstige*	*4.543,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,45	0	0	0	0	0
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*69,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	23.473,29	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*20.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*796,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*1.777,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46299000	*Spenden*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***50.030,18***	***20.100***	***21.100***	***21.100***	***21.100***	***21.100***
12		- Personalaufwendungen	35.145,76	34.900	35.400	35.900	36.400	36.900
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*18.110,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*8.735,81*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.500*	*11.000*
	50510000	*Beamte*	*450,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	50590000	*Sonstige*	*1.097,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*5.626,67*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*1.125,33*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13		- Versorgungsaufwendungen	2.654,56	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	51110000	*Beamte*	*2.654,56*	*5.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.220,32	72.500	106.000	67.000	68.000	69.000
	52210000	*Abfall*	*156,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52220000	*Abwasser*	*770,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52240000	*Gas*	*6.594,81*	*8.000*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.500*
	52260000	*Strom*	*10.818,63*	*10.500*	*11.000*	*11.500*	*12.000*	*12.500*
	52270000	*Wasser*	*489,32*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.431,58*	*12.000*	*50.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*1.944,91*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*24.547,25*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*5.463,54*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.732,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.6.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.00** Feuerwehren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*317,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*789,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52551000	*an private Unternehmen*	*2.760,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*302,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.193,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*906,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.183,70	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*161,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*15.850,78*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	53810000	*Fahrzeuge*	*29.299,48*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*7.871,86*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	51.574,47	45.600	54.900	49.900	49.900	49.900
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.124,30*	*1.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56121000	*Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager*	*1.887,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*-2,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*114,20*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*14.648,64*	*12.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56310000	*Büromaterial*	*178,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*468,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56331000	*Porto*	*16,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*3.878,56*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*440,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56390000	*Sonstiges*	*3.193,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56391000	*Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.232,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*16.552,52*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*2.051,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.109,74*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56990000	*Sonstige*	*3.678,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-210.778,81***	***-192.600***	***-236.000***	***-192.600***	***-194.200***	***-195.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-160.748,63**	**-172.500**	**-214.900**	**-171.500**	**-173.100**	**-174.700**

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.6.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.00** Feuerwehren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-160.748,63**	**-172.500**	**-214.900**	**-171.500**	**-173.100**	**-174.700**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.435,12	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.435,12*	*9.500*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-164.183,75**	**-182.000**	**-224.900**	**-182.000**	**-184.100**	**-186.200**

Produkt 1.2.8.00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	**1.2.8.00**	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Behörden

Ziele

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum vorbeugenden Schutz der einheimischen Bevölkerung vor Umweltkatstrophen und anderen Einflüssen

Leistung

1.2.8.00.001	Aufstellung von Plänen für den Katastrophenschutz
1.2.8.00.002	Zusammenarbeit mit allen relevanten Behörden
1.2.8.00.003	Unterricht der Bevölkerung über den Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.8.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.8** Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: **1.2.8.00** Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043,77	0	0	0	0	0
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.043,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.043,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.769,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52339000	*Sonstiges*	*4.746,92*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*10.022,59*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.093,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.464,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*628,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	8.225,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*49,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56390000	*Sonstiges*	*7.225,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*850,97*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-25.089,00***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-19.045,23**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 1.2.8.00

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.8** Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: **1.2.8.00** Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-19.045,23**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,14	600	600	600	600	600
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.841,14*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-20.886,37**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Produkt 2.1.1.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.01**	Grundschule

verantwortlich

Eggert, Ute

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

Schulgesetz MV, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordeneten Schulbetriebs

Leistung

2.1.1.01.001	Grundschulen ohne angegliederte Vorschulklasse und ohne angegliederte Diagnoseförderklassen

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.1.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen
Produkt: **2.1.1.01** Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.903,32	29.600	29.600	30.600	31.600	31.600
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*29.086,56*	*25.000*	*25.000*	*26.000*	*27.000*	*27.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*4.816,76*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	7.050,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*4.050,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000	*Spenden*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	46613240	*SoPo von Gemeinden*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***40.953,58***	***41.600***	***41.600***	***42.600***	***43.600***	***43.600***
12		- Personalaufwendungen	26.222,80	27.200	28.900	30.500	32.000	33.600
	50221000	*Dienstbezüge*	*21.225,90*	*21.800*	*23.000*	*24.000*	*25.000*	*26.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*773,74*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*4.223,16*	*4.500*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.120,83	105.800	121.800	96.300	97.800	98.800
	52210000	*Abfall*	*203,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52220000	*Abwasser*	*2.080,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52240000	*Gas*	*9.441,36*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52260000	*Strom*	*7.585,29*	*8.500*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*9.500*
	52270000	*Wasser*	*1.076,33*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*37.210,46*	*25.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*11.224,59*	*7.500*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.175,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*647,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*1.401,48*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*10.029,88*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*284,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*27.793,94*	*24.500*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.964,79*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.1.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen
Produkt: **2.1.1.01** Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.759,11	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*12.049,39*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*2.709,72*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	42.514,75	34.100	34.600	34.600	34.600	34.600
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*16,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56211000	*Mieten und Pachten*	*9.400,00*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	56212000	*Miete Kopierer*	*1.665,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*4.391,06*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56310000	*Büromaterial*	*1.119,79*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*166,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56331000	*Porto*	*16,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.044,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56390000	*Sonstiges*	*2.879,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.397,42*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*12.731,62*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*2.783,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56990000	*Sonstige*	*3.833,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-202.617,49***	***-183.900***	***-202.100***	***-178.200***	***-181.200***	***-183.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-161.663,91**	**-142.300**	**-160.500**	**-135.600**	**-137.600**	**-140.200**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-161.663,91**	**-142.300**	**-160.500**	**-135.600**	**-137.600**	**-140.200**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.996,53	55.500	56.000	56.500	57.000	58.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*46.996,53*	*55.500*	*56.000*	*56.500*	*57.000*	*58.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-208.660,44**	**-197.800**	**-216.500**	**-192.100**	**-194.600**	**-198.200**

Produkt 2.1.1.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.02**	Schulkostenbeiträge Grundschule

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleichs an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen

Auftragsgrundlage

§ 115 SchulG MV

Zielgruppe

Vereine und Verbände
andere Kommune

Leistung

2.1.1.02.001	Kommunale Schulen
2.1.1.02.002	Freie Schulen

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.1.02

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen
Produkt: **2.1.1.02** Schulkostenbeiträge Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0	0
	43699000	*Sonstige*	*40,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***40,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.816,87*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-9.816,87***	***-10.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.776,37**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.776,37**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.1.02

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.02**	Schulkostenbeiträge Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-9.776,37	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 2.1.5.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.5**	Regionale Schulen
Produkt	**2.1.5.01**	Regionale Schule

verantwortlich

Eggert, Ute

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Regionalen Schule, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

SchulG MV, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordeneten Schulbetriebs

Leistung

2.1.5.01.001 Regionale Schule

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.5.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.5** Regionale Schulen
Produkt: **2.1.5.01** Regionale Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.533,29	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*27.805,93*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*4.727,36*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	223,62	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*223,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***32.756,91***	***80.800***	***80.800***	***80.800***	***80.800***	***80.800***
12		- Personalaufwendungen	29.003,39	29.900	30.600	31.200	31.800	32.400
	50221000	*Dienstbezüge*	*23.474,55*	*24.000*	*24.500*	*25.000*	*25.500*	*26.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*855,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*4.673,25*	*4.900*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.002,22	137.500	156.000	142.000	143.000	144.000
	52210000	*Abfall*	*252,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52220000	*Abwasser*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52240000	*Gas*	*40,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52260000	*Strom*	*19.486,46*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	52270000	*Wasser*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*21.214,46*	*25.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*30.736,51*	*25.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*211,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.089,26*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*573,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*869,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*15.991,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*607,85*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52559000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*151,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.646,98*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*38.130,84*	*33.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*	*44.000*

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.5.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.5** Regionale Schulen
Produkt: **2.1.5.01** Regionale Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.483,30	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*24,09*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*57.271,63*	*57.100*	*57.100*	*57.100*	*57.100*	*57.100*
	53460000	*mit Gartenanlagen*	*865,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*4.322,54*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	47.985,94	48.900	49.400	49.900	50.400	50.900
	56211000	*Mieten und Pachten*	*18.800,00*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	56212000	*Miete Kopierer*	*3.692,08*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*5.257,32*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56310000	*Büromaterial*	*2.289,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*604,32*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56331000	*Porto*	*6,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.346,98*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*210,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56390000	*Sonstiges*	*28,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.074,66*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*12.812,47*	*13.000*	*13.500*	*14.000*	*14.500*	*15.000*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*1.540,73*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*28,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56990000	*Sonstige*	*294,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-274.474,85***	***-279.200***	***-298.900***	***-286.000***	***-288.100***	***-290.200***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-241.717,94**	**-198.400**	**-218.100**	**-205.200**	**-207.300**	**-209.400**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-241.717,94**	**-198.400**	**-218.100**	**-205.200**	**-207.300**	**-209.400**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.263,73	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*46.263,73*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*	*47.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-287.981,67**	**-243.400**	**-263.600**	**-251.200**	**-253.800**	**-256.400**

Produkt 2.1.5.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.5**	Regionale Schulen
Produkt	**2.1.5.02**	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale und freie Träger von Regionalen Schulen

Auftragsgrundlage

§ 115 SchulG MV

Zielgruppe

Vereine und Verbände
andere Kommune

Leistung

2.1.5.02.001	Kommunale Schulen
2.1.5.02.002	Freie Schulen

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.5.02

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.5** Regionale Schulen
Produkt: **2.1.5.02** Schulkostenbeiträge Regionale Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,93	0	0	0	0	0
	43699000	*Sonstige*	*142,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***142,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.233,48	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*39.233,48*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-39.233,48***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***0***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-39.090,55**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-39.090,55**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 2.1.5.02

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.5**	Regionale Schulen
Produkt:	**2.1.5.02**	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-39.090,55	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Produkt 2.5.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.5.2.00**	Heimatmuseum

verantwortlich

Bünsch, Marlies

Beschreibung

Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgschichte der Stadt Lübtheen und der Region durch die Bewirtschaftung des kommunalen Heimatmuseums

Auftragsgrundlage

Beschlüssd der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste

Ziele

Bewahrung von wichtigen zeitgeschichtlichen Ereignissen für die Gegenwart und die Zukunft

Leistung

2.5.2.00.001	Museumsgut
2.5.2.00.002	Restaurierung
2.5.2.00.003	Besichtigungen
2.5.2.00.004	Schenkungen
2.5.2.00.005	Erschließung von Funden und Objekten
2.5.2.00.006	Ausstellung- und Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
2.5.2.00.007	Sammlung, Inventarisierung und Pflege des Archivs
2.5.2.00.008	Öffentliche Zugänglichkeit, Information und Beratung zum Archivgut

Teilergebnishaushalt 2020 2.5.2.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.5** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **2.5.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **2.5.2.00** Heimatmuseum

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	2.978,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*2.200,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46299000	*Spenden*	*777,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.978,21***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
12		- Personalaufwendungen	27.620,28	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50221000	*Dienstbezüge*	*21.911,51*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*453,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*5.069,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*186,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,74	5.700	4.500	4.500	4.500	4.400
	52220000	*Abwasser*	*397,98*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52240000	*Gas*	*1.218,04*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52260000	*Strom*	*694,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52270000	*Wasser*	*202,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.124,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*214,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*136,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*100,00*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*137,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.172,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53440000	*mit Kulturanlagen*	*950,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*221,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 2.5.2.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.5** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **2.5.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **2.5.2.00** Heimatmuseum

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	5.623,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*87,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56310000	*Büromaterial*	*168,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*1.696,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*719,54*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*827,64*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*1.295,92*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56990000	*Sonstige*	*136,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-38.640,29***	***-25.000***	***-23.800***	***-23.800***	***-23.800***	***-23.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-35.662,08**	**-23.200**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-21.900**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-35.662,08**	**-23.200**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-21.900**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560,24	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.560,24*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-39.222,32**	**-28.700**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.000**	**-29.400**

Produkt 2.7.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	**2.7.2**	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	**2.7.2.00**	Stadtbibliothek

verantwortlich

Stenzel, Elke

Beschreibung

Versorgung der Einwohner mit Literatur und sonstigen Medien im Rahmen der Bewirtschaftung der stadteigenen Bibliothek

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung und Förderung der Medienkompetenz

Leistung

2.7.2.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
2.7.2.00.002	Ausleihen
2.7.2.00.003	Veranstaltungen
2.7.2.00.004	Besondere Dienste

Teilergebnishaushalt 2020 2.7.2.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt: **2.7.2.00** Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.735,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41442000	*vom Land*	*1.735,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	1.955,70	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*1.955,70*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***3.690,70***	***4.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
12		- Personalaufwendungen	36.531,94	54.800	55.800	57.000	58.200	59.200
	50221000	*Dienstbezüge*	*29.495,79*	*44.200*	*45.000*	*46.000*	*47.000*	*48.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*1.037,58*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*5.977,79*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*	*9.300*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*20,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,67	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*13,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*49,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)*	*6.403,31*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*361,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.226,39	100	100	100	100	100
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*1.226,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	5.660,87	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700

Teilergebnishaushalt 2020 2.7.2.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt: **2.7.2.00** Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.511,13*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	56310000	*Büromaterial*	*245,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.039,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*235,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*564,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*255,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990000	*Sonstige*	*22,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-50.246,87***	***-68.100***	***-69.200***	***-70.500***	***-71.800***	***-72.900***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-46.556,17**	**-63.600**	**-65.700**	**-67.000**	**-68.300**	**-69.400**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-46.556,17**	**-63.600**	**-65.700**	**-67.000**	**-68.300**	**-69.400**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.445,73*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-48.001,90**	**-64.900**	**-67.000**	**-68.300**	**-69.600**	**-70.700**

Produkt 2.8.1.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.00**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs.2 Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistung

2.8.1.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
2.8.1.00.002	Allgemeine Förderung von kulturellen Veranstaltungen (Volksfest, Kulturkate)

Teilergebnishaushalt 2020 2.8.1.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **2.8.1.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.146,15	0	0	0	0	0
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*1.146,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	4.640,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*4.020,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	46299000	*Spenden*	*620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.786,27***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,71	11.600	10.600	11.100	11.600	12.100
	52260000	*Strom*	*5.093,00*	*5.500*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*
	52270000	*Wasser*	*280,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52312000	*Außenanlagen*	*3.796,67*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*179,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*186,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.337,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53530000	*Stromversorgungsanlagen*	*476,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.291,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*570,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	620,00	0	0	0	0	0
	56990000	*Sonstige*	*620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020 2.8.1.00

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**2.8.1.00**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-12.493,51***	***-14.300***	***-13.300***	***-12.800***	***-13.300***	***-13.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.707,24**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.100**	**-10.600**	**-11.100**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.707,24**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.100**	**-10.600**	**-11.100**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.953,51*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-9.660,75**	**-17.600**	**-16.600**	**-16.100**	**-16.600**	**-17.100**

Produkt 2.9.1.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.9**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	**2.9.1**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	**2.9.1.00**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kirche

Teilergebnishaushalt 2020 2.9.1.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.9** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: **2.9.1** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: **2.9.1.00** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	54145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 2.9.1.00

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.9**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	**2.9.1**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt:	**2.9.1.00**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-5.000,00	0	0	0	0	0

Produkt 3.5.1.00

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3.5.1.00**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

verantwortlich

Eggert, Ute

Beschreibung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der Stadt liegen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, §§ 7,26 SGB I und andere

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Behörden

Ziele

Ermöglichung eines selbständigen und selbsbestimmten Lebens sowie die Absicherung eines angemessenen Lebensstandards

Leistung

3.5.1.00.001	Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung von Wohngeldanträgen
3.5.1.00.002	Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt 2020 3.5.1.00

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.5** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **3.5.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **3.5.1.00** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,16	0	0	0	0	0
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*117,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	88,50	0	0	0	0	0
	46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*88,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***205,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	25.472,81	26.300	28.000	29.000	30.000	31.100
	50221000	*Dienstbezüge*	*20.606,62*	*21.200*	*22.000*	*22.500*	*23.000*	*23.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*751,52*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*4.114,67*	*4.300*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,52	0	0	0	0	0
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*56,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	437,85	0	0	0	0	0
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*437,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	4.175,92	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.142,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*272,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*1.743,23*	*1.500*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	56310000	*Büromaterial*	*115,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*130,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2020 3.5.1.00

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	**3.5.1.00**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-30.143,10***	***-29.500***	***-31.700***	***-32.800***	***-33.900***	***-35.100***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-29.937,44**	**-29.500**	**-31.700**	**-32.800**	**-33.900**	**-35.100**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-29.937,44**	**-29.500**	**-31.700**	**-32.800**	**-33.900**	**-35.100**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.202,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.202,70*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-37.140,14**	**-36.000**	**-38.200**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.600**

Produkt 3.6.1.00

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.00**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Eggert, Ute

Beschreibung

Finanzielle Pflichtbeteiligung der Stadt an den Kosten der Unterbringung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen verschiedener Träger

Auftragsgrundlage

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
andere Kommune

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes

Leistung

3.6.1.00.001	Verhandlungen mit den Trägern über die Entgelte
3.6.1.00.002	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt 2020 3.6.1.00

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **3.6.1.00** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.210,57	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*4.210,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	16.315,96	15.000	7.000	0	0	0
	42711000	*des Landes*	*16.315,96*	*15.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.920,00	19.900	11.900	7.900	7.900	7.900
	44116000	*Miete AWO für Kita*	*12.000,00*	*12.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	44117000	*Miete DRK für Hort*	*7.920,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.344,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*23.344,86*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***63.791,39***	***64.100***	***48.100***	***37.100***	***37.100***	***37.100***
12		- Personalaufwendungen	2.315,40	2.600	2.700	2.900	3.000	3.100
	50221000	*Dienstbezüge*	*1.873,12*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*68,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*373,99*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,44	2.000	500	500	500	500
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.945,44*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.766,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*5.766,34*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	469.284,35	469.000	490.000	501.000	512.000	523.000
	55944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.926,77*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	55950000	*an private Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55990000	*an übrige Bereiche*	*440.357,58*	*450.000*	*470.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	2.721,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.878,46*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*843,24*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-488.033,23***	***-482.400***	***-502.000***	***-513.200***	***-524.300***	***-535.400***

Teilergebnishaushalt 2020 3.6.1.00

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	**3.6.1.00**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-424.241,84**	**-418.300**	**-453.900**	**-476.100**	**-487.200**	**-498.300**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-424.241,84**	**-418.300**	**-453.900**	**-476.100**	**-487.200**	**-498.300**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,67	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.800,67*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-426.042,51**	**-420.000**	**-455.700**	**-478.000**	**-489.200**	**-500.400**

Produkt 3.6.3.01

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3.6.3.01**	Schul- und Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung der Stadt an den Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Fachgesetze und Verordnungen, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Leistung

3.6.3.01.001 Sonstige Maßnahmen (Zuschuss an die AWO)

Teilergebnishaushalt 2020 3.6.3.01

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **3.6.3.01** Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.226,28	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	55950000	*an private Unternehmen*	*13.226,28*	*14.000*	*14.500*	*15.000*	*15.500*	*16.000*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-13.226,28***	***-14.000***	***-14.500***	***-15.000***	***-15.500***	***-16.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-13.226,28**	**-14.000**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-13.226,28**	**-14.000**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,06	0	0	0	0	0
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*180,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020 3.6.3.01

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**3.6.3.01**	Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-13.406,34	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000

Produkt 3.6.6.00

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.00**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Bereitstellung von Freizeitmöglichkeiten und Jugendarbeit, Zuschüsse an andere Träger gemäß KJHG

Auftragsgrundlage

SGB VII und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kinder und Jugendlichen, Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgeechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Sucht- und Gewaltprävention, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und sozialen Engagement

Leistung

3.6.6.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
3.6.6.00.002	Spiel- und Bolzplätze (z.B. Skaterbahn)
3.6.6.00.003	Jugendklub Lübtheen
3.6.6.00.004	Jugendklub Garlitz
3.6.6.00.005	Jugendklub Lübbendorf

Teilergebnishaushalt 2020 3.6.6.00

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.6** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **3.6.6.00** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.378,35	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*22.378,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	300,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	46299000	*Spenden*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***22.738,35***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,26	4.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.669,76*	*2.500*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.963,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.836,55	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*163,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53450000	*mit Sportanlagen*	*30.484,15*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*2.189,28*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.367,30	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	55950000	*an private Unternehmen*	*17.367,30*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	1.511,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*36,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*114,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*196,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*1.058,21*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56990000	*Sonstige*	*105,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2020 3.6.6.00

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.6.00**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-55.348,96***	***-55.200***	***-60.200***	***-56.700***	***-57.200***	***-57.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-32.610,61**	**-33.200**	**-38.200**	**-34.700**	**-35.200**	**-35.700**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-32.610,61**	**-33.200**	**-38.200**	**-34.700**	**-35.200**	**-35.700**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.038,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.038,98*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-35.649,59**	**-37.500**	**-42.500**	**-39.000**	**-39.500**	**-40.000**

Produkt 4.2.4.01

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.01**	Sportanlagen und Waldbad

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze, der Sporthallen und des Waldbades

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs.2 und 5 Abs.1 KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste

Ziele

Erhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes

Leistung

4.2.4.01.001	Sportplatz "Trebser Weg"
4.2.4.01.002	Mehrzweckhalle "Hans Oldag"
4.2.4.01.003	sonstige Sportplätze
4.2.4.01.004	Sportstättenvergabe
4.2.4.01.005	Verwaltungsseitiger Aufwand
4.2.4.01.009	Waldbad "Probst Jesar"

Teilergebnishaushalt 2020

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **4.2.4.01** Sportanlagen und Waldbad

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.610,71	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*37.109,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*1.501,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.322,40	49.700	49.200	49.200	49.200	49.200
	43229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*1.291,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*8.304,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*25.527,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.431,75	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*20.431,75*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	44113000	*Pachten*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	15.959,98	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*13.482,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*1.754,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000	*Spenden*	*722,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***141.324,84***	***94.100***	***93.600***	***93.600***	***93.600***	***93.600***
12		- Personalaufwendungen	56.747,84	62.300	64.500	65.200	66.400	67.600
	50221000	*Dienstbezüge*	*44.742,79*	*49.500*	*50.500*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*1.623,47*	*1.800*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*9.992,06*	*11.000*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*389,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.076,85	138.300	133.800	111.300	111.300	111.300
	52210000	*Abfall*	*1.361,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52220000	*Abwasser*	*460,63*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000	*Gas*	*14.934,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	52260000	*Strom*	*13.890,16*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52270000	*Wasser*	*394,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52312000	*Außenanlagen*	*4.755,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*65.042,13*	*50.000*	*46.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*6.759,66*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*23.208,79*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*3.189,80*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.229,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*374,01*	*500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2020

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **4.2.4.01** Sportanlagen und Waldbad

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.080,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*15.143,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.224,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.243,67	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*55,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53410000	*mit Wohnbauten*	*215,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53450000	*mit Sportanlagen*	*61.022,34*	*59.500*	*59.500*	*59.500*	*59.500*	*59.500*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*7.945,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*6.005,26*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.968,27	29.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*27.968,27*	*29.000*	*46.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	17.743,16	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*184,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7.224,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*644,68*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*54,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.754,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*581,97*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*4.776,91*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-344.779,79***	***-308.800***	***-323.500***	***-302.700***	***-304.900***	***-307.100***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-203.454,95**	**-214.700**	**-229.900**	**-209.100**	**-211.300**	**-213.500**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-203.454,95**	**-214.700**	**-229.900**	**-209.100**	**-211.300**	**-213.500**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.277,75	71.000	71.500	72.000	72.500	73.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen*	*39.277,75*	*71.000*	*71.500*	*72.000*	*72.500*	*73.000*

Teilergebnishaushalt 2020 4.2.4.01

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt:	**4.2.4.01**	Sportanlagen und Waldbad

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen						
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-242.732,70**	**-285.700**	**-301.400**	**-281.100**	**-283.800**	**-286.500**

Produkt 5.1.1.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.00**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
(u.a. Stadtentwicklungsplanung, F-Pläne, Beteiligungsverfahren, B-Pläne)

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Behörden
eigene Kommune
andere Kommune

Ziele

Sicherung der strategischen und poerativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Leistung

5.1.1.00.001	Bauleitplanung
5.1.1.00.002	Städtebauliche Planung
5.1.1.00.003	Stadtentwicklung
5.1.1.00.004	Verkehrsplanung
5.1.1.00.005	Planungs- und Gestaltungsberatung
5.1.1.00.006	Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
5.1.1.00.007	Umweltvorschriften, -planungen
5.1.1.00.008	Vermessungen für Liegenschaften
5.1.1.00.009	Bodenneuordnung
5.1.1.00.010	Kataster

Teilergebnishaushalt 2020 5.1.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	40.000	15.000	0	0
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	936,41	0	0	0	0	0
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*936,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***936,41***	***150.000***	***40.000***	***15.000***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	17.858,47	18.900	21.300	22.400	23.400	24.500
	50221000	*Dienstbezüge*	*14.535,41*	*15.200*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*530,37*	*700*	*800*	*900*	*900*	*1.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*2.761,90*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*5.000*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*30,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	423,79	0	0	0	0	0
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*423,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	150.239,14	163.600	53.600	25.900	9.600	9.600
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.741,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.279,45*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*40.461,45*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*105.651,51*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	56259000	*Sonstige*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*1.300*	*0*	*0*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*117,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*365,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-168.521,40***	***-182.500***	***-74.900***	***-48.300***	***-33.000***	***-34.100***

Teilergebnishaushalt 2020 5.1.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-167.584,99**	**-32.500**	**-34.900**	**-33.300**	**-33.000**	**-34.100**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-167.584,99**	**-32.500**	**-34.900**	**-33.300**	**-33.000**	**-34.100**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.028,52	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*22.028,52*	*33.000*	*34.000*	*35.000*	*36.000*	*37.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-189.613,51**	**-65.500**	**-68.900**	**-68.300**	**-69.000**	**-71.100**

Produkt 5.2.1.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.00**	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Baufsicht

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beshlüsse und Verfügungen der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Leistung

5.2.1.00.001	Bauvoranfrage, Vorbescheid
5.2.1.00.002	Bauantrag, Baugenehmigung
5.2.1.00.003	Anzeigeverfahren
5.2.1.00.004	Stellungnahmen
5.2.1.00.005	Beratung und Information
5.2.1.00.006	Baukontrolle
5.2.1.00.007	Baulasten

Teilergebnishaushalt 2020 5.2.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.2** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **5.2.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **5.2.1.00** Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	11.563,07	12.400	13.300	14.100	14.900	15.800
	50221000	*Dienstbezüge*	*9.346,80*	*9.800*	*10.500*	*11.000*	*11.500*	*12.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*341,42*	*500*	*500*	*600*	*600*	*700*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*1.868,34*	*2.100*	*2.300*	*2.500*	*2.800*	*3.100*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*6,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	1.593,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.557,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*36,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-13.156,96***	***-13.400***	***-14.300***	***-15.100***	***-15.900***	***-16.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-13.156,96**	**-13.400**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.900**	**-16.800**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 5.2.1.00

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	**5.2.1.00**	Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-13.156,96**	**-13.400**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.900**	**-16.800**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.366,65	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.366,65*	*14.000*	*14.500*	*15.000*	*15.500*	*16.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-24.523,61**	**-27.400**	**-28.800**	**-30.100**	**-31.400**	**-32.800**

Produkt 5.2.2.01

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**5.2.2.01**	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Netzband, Torsten

Zielgruppe

Private Unternehmen

Produkt 5.3.7.03

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.03**	Abfallwirtschaft und DSD

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Bereitstellung und Pflege der Abfallcontainer und deren Flächen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung ausreichender Kapazitäten bei den SERO-Behältern,
Gewährleistung der Sauberkeit

Leistung

5.3.7.03.001	Eigene Abfallcontainer
5.3.7.03.002	Pflege Containerstellplätze

Teilergebnishaushalt 2020 5.3.7.03

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.3** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **5.3.7** Abfallwirtschaft
Produkt: **5.3.7.03** Abfallwirtschaft und DSD

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*8.326,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***8.326,40***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,21	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	52336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*6.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.384,21*	*7.000*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-15.184,21***	***-15.000***	***-17.000***	***-17.500***	***-18.000***	***-18.500***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.857,81**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.500**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.857,81**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.500**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 5.3.7.03

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**5.3.7.03**	Abfallwirtschaft und DSD

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.217,79	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*61.217,79*	*48.000*	*49.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-68.075,60**	**-55.000**	**-58.000**	**-59.500**	**-61.000**	**-62.500**

Produkt 5.3.8.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5.3.8.00**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Möller, Martin

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gebühren der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen

Ziele

Unterstützung der Bürger bei der Umrüstung veralteter Kläranlagen und Hilfestellung bei der Fördermittelbeantragung

Leistung

5.3.8.00.001	Kleineinleiterpauschale
5.3.8.00.002	Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln für Kleinkläranlagen
5.3.8.00.003	Überwachung nach § 4Abs. 5 AbwAG

Teilergebnishaushalt 2020 5.3.8.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.3** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **5.3.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **5.3.8.00** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523,34	1.000	1.500	1.000	0	0
	43221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*2.523,34*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.523,34***	***1.000***	***1.500***	***1.000***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.523,20	3.000	3.000	1.500	0	0
	54410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.523,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*0*	*0*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.523,20***	***-3.000***	***-3.000***	***-1.500***	***0***	***0***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,14**	**-2.000**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,14**	**-2.000**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,74	2.000	2.000	2.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 5.3.8.00

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt:	**5.3.8.00**	Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.980,74*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*0*	*0*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-1.980,60**	**-4.000**	**-3.500**	**-2.600**	**0**	**0**

Produkt 5.4.0.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.0**	Konzessionsabgaben
Produkt	**5.4.0.00**	Konzessionsabgaben

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Abrechnung der entsprechenden Erträge

Auftragsgrundlage

§ 4, 44 KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Private Unternehmen

Leistung

5.4.0.00.001	Konzessionsabgabe Strom
5.4.0.00.002	Konzessionsabgabe Gas
5.4.0.00.003	Verwaltungsseitige Bearbeitung und Abwicklung der Verträge

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.0.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.0** Konzessionsabgaben
Produkt: **5.4.0.00** Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	155.517,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	46251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*115.752,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	46251100	*Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)*	*4.491,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*35.273,62*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***155.517,00***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**155.517,00**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**155.517,00**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.0.00

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.0**	Konzessionsabgaben
Produkt:	**5.4.0.00**	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,14	300	300	300	300	300
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*360,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**155.156,86**	**139.700**	**139.700**	**139.700**	**139.700**	**139.700**

Produkt 5.4.1.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**5.4.1.00**	Gemeindestraßen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Aussattung

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen
eigene Kommune

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

5.4.1.00.001	Planung, Entwurf, Bauleitung und Unterhaltung von allen Anlagen
5.4.1.00.002	Widmung und Entwidmung von Straßen
5.4.1.00.003	Führung des Straßenkatasters
5.4.1.00.004	Straßen
5.4.1.00.005	Verkehrsausstattung
5.4.1.00.006	ÖPNV-Anlagen und deren Aussattung
5.4.1.00.007	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
5.4.1.00.008	Brücken, Über- und Unterführungen
5.4.1.00.009	Fahrrad- und Gehwege
5.4.1.00.010	Verkehrssicherungsanlagen
5.4.1.00.011	Straßenoberflächenentwässerung

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.1** Gemeindestraßen
Produkt: **5.4.1.00** Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.566,56	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*250.145,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*421,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.856,05	0	0	0	0	0
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*26.856,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	4.181,09	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*4.181,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***281.603,70***	***268.900***	***268.900***	***268.900***	***268.900***	***268.900***
12		- Personalaufwendungen	17.858,03	18.900	21.200	22.300	23.300	24.400
	50221000	*Dienstbezüge*	*14.535,39*	*15.200*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*530,43*	*700*	*700*	*800*	*800*	*900*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*2.761,47*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*5.000*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*30,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.312,47	280.500	266.500	292.500	293.500	293.500
	52260000	*Strom*	*69.351,29*	*78.000*	*79.000*	*80.000*	*81.000*	*81.000*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*40.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*123.231,49*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	52339000	*Sonstiges*	*17.670,14*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.059,55*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	390.793,59	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*387.031,57*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*3.762,02*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.1** Gemeindestraßen
Produkt: **5.4.1.00** Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	1.554,93	300	300	300	300	300
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*149,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56390000	*Sonstiges*	*468,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56552152	*Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen*	*937,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-621.519,02***	***-670.700***	***-659.000***	***-686.100***	***-688.100***	***-689.200***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-339.915,32**	**-401.800**	**-390.100**	**-417.200**	**-419.200**	**-420.300**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-339.915,32**	**-401.800**	**-390.100**	**-417.200**	**-419.200**	**-420.300**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.905,18	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*51.905,18*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*	*39.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-391.820,50**	**-436.800**	**-426.100**	**-454.200**	**-457.200**	**-459.300**

Produkt 5.4.2.01

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**5.4.2.01**	Kreisstraßen (Nebenanlagen)

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Aussattung

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt 5.4.5.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**5.4.5.00**	Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereiches sowie von einigen nicht öffentlichen Bereichen

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG-MV, §§ 2,6 KAG MV, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Sicherstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Leistung

5.4.5.00.001	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.002	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.003	Reinigung im nicht öffentlichen Bereich
5.4.5.00.004	Winterdienst im nicht öffentlichen Bereich

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.5.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.5** Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: **5.4.5.00** Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	432,64	0	0	0	0	0
	50221000	*Dienstbezüge*	*337,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*95,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*294,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*3.485,03*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52927000	*Winterdienst durch Dritte*	*1.136,67*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.840,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-9.188,87***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.188,87**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.188,87**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.5.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.5** Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: **5.4.5.00** Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.281,27	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*42.281,27*	*52.000*	*53.000*	*54.000*	*55.000*	*56.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-51.470,14**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.000**	**-69.000**	**-70.000**

Produkt 5.4.6.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**5.4.6.00**	Parkplätze und Stellflächen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkeinrichtungen, die von Straßen räumlich abgegrenzt sind

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Touristen und Gäste

Ziele

Bereithaltung von Parkraum für Einwohner und Besucher unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange

Leistung

5.4.6.00.001 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.6.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.00** Parkplätze und Stellflächen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,58	200	200	200	200	200
	52312000	*Außenanlagen*	*93,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-93,58***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-93,58**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-93,58**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.249,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.249,22*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2020 5.4.6.00

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produkt:	**5.4.6.00**	Parkplätze und Stellflächen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-6.342,80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produkt 5.5.1.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**5.5.1.00**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von Grün,- Frei- und Forstflächen
Realisierung des Landschaftsplanes, Naturschutzfachliche und grünplanerische Betreuung von Erschließungsobjekten und Bauleitplanverfahren
Kleingärten, Baumschutz und Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Verfügungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Erhaltung der vorhandenen Grün- und Freiflächen in Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit durch entsprechende Pflege - und Unterhaltungsmaßnahmen
Bewirtschaftung der Grün- und Freiflächen in einem optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis
Senkung der Kosten unter Beibehaltung der definierten Pflegestandards

Leistung

5.5.1.00.001	Bau, Betrieb und Unterhaltung
5.5.1.00.002	Grün- und Parkanlagen
5.5.1.00.003	Freizeitanlagen und Spielflächen
5.5.1.00.004	Kleingartenanlagen
5.5.1.00.005	Rad- und Wanderwege

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **5.5.1.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	8.975,06	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	50221000	*Dienstbezüge*	*6.867,32*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*31,63*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*1.938,80*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*137,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52312000	*Außenanlagen*	*5.600,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	621,99	700	700	700	700	700
	56414000	*Unfallversicherungen*	*621,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-15.197,05***	***-16.800***	***-16.800***	***-16.800***	***-16.800***	***-16.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.197,05**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-15.197,05**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **5.5.1.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.808,09	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*81.808,09*	*56.000*	*57.000*	*58.000*	*59.000*	*60.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-97.005,14**	**-72.800**	**-73.800**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.800**

Produkt 5.5.2.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	**5.5.2.00**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

verantwortlich

Pflughaupt, Christian

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune
andere Kommune

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Leistung

5.5.2.00.001	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5.5.2.00.002	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5.5.2.00.003	Sonstige kommunale Gewässer
5.5.2.00.004	Wasser- und Bodenverband

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.2.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **5.5.2.00** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.941,12	134.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	43229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude-Schaale"*	*76.496,08*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	43229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*58.445,04*	*58.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***134.941,12***	***134.000***	***138.000***	***138.000***	***138.000***	***138.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.441,98	148.500	150.500	151.500	152.500	153.500
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.973,93*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*72.021,36*	*73.000*	*73.500*	*74.000*	*74.500*	*75.000*
	52544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*68.446,69*	*68.500*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	5.180,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*4.369,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56552151	*Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen*	*811,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-150.622,77***	***-153.700***	***-155.700***	***-156.700***	***-157.700***	***-158.700***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.681,65**	**-19.700**	**-17.700**	**-18.700**	**-19.700**	**-20.700**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.2.00

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt:	**5.5.2.00**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-15.681,65**	**-19.700**	**-17.700**	**-18.700**	**-19.700**	**-20.700**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302,33	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.302,33*	*6.500*	*7.000*	*7.500*	*8.000*	*8.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-21.983,98**	**-26.200**	**-24.700**	**-26.200**	**-27.700**	**-29.200**

Produkt 5.5.3.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5.5.3.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Brandt, Kornelia

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des kommunalen Friedhos in Gößlow und Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des Bestattungswesens sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber/- Mahnmale

Auftragsgrundlage

BestattG MV, KV MV, KAG MV, Friedhofssatzung sowie Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen
Optimierung unter betriebswirtschaftlichen Aspaekten sowie Kostendeckung durch Gebühren

Leistung

5.5.3.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
5.5.3.00.002	Gräber
5.5.3.00.003	Beisetzungen
5.5.3.00.004	Gräberpflege (inkl. Kriegsgräber)

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.3.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,78	400	400	400	400	400
	43224000	*für das Bestattungswesen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*448,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43900000	*Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte*	*1.257,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.255,78***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,41	5.100	6.100	1.100	1.100	1.100
	52312000	*Außenanlagen*	*9,16*	*4.500*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
	52335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52349000	*Sonstige*	*501,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*12,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*762,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	54149000	*an sonstiger öffentlicher Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	18,11	0	0	0	0	0
	56414000	*Unfallversicherungen*	*18,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.303,52***	***-15.100***	***-6.100***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**952,26**	**-14.200**	**-5.200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.3.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**952,26**	**-14.200**	**-5.200**	**-200**	**-200**	**-200**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.804,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.804,85*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-6.852,59**	**-20.700**	**-11.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Produkt 5.5.4.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.00**	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben hinsichtlich des gesamten Baum- und Alleebestandes der Stadt Lübtheen

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Behörden

Ziele

Pflege und Erhaltung des Baumbestandes durch entsprechende Pflegemaßnahmen
Neupflanzungen von Bäumen

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.4.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.4** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **5.5.4.00** Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	40.000	0	0	0
	41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,33	0	0	0	0	0
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*630,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*404,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.035,33***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	12.940,60	13.400	14.100	14.700	15.300	15.900
	50211000	*Dienstbezüge*	*5.823,52*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*	*8.000*
	50221000	*Dienstbezüge*	*1.873,35*	*2.000*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*68,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*374,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	50510000	*Beamte*	*300,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*3.751,11*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*750,22*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13		- Versorgungsaufwendungen	1.769,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	51110000	*Beamte*	*1.769,67*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.268,57	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52312000	*Außenanlagen*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*9.679,46*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*36.589,11*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	-1,70	0	0	0	0	0
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*-1,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-100.977,14***	***-101.400***	***-102.200***	***-102.900***	***-103.600***	***-104.300***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-99.941,81**	**-101.400**	**-62.200**	**-102.900**	**-103.600**	**-104.300**

Teilergebnishaushalt 2020 5.5.4.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.4** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **5.5.4.00** Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-99.941,81**	**-101.400**	**-62.200**	**-102.900**	**-103.600**	**-104.300**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.736,38	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*85.736,38*	*55.000*	*56.000*	*57.000*	*58.000*	*59.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-185.678,19**	**-156.400**	**-118.200**	**-159.900**	**-161.600**	**-163.300**

Produkt 5.7.1.00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.00**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Unternehmensbetreuung

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Private Unternehmen

Ziele

Förderung eines positiven identifikationsstiftenden Images nach innen und außen
Steigerung der Standortfaktoren
Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort
Sicherung originärer Steuereinnahmen und Beschäftigungsstand

Leistung

5.7.1.00.001	Betreuung von Unternehmen
5.7.1.00.002	Marketing
5.7.1.00.003	Wirtschaftsförderung Landkreis
5.7.1.00.004	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
5.7.1.00.005	Förderung des ländlichen Raumes
5.7.1.00.006	Vermittlung von Gewerbeflächen- und Objekten

Teilergebnishaushalt 2020 5.7.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **5.7.1.00** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.044,00	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*45.044,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***45.044,00***	***45.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	15.581,09	15.800	16.300	16.800	17.300	17.800
	50211000	*Dienstbezüge*	*10.332,35*	*11.000*	*11.500*	*12.000*	*12.500*	*13.000*
	50510000	*Beamte*	*324,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50619000	*Sonstige*	*12,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*4.093,95*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*818,79*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13		- Versorgungsaufwendungen	1.118,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	51110000	*Beamte*	*1.118,70*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*64,85*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.049,11	50.100	50.100	0	0	0
	53230000	*Geleistete Investitionszuschüsse*	*50.049,11*	*50.100*	*50.100*	*0*	*0*	*0*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	1.683,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen*	*619,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.064,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56990000	*Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2020 5.7.1.00

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **5.7.1.00** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-68.497,74***	***-78.300***	***-78.900***	***-29.300***	***-29.800***	***-30.300***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-23.453,74**	**-33.300**	**-33.900**	**-29.300**	**-29.800**	**-30.300**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-23.453,74**	**-33.300**	**-33.900**	**-29.300**	**-29.800**	**-30.300**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.411,24*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-26.864,98**	**-36.300**	**-36.900**	**-32.300**	**-32.800**	**-33.300**

Produkt 5.7.3.01

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5.7.3.01**	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Durchführung von Märkten, Bereitstellung und Bewirtschaftung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Förderung des Tourismus sowie von Veranstaltungen

Leistung

5.7.3.01.001	Durchführung von Märkten und Messen
5.7.3.01.002	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt 2020 5.7.3.01

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **5.7.3.01** Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.716,66	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*3.716,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*3.765,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.999,57	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*31.999,57*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ sonstige laufende Erträge	1.541,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*341,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000	*Spenden*	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***41.022,54***	***44.700***	***44.700***	***44.700***	***44.700***	***44.700***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.556,73	92.000	119.000	80.000	80.000	80.000
	52220000	*Abwasser*	*90,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52240000	*Gas*	*838,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52260000	*Strom*	*1.628,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52270000	*Wasser*	*78,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*28.801,17*	*22.000*	*32.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*215,81*	*0*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*45.343,16*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*187,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*8.053,93*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*12.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*338,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.982,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.097,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.887,80*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*209,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020 5.7.3.01

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **5.7.3.01** Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	1.129,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*261,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*868,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-109.783,71***	***-100.500***	***-127.500***	***-88.500***	***-88.500***	***-88.500***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-68.761,17**	**-55.800**	**-82.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-68.761,17**	**-55.800**	**-82.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.304,13	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*30.304,13*	*44.000*	*45.000*	*46.000*	*47.000*	*48.000*
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-99.065,30**	**-99.800**	**-127.800**	**-89.800**	**-90.800**	**-91.800**

Produkt 6.1.1.00

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.00**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

GemHVO, KV M-V, FAG M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetz,

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

6.1.1.00.001	Steuern
6.1.1.00.002	Allgemeine Zuweisungen
6.1.1.00.003	Abgeführte allgemeine Umlagen
6.1.1.00.004	Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)
6.1.1.00.005	Ausgleichsleistungen

Teilergebnishaushalt 2020 6.1.1.00

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.1** Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **6.1.1.00** Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.065,92	3.849.400	3.172.200	3.768.500	3.888.100	3.861.000
	40110000	*Grundsteuer A*	*76.234,74*	*78.000*	*100.000*	*78.000*	*78.000*	*79.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*484.327,38*	*485.000*	*498.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*1.750.977,08*	*1.690.000*	*1.150.000*	*1.650.000*	*1.690.000*	*1.690.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.064.149,65*	*1.137.600*	*1.163.800*	*1.301.800*	*1.375.600*	*1.350.000*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*192.123,05*	*212.400*	*225.800*	*195.100*	*200.900*	*200.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*4.776,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*3.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*21.438,63*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	40521000	*Familienleistungsausgleich*	*208.039,39*	*211.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.979.858,65	1.586.100	1.998.600	1.815.100	1.765.100	1.765.000
	41111000	*Schlüsselzuweisung*	*1.607.099,03*	*1.212.400*	*1.298.600*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.550.000*
	41321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*199.383,36*	*200.100*	*215.600*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	41322000	*Zuweisung übergemeindliche Aufgaben*	*173.376,26*	*173.500*	*140.200*	*100.000*	*50.000*	*0*
	41323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*344.100*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.331,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.331,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.789.255,57***	***5.440.500***	***5.175.800***	***5.588.600***	***5.658.200***	***5.631.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.670.683,43	1.898.200	1.889.900	2.000.000	2.050.000	2.050.000
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*159.757,51*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	54421000	*Landkreise*	*1.510.925,92*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.660,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20		- sonstige laufende Aufwendungen	6.147,61	0	0	0	0	0
	56552153	*Pauschalwertberichtigung auf*	*6.147,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020 6.1.1.00

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.1** Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **6.1.1.00** Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Steuerforderungen						
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.679.491,04***	***-1.901.200***	***-1.892.900***	***-2.003.000***	***-2.053.000***	***-2.053.000***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**4.109.764,53**	**3.539.300**	**3.282.900**	**3.585.600**	**3.605.200**	**3.578.000**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**4.109.764,53**	**3.539.300**	**3.282.900**	**3.585.600**	**3.605.200**	**3.578.000**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**4.109.764,53**	**3.539.300**	**3.282.900**	**3.585.600**	**3.605.200**	**3.578.000**

Produkt 6.1.2.00

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

KV M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, GemHVO

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune
andere Kommune

Leistung

6.1.2.00.001	Zinsen und ähnliche Erträge
6.1.2.00.002	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.1.2.00.003	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6.1.2.00.004	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Teilergebnishaushalt 2020 6.1.2.00

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **6.1.2.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.140,38	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*27.140,38*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***27.140,38***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.936,58	83.200	76.700	75.400	73.500	72.600
	57420000	*an das Land*	*213,21*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
	57511000	*an Banken*	*53.462,88*	*48.600*	*46.600*	*44.400*	*42.300*	*40.800*
	57512100	*Zinsen an Sparkassen für investive Kredite*	*16.527,11*	*11.300*	*9.900*	*9.900*	*9.100*	*8.700*
	57512200	*Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*18.733,38*	*23.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
20		- sonstige laufende Aufwendungen	707,62	200	200	200	200	200
	56370000	*Bankgebühren*	*682,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56990000	*Sonstige*	*25,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-89.644,20***	***-83.400***	***-76.900***	***-75.600***	***-73.700***	***-72.800***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-62.503,82**	**-51.400**	**-44.900**	**-43.600**	**-41.700**	**-72.800**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 6.1.2.00

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **6.1.2.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-62.503,82**	**-51.400**	**-44.900**	**-43.600**	**-41.700**	**-72.800**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**-62.503,82**	**-51.400**	**-44.900**	**-43.600**	**-41.700**	**-72.800**

Teilergebnishaushalt 2020 6.2.3.00

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: **6.2** Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: **6.2.3** Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt: **6.2.3.00** Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.789,40	0	0	0	0	0
	47600000	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*25.789,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***25.789,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**25.789,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 6.2.3.00

Hauptproduktbereich:	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	**6.2**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	**6.2.3**	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	**6.2.3.00**	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**25.789,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo 25, 26, 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)**	**25.789,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
		9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis 10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
		14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
		17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
		17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
		17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummer 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzügich Nr 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30		+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo 25-30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	21.512.369,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
33	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	21.512.369,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
		1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.053,33	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*45.053,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.053,33	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*45.053,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,18	0	0	0	0	0
	43190000	*Sonstige*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229000	*Sonstiges*	*34,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	43190000	*Sonstige*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34,18	0	0	0	0	0
	43229000	*Sonstiges*	*34,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	873,06	0	0	0	0	0
	44810000	*Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband*	*873,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.046,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.005,92*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*40,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
		9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ Sonstige laufende Erträge	167.853,40	246.500	246.500	201.500	201.500	201.500
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*7.655,92*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	46221000	*Pfändungsgebühren für Vollstreckungen*	*3.407,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	46251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*115.752,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	46251100	*Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)*	*4.491,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*35.273,62*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46290000	*Sonstige*	*1.272,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		darunter:						
		10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe 1 bis 10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***227.869,54***	***260.500***	***260.500***	***215.500***	***215.500***	***215.500***
12		- Personalaufwendungen	618.309,26	630.600	649.200	664.200	677.600	689.500
	50110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*22.020,00*	*21.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*149.930,95*	*151.300*	*156.000*	*161.200*	*165.300*	*169.400*
	50221000	*Dienstbezüge*	*303.538,70*	*310.900*	*308.500*	*313.400*	*318.100*	*322.800*
	50310000	*Beamte*	*4.936,40*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50320000	*Arbeitnehmer*	*11.052,04*	*12.100*	*13.100*	*14.900*	*16.400*	*17.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*59.077,74*	*61.100*	*62.600*	*65.400*	*68.200*	*70.400*
	50510000	*Beamte*	*10.359,99*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*12.000*
	50619000	*Sonstige*	*159,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*46.283,22*	*44.900*	*45.000*	*45.100*	*45.200*	*45.300*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*9.256,64*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*8.500*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*613,98*	*2.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		darunter:						
		12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	55.539,86	53.100	53.300	53.500	53.700	53.800
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*46.283,22*	*44.900*	*45.000*	*45.100*	*45.200*	*45.300*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*9.256,64*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*8.500*
13		- Versorgungsaufwendungen	22.607,05	66.100	66.700	67.800	68.900	70.000
	51110000	*Beamte*	*22.607,05*	*66.100*	*66.700*	*67.800*	*68.900*	*70.000*
		darunter:						
		13.1 Vorsorgungsaufwendungen	22.607,05	66.100	66.700	67.800	68.900	70.000
	51110000	*Beamte*	*22.607,05*	*66.100*	*66.700*	*67.800*	*68.900*	*70.000*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.822,87	79.400	78.100	78.600	79.600	80.100
	52220000	*Abwasser*	*269,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52240000	*Gas*	*4.701,00*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.000*
	52260000	*Strom*	*5.742,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52270000	*Wasser*	*151,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*795,27*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*40,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.850,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.753,59*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*433,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*752,12*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52544000	*an Zweckverbände*	*3.900,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*9.728,26*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*27.178,08*	*30.500*	*29.000*	*29.500*	*30.000*	*30.500*
	52929100	*Service- Vertrag Arbeitssicherheit*	*4.421,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52929200	*Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten*	*4.106,00*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		darunter:						
		14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.863,77	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
	52220000	*Abwasser*	*269,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52240000	*Gas*	*4.701,00*	*8.500*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.000*
	52260000	*Strom*	*5.742,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52270000	*Wasser*	*151,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.873,39	8.600	8.600	8.100	8.100	8.100
	52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*795,27*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*40,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.850,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.753,59*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*433,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	66.754,65	64.600	64.600	14.500	14.500	14.500
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.864,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	53230000	*Geleistete Investitionszuschüsse*	*50.049,11*	*50.100*	*50.100*	*0*	*0*	*0*
	53810000	*Fahrzeuge*	*1.070,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*13.771,22*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.700,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*700,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		darunter:						
		17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.700,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*700,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
		17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
		17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
		17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	121.097,19	112.200	125.200	114.700	115.200	115.600
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.630,73*	*2.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*4.086,72*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.971,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*19.653,92*	*19.800*	*27.600*	*28.100*	*28.600*	*29.100*
	56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*24.766,24*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56310000	*Büromaterial*	*5.170,95*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.100*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*2.597,80*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56331000	*Porto*	*6.286,32*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.783,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*210,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen*	*4.666,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*300,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*458,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*3.731,28*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*2.750,28*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*4.403,55*	*4.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*622,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.938,39*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*108,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*1.180,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56930000	*Repräsentationen*	*4,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56931000	*Städtepartnerschaften*	*5.932,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56932000	*Ehrungen, Empfänge*	*8.034,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56934000	*Veranstaltungen und Begegnungen*	*4.485,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz*	*204,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow*	*232,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*158,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990000	*Sonstige*	*452,65*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*2.301,01*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*2.030,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*1.942,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummer 12 bis 20)***	***904.291,02***	***960.800***	***991.800***	***947.800***	***963.800***	***977.700***
22	**Saldo 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)**	**-676.421,48**	**-700.300**	**-731.300**	**-732.300**	**-748.300**	**-762.200**
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzügich Nr 24)**	**-676.421,48**	**-700.300**	**-731.300**	**-732.300**	**-748.300**	**-762.200**
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30		+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo 25-30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28)**	**-676.421,48**	**-700.300**	**-731.300**	**-732.300**	**-748.300**	**-762.200**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	16.335,95	0	0	0	0	0
33		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-660.085,53	-700.300	-731.300	-732.300	-748.300	-762.200

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
		1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.359,04	2.900	42.900	2.900	2.900	2.900
	41442000	*vom Land*	*1.735,00*	*1.800*	*41.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.117,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*79.544,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41511300	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis*	*7.283,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*4.679,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.852,16	2.900	42.900	2.900	2.900	2.900
	41442000	*vom Land*	*1.735,00*	*1.800*	*41.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.117,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91.506,88	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*79.544,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41511300	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis*	*7.283,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*4.679,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	16.315,96	15.000	7.000	0	0	0
	42711000	*des Landes*	*16.315,96*	*15.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	16.315,96	15.000	7.000	0	0	0
	42711000	*des Landes*	*16.315,96*	*15.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.512,83	110.800	110.300	110.300	110.300	110.300
	43120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*35.353,83*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	43120200	*Gebühren Fischreischeine*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43120300	*Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*3.033,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43120600	*Gebühren Standesamt*	*5.386,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43190000	*Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	43224000	*für das Bestattungswesen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.326,29*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	43229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*1.291,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*8.304,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*25.527,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	43229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*3.765,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*448,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*8.326,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	43699000	*Sonstige*	*183,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43900000	*Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte*	*1.257,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	44.773,53	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	43120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*35.353,83*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	43120200	*Gebühren Fischreischeine*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43120300	*Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*3.033,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43120600	*Gebühren Standesamt*	*5.386,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43190000	*Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	77.238,68	63.300	62.800	62.800	62.800	62.800
	43224000	*für das Bestattungswesen*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.326,29*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	43229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*1.291,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*8.304,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*25.527,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	43229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	43229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*3.765,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*448,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*8.326,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.894,32	70.700	63.700	59.700	59.700	59.700
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*52.431,32*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	44113000	*Pachten*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44116000	*Miete AWO für Kita*	*12.000,00*	*12.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	44117000	*Miete DRK für Hort*	*7.920,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	44190000	*Sonstige*	*4.543,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.894,32	70.700	63.700	59.700	59.700	59.700
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*52.431,32*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
	44113000	*Pachten*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44116000	*Miete AWO für Kita*	*12.000,00*	*12.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	44117000	*Miete DRK für Hort*	*7.920,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	44190000	*Sonstige*	*4.543,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.837,86	88.200	86.200	89.200	88.200	88.200
	44242000	*vom Land*	*7.907,84*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*62.936,26*	*52.000*	*52.000*	*53.000*	*54.000*	*54.000*
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*23.975,65*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*10.018,11*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
07		+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
		9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10		+ Sonstige laufende Erträge	61.305,71	150.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*20.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.027,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*14.278,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*18.479,64*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	46299000	*Spenden*	*7.020,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*139.200*	*139.200*	*139.200*	*139.200*	*139.200*
	46613240	*SoPo von Gemeinden*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		darunter:						
		10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	20.500,00	0	0	0	0	0
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*20.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*139.200*	*139.200*	*139.200*	*139.200*	*139.200*
	46613240	*SoPo von Gemeinden*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
11	***Summe 1 bis 10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***480.225,72***	***438.000***	***459.500***	***411.500***	***410.500***	***410.500***
12		- Personalaufwendungen	446.457,93	472.500	476.000	487.000	498.200	509.500
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*18.110,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*34.942,76*	*36.000*	*38.300*	*39.900*	*41.600*	*43.200*
	50221000	*Dienstbezüge*	*294.378,55*	*316.300*	*312.800*	*318.000*	*323.700*	*329.400*
	50310000	*Beamte*	*1.516,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*10.333,85*	*11.900*	*13.100*	*14.200*	*15.100*	*16.200*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*60.210,61*	*65.400*	*68.900*	*71.900*	*74.800*	*77.600*
	50510000	*Beamte*	*1.560,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	50590000	*Sonstige*	*1.097,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*19.505,78*	*18.400*	*18.400*	*18.500*	*18.500*	*18.600*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*3.901,15*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*900,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	23.406,93	22.200	22.200	22.300	22.300	22.400
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*19.505,78*	*18.400*	*18.400*	*18.500*	*18.500*	*18.600*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*3.901,15*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
13		- Versorgungsaufwendungen	9.202,44	20.100	22.100	22.900	23.700	24.500
	51110000	*Beamte*	*9.202,44*	*20.100*	*22.100*	*22.900*	*23.700*	*24.500*
		darunter:						
		13.1 Vorsorgungsaufwendungen	9.202,44	20.100	22.100	22.900	23.700	24.500
	51110000	*Beamte*	*9.202,44*	*20.100*	*22.100*	*22.900*	*23.700*	*24.500*
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.624,45	780.800	882.100	734.100	738.600	702.500
	52210000	*Abfall*	*1.973,75*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52220000	*Abwasser*	*3.800,32*	*5.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	52240000	*Gas*	*33.066,71*	*44.300*	*44.300*	*44.800*	*45.300*	*45.800*
	52260000	*Strom*	*59.195,54*	*70.200*	*70.700*	*72.200*	*73.700*	*74.700*
	52270000	*Wasser*	*2.520,66*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	52312000	*Außenanlagen*	*48.561,39*	*8.500*	*9.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*170.618,22*	*139.600*	*197.100*	*99.600*	*99.600*	*99.600*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*50.881,48*	*42.500*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*68.551,95*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
	52335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*6.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52339000	*Sonstiges*	*4.746,92*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52349000	*Sonstige*	*501,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*28.243,17*	*22.700*	*20.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*15.486,13*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.451,68*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.710,48*	*2.800*	*3.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.271,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*26.020,88*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)*	*6.403,31*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*14.950,39*	*16.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
	52520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*24.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	52541000	*an den Bund*	*1.274,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52542000	*an das Land*	*2.883,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*60.322,30*	*60.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*27.000*
	52551000	*an private Unternehmen*	*2.760,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52559000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*151,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*10.370,37*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*12.424,15*	*6.200*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*82.450,18*	*70.600*	*84.100*	*86.100*	*88.100*	*90.000*
	52922000	*Aufwendungen Fundtiere*	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52926000	*Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei*	*9.658,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52927000	*Winterdienst durch Dritte*	*1.136,67*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*60.908,09*	*100.500*	*101.500*	*93.000*	*93.500*	*94.000*
		darunter:						
		14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	100.556,98	125.200	125.500	127.500	129.500	131.000
	52210000	*Abfall*	*1.973,75*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52220000	*Abwasser*	*3.800,32*	*5.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	52240000	*Gas*	*33.066,71*	*44.300*	*44.300*	*44.800*	*45.300*	*45.800*
	52260000	*Strom*	*59.195,54*	*70.200*	*70.700*	*72.200*	*73.700*	*74.700*
	52270000	*Wasser*	*2.520,66*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	407.581,01	302.400	382.400	238.900	238.900	238.900
	52312000	*Außenanlagen*	*48.561,39*	*8.500*	*9.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*170.618,22*	*139.600*	*197.100*	*99.600*	*99.600*	*99.600*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*50.881,48*	*42.500*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*68.551,95*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
	52335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*6.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52339000	*Sonstiges*	*4.746,92*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52349000	*Sonstige*	*501,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*28.243,17*	*22.700*	*20.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*15.486,13*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.451,68*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.710,48*	*2.800*	*3.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	263.305,64	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.917,99*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	53410000	*mit Wohnbauten*	*215,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*5.929,46*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*69.321,02*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53440000	*mit Kulturanlagen*	*950,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	53450000	*mit Sportanlagen*	*91.506,49*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	53460000	*mit Gartenanlagen*	*865,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*22.738,58*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	53530000	*Stromversorgungsanlagen*	*476,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*9.237,05*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	53810000	*Fahrzeuge*	*29.299,48*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.464,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*28.383,71*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.968,27	40.000	47.000	47.000	48.000	49.000
	54149000	*an sonstiger öffentlicher Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*27.968,27*	*30.000*	*47.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*
		darunter:						
		17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.968,27	40.000	47.000	47.000	48.000	49.000
	54149000	*an sonstiger öffentlicher Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*27.968,27*	*30.000*	*47.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*
		17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
		17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
		17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
		17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	507.037,94	507.000	530.000	542.000	554.000	566.000
	55944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.926,77*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	55950000	*an private Unternehmen*	*37.753,59*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	55990000	*an übrige Bereiche*	*440.357,58*	*450.000*	*470.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
		darunter:						
		18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	507.037,94	507.000	530.000	542.000	554.000	566.000
	55944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.926,77*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	55950000	*an private Unternehmen*	*37.753,59*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	55990000	*an übrige Bereiche*	*440.357,58*	*450.000*	*470.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	225.205,46	209.400	206.800	211.500	203.200	203.900
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.985,15*	*6.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	56121000	*Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager*	*1.887,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.188,18*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*114,20*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*15.098,64*	*12.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7.224,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.840,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56211000	*Mieten und Pachten*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	56212000	*Miete Kopierer*	*5.357,84*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*29.468,29*	*35.900*	*34.400*	*34.600*	*34.800*	*35.000*
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56310000	*Büromaterial*	*6.463,75*	*9.600*	*4.600*	*9.600*	*4.600*	*4.600*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*4.320,57*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56331000	*Porto*	*1.467,11*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*0*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*8.895,51*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.195,45*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56390000	*Sonstiges*	*15.816,71*	*4.400*	*1.900*	*4.400*	*1.900*	*1.900*
	56391000	*Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*10.623,55*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*29.293,48*	*29.400*	*30.500*	*31.000*	*31.500*	*32.000*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*17.134,49*	*17.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*16.633,80*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.649,63*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56990000	*Sonstige*	*11.347,59*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummer 12 bis 20)***	***2.308.802,13***	***2.262.500***	***2.396.700***	***2.277.200***	***2.298.400***	***2.288.100***
22	**Saldo 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)**	**-1.828.576,41**	**-1.824.500**	**-1.937.200**	**-1.865.700**	**-1.887.900**	**-1.877.600**
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzügich Nr 24)**	**-1.828.576,41**	**-1.824.500**	**-1.937.200**	**-1.865.700**	**-1.887.900**	**-1.877.600**
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30		+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo 25-30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28)**	**-1.828.576,41**	**-1.824.500**	**-1.937.200**	**-1.865.700**	**-1.887.900**	**-1.877.600**
		nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-12.907,87	0	0	0	0	0
33	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-1.841.484,28	-1.824.500	-1.937.200	-1.865.700	-1.887.900	-1.877.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
		1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.904,39	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	41441000	*vom Bund*	*16.991,99*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*250.490,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*421,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.991,99	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	41441000	*vom Bund*	*16.991,99*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250.912,40	0	0	0	0	0
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*250.490,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*421,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.712,91	135.800	140.300	139.800	138.800	138.800
	43120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.392,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	43221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*2.523,34*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*
	43229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude-Schaale"*	*76.496,08*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	43229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*58.445,04*	*58.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*26.856,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.392,40	800	800	800	800	800
	43120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.392,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	137.464,46	135.000	139.500	139.000	138.000	138.000
	43221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*2.523,34*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*
	43229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude-Schaale"*	*76.496,08*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	43229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*58.445,04*	*58.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.856,05	0	0	0	0	0
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*26.856,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.879,07	78.100	83.100	88.100	93.100	98.100
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*13.612,62*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	44112000	*Miete Vodafone*	*2.448,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	44113000	*Pachten*	*135.479,41*	*60.000*	*65.000*	*70.000*	*75.000*	*80.000*
	44114000	*Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland*	*2.895,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44115000	*Jagdpacht*	*478,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	44118000	*Allgemeine Mieteinnahmen*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44119000	*Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)*	*1.954,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.879,07	78.100	83.100	88.100	93.100	98.100
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*13.612,62*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	44112000	*Miete Vodafone*	*2.448,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	44113000	*Pachten*	*135.479,41*	*60.000*	*65.000*	*70.000*	*75.000*	*80.000*
	44114000	*Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland*	*2.895,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44115000	*Jagdpacht*	*478,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	44118000	*Allgemeine Mieteinnahmen*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44119000	*Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)*	*1.954,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605,10	152.500	42.500	17.500	2.500	2.500
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.605,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07		+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
		9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10		+ Sonstige laufende Erträge	17.653,10	610.000	281.500	281.500	281.500	281.500
	46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*11.354,98*	*340.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46190000	*Sonstige*	*200,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*62,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*5.615,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*245.300*	*245.300*	*245.300*	*245.300*	*245.300*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
		darunter:						
		10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	11.974,98	340.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*11.354,98*	*340.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46190000	*Sonstige*	*200,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*245.300*	*245.300*	*245.300*	*245.300*	*245.300*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
11	***Summe 1 bis 10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***610.754,57***	***993.400***	***564.400***	***543.900***	***532.900***	***520.900***
12		- Personalaufwendungen	532.030,16	543.700	561.300	572.700	584.200	595.500
	50221000	*Dienstbezüge*	*429.946,42*	*438.200*	*449.600*	*457.000*	*464.500*	*472.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*15.122,88*	*16.600*	*17.900*	*19.400*	*20.600*	*22.100*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*86.243,10*	*88.900*	*93.800*	*96.300*	*99.100*	*101.400*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*717,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.130,87	503.000	490.200	517.300	519.300	520.400
	52220000	*Abwasser*	*375,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000	*Gas*	*67,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52260000	*Strom*	*71.109,29*	*81.200*	*82.200*	*83.300*	*84.300*	*84.400*
	52270000	*Wasser*	*679,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52311000	*Grundstücke*	*7.634,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52312000	*Außenanlagen*	*5.693,58*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*6.820,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.308,59*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*40.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.973,93*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*123.231,49*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	52339000	*Sonstiges*	*17.670,14*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*31.695,90*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.152,86*	*7.300*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.206,09*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.879,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*6.083,18*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*72.021,36*	*73.000*	*73.500*	*74.000*	*74.500*	*75.000*
	52544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*68.446,69*	*68.500*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*1.253,95*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.828,44*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		darunter:						
		14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	72.230,54	82.700	83.700	84.800	85.800	85.900
	52220000	*Abwasser*	*375,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000	*Gas*	*67,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52260000	*Strom*	*71.109,29*	*81.200*	*82.200*	*83.300*	*84.300*	*84.400*
	52270000	*Wasser*	*679,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	211.387,26	267.400	255.100	280.100	280.100	280.100
	52311000	*Grundstücke*	*7.634,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52312000	*Außenanlagen*	*5.693,58*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*6.820,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.308,59*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*40.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.973,93*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*123.231,49*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	52339000	*Sonstiges*	*17.670,14*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*31.695,90*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.152,86*	*7.300*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.206,09*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	426.221,79	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
	53410000	*mit Wohnbauten*	*127,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*2.510,04*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*387.031,57*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*3.762,02*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	53810000	*Fahrzeuge*	*29.268,28*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	53852000	*Betriebsausstattung*	*283,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*3.239,40*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.523,20	3.000	3.000	1.500	0	0
	54410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.523,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*0*	*0*
		darunter:						
		17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
		17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
		17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	2.523,20	3.000	3.000	1.500	0	0
	54410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.523,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*0*	*0*
		17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
		17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
		17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	221.572,45	223.000	108.800	81.100	64.800	64.800
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.033,55*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.557,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.914,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*25.571,72*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*4.369,20*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*43.553,09*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*105.651,51*	*150.000*	*40.000*	*15.000*	*0*	*0*
	56259000	*Sonstige*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*1.300*	*0*	*0*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*215,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.038,77*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56390000	*Sonstiges*	*468,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.892,35*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*3.109,51*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*3.099,54*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*3.754,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*556,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56430000	*Sonstige Beiträge*	*7.285,47*	*7.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56552151	*Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen*	*811,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552152	*Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen*	*937,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552160	*Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen*	*3.712,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*3,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56813000	*Selbsveranlagung Grundsteuer B*	*6.052,33*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.264,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56990000	*Sonstige*	*269,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummer 12 bis 20)***	***1.624.478,47***	***1.668.800***	***1.559.400***	***1.568.700***	***1.564.400***	***1.576.800***
22	**Saldo 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)**	**-1.013.723,90**	**-675.400**	**-995.000**	**-1.024.800**	**-1.031.500**	**-1.055.900**
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzügich Nr 24)**	**-1.013.723,90**	**-675.400**	**-995.000**	**-1.024.800**	**-1.031.500**	**-1.055.900**
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30		+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo 25-30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28)**	**-1.013.723,90**	**-675.400**	**-995.000**	**-1.024.800**	**-1.031.500**	**-1.055.900**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.133,29	0	0	0	0	0
33		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-1.003.590,61	-675.400	-995.000	-1.024.800	-1.031.500	-1.055.900

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.065,92	3.849.400	3.172.200	3.768.500	3.888.100	3.861.000
	40110000	*Grundsteuer A*	*76.234,74*	*78.000*	*100.000*	*78.000*	*78.000*	*79.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*484.327,38*	*485.000*	*498.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*1.750.977,08*	*1.690.000*	*1.150.000*	*1.650.000*	*1.690.000*	*1.690.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.064.149,65*	*1.137.600*	*1.163.800*	*1.301.800*	*1.375.600*	*1.350.000*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*192.123,05*	*212.400*	*225.800*	*195.100*	*200.900*	*200.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*4.776,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*3.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*21.438,63*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	40521000	*Familienleistungsausgleich*	*208.039,39*	*211.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		1.1 Grundsteuer A	76.234,74	78.000	100.000	78.000	78.000	79.000
	40110000	*Grundsteuer A*	*76.234,74*	*78.000*	*100.000*	*78.000*	*78.000*	*79.000*
		1.2 Grundsteuer B	484.327,38	485.000	498.000	509.000	509.000	509.000
	40120000	*Grundsteuer B*	*484.327,38*	*485.000*	*498.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
		1.3 Gewerbesteuer	1.750.977,08	1.690.000	1.150.000	1.650.000	1.690.000	1.690.000
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*1.750.977,08*	*1.690.000*	*1.150.000*	*1.650.000*	*1.690.000*	*1.690.000*
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.064.149,65	1.137.600	1.163.800	1.301.800	1.375.600	1.350.000
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.064.149,65*	*1.137.600*	*1.163.800*	*1.301.800*	*1.375.600*	*1.350.000*
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.123,05	212.400	225.800	195.100	200.900	200.000
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*192.123,05*	*212.400*	*225.800*	*195.100*	*200.900*	*200.000*
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	26.214,63	34.600	34.600	34.600	34.600	33.000
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*4.776,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*3.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*21.438,63*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	208.039,39	211.800	0	0	0	0
	40521000	*Familienleistungsausgleich*	*208.039,39*	*211.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
		1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.979.858,65	1.586.100	1.998.600	1.815.100	1.765.100	1.765.000
	41111000	*Schlüsselzuweisung*	*1.607.099,03*	*1.212.400*	*1.298.600*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.550.000*
	41321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*199.383,36*	*200.100*	*215.600*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	41322000	*Zuweisung übergemeindliche Aufgaben*	*173.376,26*	*173.500*	*140.200*	*100.000*	*50.000*	*0*
	41323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*344.100*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		2.1 Schlüsselzuweisungen	1.607.099,03	1.212.400	1.298.600	1.500.000	1.500.000	1.550.000
	41111000	*Schlüsselzuweisung*	*1.607.099,03*	*1.212.400*	*1.298.600*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.550.000*
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	372.759,62	373.700	355.900	315.100	265.100	215.000
	41321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*199.383,36*	*200.100*	*215.600*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	41322000	*Zuweisung übergemeindliche Aufgaben*	*173.376,26*	*173.500*	*140.200*	*100.000*	*50.000*	*0*
	41323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	344.100	0	0	0
	41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*344.100*	*0*	*0*	*0*
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.260,78	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*27.140,38*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*
	47600000	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*25.789,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.331,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		darunter:						
		9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
		9.2 Sonstige Finanzerträge	60.260,78	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*27.140,38*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	47600000	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*25.789,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.331,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe 1 bis 10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***5.842.185,35***	***5.472.500***	***5.207.800***	***5.620.600***	***5.690.200***	***5.631.000***
12		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
		14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.670.683,43	1.898.200	1.889.900	2.000.000	2.050.000	2.050.000
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*159.757,51*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	54421000	*Landkreise*	*1.510.925,92*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		darunter:						
		17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
		17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		17.3 Gewerbesteuerumlage	159.757,51	150.000	95.000	150.000	150.000	150.000
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*159.757,51*	*150.000*	*95.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.510.925,92	1.748.200	1.794.900	1.850.000	1.900.000	1.900.000
	54421000	*Landkreise*	*1.510.925,92*	*1.748.200*	*1.794.900*	*1.850.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
		17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		darunter:						
		18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.596,58	86.200	79.700	78.400	76.500	75.600
	57420000	*an das Land*	*213,21*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
	57511000	*an Banken*	*53.462,88*	*48.600*	*46.600*	*44.400*	*42.300*	*40.800*
	57512100	*Zinsen an Sparkassen für investive Kredite*	*16.527,11*	*11.300*	*9.900*	*9.900*	*9.100*	*8.700*
	57512200	*Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*18.733,38*	*23.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.660,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		darunter:						
		19.1 Zinsaufwendungen	88.936,58	83.200	76.700	75.400	73.500	72.600
	57420000	*an das Land*	*213,21*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
	57511000	*an Banken*	*53.462,88*	*48.600*	*46.600*	*44.400*	*42.300*	*40.800*
	57512100	*Zinsen an Sparkassen für investive Kredite*	*16.527,11*	*11.300*	*9.900*	*9.900*	*9.100*	*8.700*
	57512200	*Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*18.733,38*	*23.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
		19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.660,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	6.855,23	200	200	200	200	200
	56370000	*Bankgebühren*	*682,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552153	*Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen*	*6.147,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56990000	*Sonstige*	*25,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe 12 bis 20***	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummer 12 bis 20)***	***1.769.135,24***	***1.984.600***	***1.969.800***	***2.078.600***	***2.126.700***	***2.125.800***
22	**Saldo 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)**	**4.073.050,11**	**3.487.900**	**3.238.000**	**3.542.000**	**3.563.500**	**3.505.200**
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo 22, 23, 24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzügich Nr 24)**	**4.073.050,11**	**3.487.900**	**3.238.000**	**3.542.000**	**3.563.500**	**3.505.200**
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
29		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30		+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo 25-30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28)**	**4.073.050,11**	**3.487.900**	**3.238.000**	**3.542.000**	**3.563.500**	**3.505.200**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-23.475.844,24	0	0	0	0	0
33		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-19.402.794,13	3.487.900	3.238.000	3.542.000	3.563.500	3.505.200