

20/030/12Drucksache
öffentlich**Gemeinde Ahlbeck**

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 27.08.2020
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)	08.09.2020	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	10.09.2020	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

Anlage/n

1	2. Nachtragshaushalt 2020 Ahlbeck öffentlich
---	--

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein		
fin. Auswirkungen				
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten	

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde Ahlbeck
für das Haushaltsjahr 2020

Ordner:

2. NHH

exportiert von:

Mandy Becker am Donnerstag, 27. August 2020 - 12:12:22 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner '2. NHH' enthält folgende Dokumente:

- 01 2. NHHsatzung der Gemeinde Ahlbeck
- 02 Vorbericht
- 03 Ergebnishaushalt
- 05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten
- 05 Ergebnishaushalt Produkt
- 06 Finanzplan
- 07 Investitionsprogramm
- 08 Muster 5 b

Der Ordner '2. NHH' enthält keine Ordner.

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für die Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vomund nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1. im Ergebnishaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	970.800,00	1.248.400,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.127.700,00	1.255.800,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-146.700,00	2.800,00

2. im Finanzhaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	939.700,00	1.215.000,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.133.900,00	1.139.900,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-194.200,00	75.100,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	96.600,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	11.200,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	85.400,00

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2020 festgesetzt von 0,00 EUR auf 0,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 2.000.000 EUR auf 2.000.000 EUR

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) von bisher 345 v. H. auf 345 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 395 v. H. auf 395 v. H.
2. Gewerbesteuer von bisher 380 v. H. auf 380 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt statt bisher 3,15 Vollzeitäquivalente (VzÄ) nunmehr 3,15 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtraghaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-1.099.286	EUR	-949.786	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-1.862.531	EUR	-1.707.131	EUR
3. zum Eigenkapital				
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	56.852	EUR	196.152	EUR

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 1 Monat in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Vorbericht
zum 2. Nachtragshaushalt
der Gemeinde Ahlbeck



Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2019.....	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
4. Ordentliche Erträge.....	4
5. Ordentliche Aufwendungen.....	5
6. Finanzhaushalt	7
6.1. Investitionsübersicht 2020.....	7
6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG	8
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen.

Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt die Sanierung der Kleinen Grundschule auf dem Lande sowie der dazugehörigen Turnhalle. Um Fördermittel erhalten zu können wird die Ausschreibung der Leistungsphasen 1-4 erforderlich. Die Planungskosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 120.000 €.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2019 belief sich auf ./ 183.400 €. Das vorläufige Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 12.607,13 €.

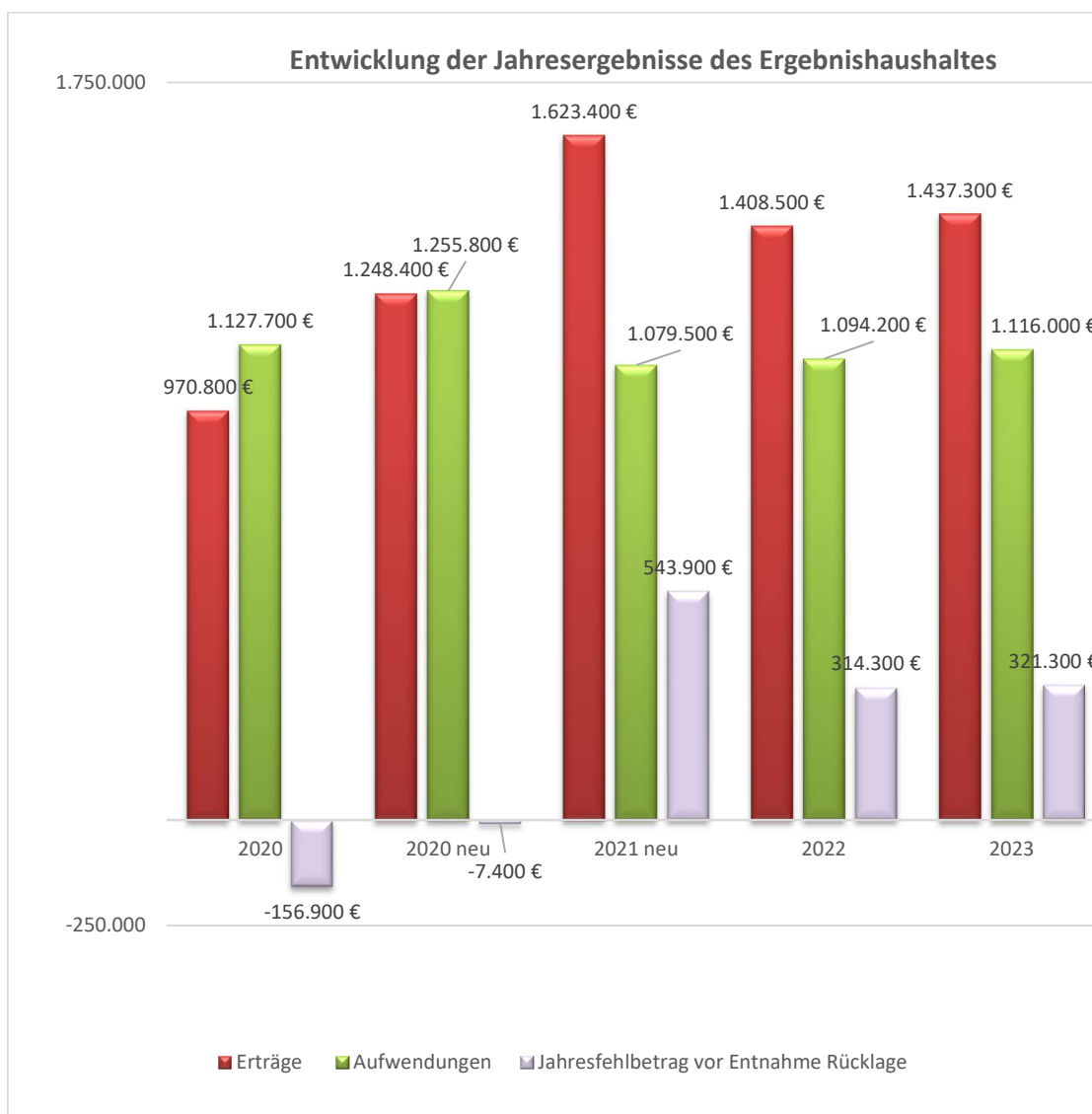
Finanzrechnung

Per 31.12.2018 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber der Stadt Eggesin auf 1.345.911,69 €. Unter Berücksichtigung des Finanzrechnungsergebnisses 2019 stiegen die Verbindlichkeiten um 146.055,61 € auf 1.491.967,30 € an.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen belief sich auf -16.779,44 EUR. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein jahresbezogener Saldo in Höhe von ./ 212.200 € ausgewiesen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen reduziert sich der Jahresfehlbetrag in 2020 um 149.500 €.



4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der ordentlichen Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen. Durch die Berücksichtigung der Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß §27 FAG erhöhen sich die laufenden Erträge gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt um 277.600 €.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Absatz bisher 2020	Veränderung Ansatz 2020	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	3.800	900	4.700
	Gewerbesteuer	50.000	-50.000	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	148.700	-3.300	145.400
	Zweitwohnungssteuer	4.500	800	5.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisung	367.000	9.600	376.600
	Zuweisungen nach § 27 FAG	0	308.000	308.000
	Zuweisungen und Zuschüsse	0	10.900	10.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	116.200	-4.500	111.700
	Winterdienst	4.000	-200	3.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Schullastenausgleich	55.500	2.000	57.500
Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	2.300	2.300
	Konzessionsabgaben	17.000	1.100	18.100

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Gemeinde ergibt sich durch die nachträgliche Nullsetzung diverse Gewerbesteuervorauszahlungen eine enorme Belastung durch die Rückzahlung an die Steuerpflichtigen. Die Gewerbesteuererträge wurden daher von 50.000 € auf 0 € angepasst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt um 9.600 EUR auf 376.600 € gestiegen. Weiterhin stellte die Gemeinde mit Datum vom 26.06.2020 einen Antrag auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen. Hieraus erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 eine Zuweisung in Höhe von voraussichtlich 308.000 €.

Die Gemeinde erhält weiterhin Zuschüsse in Höhe von 10.900 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- 7.500 € Förderung aus dem Vorpommernfonds für den Neubau einer Heizungsanlage im Sportlerheim
- 3.400 € Förderung für die Grundschule – Digitalpakt

5. Ordentliche Aufwendungen

Die Veränderung der ordentlichen Aufwendungen ist nachstehender Übersicht zu entnehmen. Gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt hat sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 128.100 € auf 1.255.800 € erhöht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz bisher 2020	Veränderung Ansatz 2020	Planung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-48.100	-35.500	-83.600
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.100	-3.500	-63.600
	Geringswertige Wirtschaftsgüter	-11.500	-4.500	-16.000
	Unterhaltung Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	-5.000	-4.500	-9.500
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-15.000	10.000	-5.000
	Kostenerstattungen an Sonstige (Zuschuss digitaler Sitzungsdienst)	0	-2.800	-2.800
Abschreibungen	auf Infrastrukturvermögen	-2.300	-1.500	-3.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	-4.600	4.600	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-246.000	-11.700	-257.700
	Allgemeine Umlagen an das Amt	-177.300	31.800	-145.500
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.000	-200	-19.200
Zinsaufwendungen	Zinsaufwendungen	-23.700	8.900	-14.800
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	-72.000	0	-72.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0	-60.000	-60.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	-72.000	72.000	0
Sonstige laufende Aufwendungen	Sachverständigenkosten (120.000 Planungskosten Grunschule / Turhalle, 10.000 € B-Plan "Wohnen am Nägelberg"	0	-130.000	-130.000
	Geschäftsaufwendungen	-4.300	-1.200	-5.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude erhöhen sich um 35.500 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Die Heizungsanlage der DS 21 ist defekt und muss dringend erneuert werden. Hierfür wurden zusätzlich 17.000 € veranschlagt. Gleiches gilt für die Heizung im Sportlerheim. Hier wurde der Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes um 21.500 € erhöht. Die Gemeinde erhält für diese Maßnahme

einen Zuschuss aus dem Vorpommernfonds in Höhe von 7.500 €. Bei den geplanten Unterhaltungsaufwendungen können 3.000 € eingespart werden.

Die Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung wurden um 3.500 EUR erhöht, da bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 von einer Fertigstellung der Umrüstung der Beleuchtung auf LED bereits im Jahr 2019 ausgegangen wurde.

Die Gemeinde beabsichtigte die Erneuerung der Dächer der Buswartehallen in Höhe von 10.000 €. Aufgrund der Haushaltlage muss die Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Umlagen an Amt und Kreis wurden den aktuellen Umlagesätzen angepasst. Die Kreisumlage erhöht sich um 11.700 EUR. Die Aufwendungen für die Amtsumlage reduzieren sich um 31.800 €.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Mit der Neuregelung des Kifög M-V wurden die Planzahlen den neuen Anforderungen angepasst.

Sonstige laufende Aufwendungen

Für die Erarbeitung der Planungsunterlagen für die Energetische Sanierung der Grundschule sowie der Turnhalle werden 120.000 € benötigt. Weiterhin fallen für die Fortführung des B-Plans „Wohnen am Nägelberg“ Aufwendungen in Höhe von 10.000 € an.

6. Finanzhaushalt

6.1. Investitionsübersicht 2020

Die Investitionen für das Jahr 2020 werden in nachstehender Übersicht dargestellt.

		Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
12 2019-001	Sanierung Turnhalle	20.000 €	0 €	-20.000 €
12 2019-002	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0 €	4.700 €	4.700 €
12 2019-006	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0 €	1.500 €	1.500 €
12 2019-004	Errichtung Flachspiegelbrunnen	5.000 €	5.000 €	0 €
12 2020-001	Sanierung Grundschule	10.000 €	0 €	-10.000 €
				-23.800 €

Für folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 Ermächtigungsübertragungen gebildet:

		Ermächtigungsübertragung		Differenz
		Einzahlungen	Auszahlungen	
12 2019-002	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	198.800 €	311.700 €	-112.900 €
12 2019-006	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	120.000 €	15.086 €	104.914 €
12 2019-003	Errichtung Spielplatz	0 €	9.400 €	-9.400 €
				-17.386 €

Die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 erhält folgende Investitionseinzahlungen:

Infrastrukturpauschale	45.600 €
Förderung Spielplatz	8.400 €
Verkauf von Grundstücken	32.600 €
Zuweisung nach §8 KAG (Beiträge)	10.000 €

Die Gemeinde Ahlbeck verwendet die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale sowie die Zuweisungen nach § 8 KAG für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung.

6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG

Die in der Planung berücksichtigten Zuweisungen nach § 27 (2) FAG werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

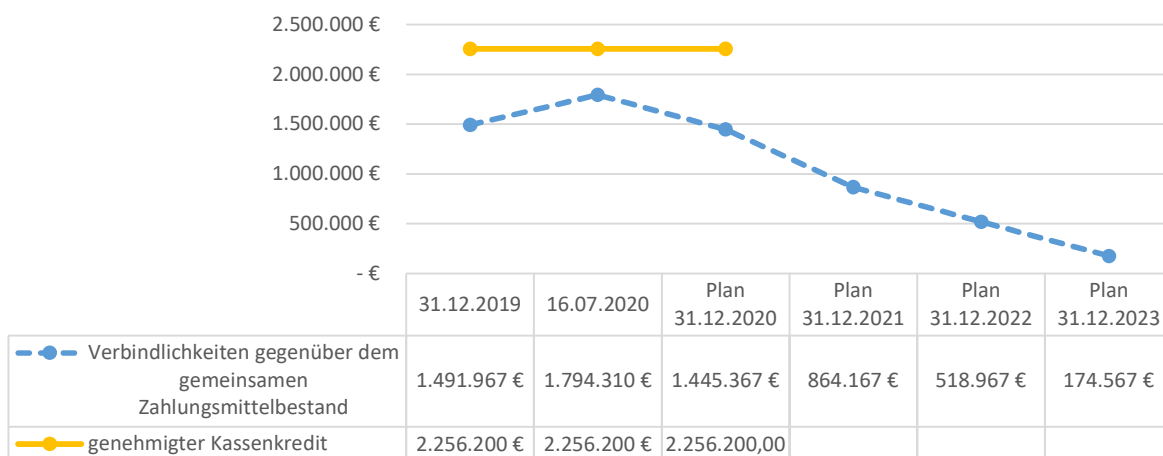
Gemeinde Ahlbeck

Darstellung Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 27 FAG

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-1.456.131	-1.472.910	-1.819.710	-1.947.110	-2.091.110	-2.252.510
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.779	-346.800	-127.400	-144.000	-161.400	
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.456.131	-1.472.910	-1.819.710	-1.947.110	-2.091.110	-2.252.510	-2.252.510
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%			291.226	291.226	291.226	291.226	291.226
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe			16.779	346.800	127.400	144.000	161.400
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			-38.795	510.626	274.626	273.826	452.626
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-1.511.705	-1.001.079	-726.452	-452.626	0

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites sinkt im Jahr 2020 um 46.600 €. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2019 belaufen sich die Verbindlichkeiten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 1.445.367 € €.



Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.800	0	329.800	329.800	0	227.900	-51.600	282.800	1.700	288.300	1.700	306.700	1.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.300	0	318.300	318.300	0	727.100	328.500	1.049.500	651.000	830.800	430.600	850.400	445.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500	28.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.700	0	117.700	117.700	0	120.500	-4.700	125.500	-4.700	125.500	-4.700	125.500	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.800	0	109.800	109.800	0	110.800	2.000	110.800	2.000	109.100	2.000	99.900	2.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.600	0	16.600	16.600	0	25.500	3.400	18.200	600	18.200	100	18.200	-400
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	934.800	0	934.800	934.800	0	1.248.400	277.600	1.623.400	650.600	1.408.500	429.700	1.437.300	443.800
12	- Personalaufwendungen	160.400	0	160.400	160.400	0	178.800	0	183.900	0	188.600	0	193.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	0	301.000	301.000	0	257.000	40.800	203.700	-400	205.200	-2.900	210.200	-2.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.900	0	119.900	119.900	0	115.900	1.500	113.700	1.500	112.500	1.500	112.300	1.500
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.800	0	462.800	462.800	0	464.400	-24.500	469.800	-24.100	477.800	-24.100	488.800	-24.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.700	0	43.700	43.700	0	61.700	-12.000	61.700	-12.000	61.700	-12.000	61.700	-12.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.900	0	18.900	18.900	0	14.800	-8.900	14.300	-7.800	16.000	-4.400	16.700	-2.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.200	0	32.200	32.200	0	163.200	131.200	32.400	2.400	32.400	2.400	32.400	2.400
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.138.900	0	1.138.900	1.138.900	0	1.255.800	128.100	1.079.500	-40.400	1.094.200	-39.500	1.116.000	-37.100
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-204.100	0	-204.100	-204.100	0	-7.400	149.500	543.900	691.000	314.300	469.200	321.300	480.900
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-204.100	0	-204.100	-204.100	0	-7.400	149.500	543.900	691.000	314.300	469.200	321.300	480.900
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	20.700	0	20.700	20.700	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0

Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-183.400	0	-183.400	-183.400	0	2.800	149.500	554.100	691.000	324.500	469.200	331.500	480.900
nachrichtlich:															
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-952.586	0	-952.586	-1.052.886	-100.300	-974.486	-58.600	-673.486	232.600	186.114	1.100.000	813.114	1.731.700
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-952.586	0	-952.586	-952.586	0	-666.086	249.800	193.614	1.099.700	831.114	1.745.000	1.483.114	2.401.700

Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.800	0	329.800	329.800	0	227.900	-51.600	282.800	1.700	288.300	1.700	306.700	1.700
	40110000	Grundsteuer A	3.600	0	3.600	3.600	0	4.700	900	4.700	900	4.700	900	4.700	900
	40120000	Grundsteuer B	57.700	0	57.700	57.700	0	58.000	0	58.500	0	59.000	0	60.000	0
	40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	80.000	0	80.000	80.000	0	0	-50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.200	0	142.200	142.200	0	145.400	-3.300	150.000	0	155.000	0	172.400	0
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.100	0	10.100	10.100	0	9.200	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	40320000	Hundesteuer	4.900	0	4.900	4.900	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	40340000	Zweitwohnungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	5.300	800	5.300	800	5.300	800	5.300	800
	40521000	Familienleistungsausgleich	26.500	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.300	0	318.300	318.300	0	727.100	328.500	1.049.500	651.000	830.800	430.600	850.400	445.200
	41111000	Schlüsselzuweisung	272.000	0	272.000	272.000	0	376.600	9.600	380.000	13.000	382.000	12.000	385.000	10.000
	41211000	Sonderbedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	308.000	308.000	638.000	638.000	418.600	418.600	435.200	435.200
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000	0	11.000	11.000	0	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.800	0	34.800	34.800	0	31.100	0	31.000	0	29.700	0	29.700	0
	41720000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500	28.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	24.600	0	24.600	24.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.700	0	117.700	117.700	0	120.500	-4.700	125.500	-4.700	125.500	-4.700	125.500	-4.700
	44110000	Mieten und Pachten	108.700	0	108.700	108.700	0	111.700	-4.500	116.700	-4.500	116.700	-4.500	116.700	-4.500
	44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110005	Pachten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	44110006	Mieten Gewerberäume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	44110012	Mieten Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110013	Mieten Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110014	Mieten Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
							Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
06	44110015	Mieten Objekt 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	44120000	Kindertagesstättenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	44130000	Beteiligung Essenskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	3.800	-200	3.800	-200	3.800	-200	3.800	-200	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.800	0	109.800	109.800	0	110.800	2.000	110.800	2.000	109.100	2.000	99.900	2.000	
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.500	0	56.500	56.500	0	57.500	2.000	57.500	2.000	57.500	2.000	57.500	2.000	
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	1.000	0	1.000	0	
	44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44290003	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44290004	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	50.100	0	50.100	50.100	0	50.100	0	50.100	0	50.100	0	40.900	0	
	44290006	Betriebskostenerstattungen kommunale Wohnungen Dorfstr. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44290007	Betriebskostenerstattungen kommunale Wohnungen Dorfstr. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44290008	Betriebskostenerstattungen für den Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0	
10	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		+ Sonstige laufende Erträge	16.600	0	16.600	16.600	0	25.500	3.400	18.200	600	18.200	100	18.200	-400	
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
	46250000	Konzessionsabgaben	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	1.100	18.100	600	18.100	100	18.100	-400	
	46250001	Konzessionsabgaben Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46250002	Konzessionsabgaben Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46270000	Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
11	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46790000	Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe 1 bis 10	934.800	0	934.800	934.800	0	1.248.400	277.600	1.623.400	650.600	1.408.500	429.700	1.437.300	443.800	

Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	- Personalaufwendungen	160.400	0	160.400	160.400	0	178.800	0	183.900	0	188.600	0	193.900	0
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	7.500	0	7.500	7.500	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.500	0	1.500	1.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.500	0	2.500	2.500	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.300	0	118.300	118.300	0	122.300	0	125.800	0	129.400	0	133.300	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.800	0	5.400	0	5.700	0	6.000	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.000	0	25.000	25.000	0	26.000	0	27.000	0	27.800	0	28.900	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	0	301.000	301.000	0	257.000	40.800	203.700	-400	205.200	-2.900	210.200	-2.900
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	76.600	0	76.600	76.600	0	63.600	3.500	57.600	2.600	55.100	100	55.100	100
52260000	Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126.300	0	126.300	126.300	0	83.600	35.500	46.100	-3.000	47.100	-3.000	48.100	-3.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310111	Unterhaltung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310200	Unterhaltung Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310400	Unterhaltung Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310500	Unterhaltung Objekt 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.500	0	58.500	58.500	0	60.000	0	63.000	0	66.000	0	70.000	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320101	Bewirtschaftungskosten nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320300	Bewirtschaftung Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320301	Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320400	Bewirtschaftung Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320401	Bewirtschaftung Objekt 3 nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320500	Bewirtschaftung Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320501	Bewirtschaftung Objekt 4 nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.200	0	4.200	4.200	0	5.000	-10.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52338001	Baumpflege und Baumschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52339000	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	9.500	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	11.500	0	11.500	11.500	0	16.000	4.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
52420000	Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52460001	Spielzeug- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52460003	Ausgaben vom Elterngrenzbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52480000	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
52611400	Städtebauliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52612200	Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52694000	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52696000	Aufwendungen für Städtebauliches Sondervermögen: Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.900	0	119.900	119.900	0	115.900	1.500	113.700	1.500	112.500	1.500	112.300	1.500
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0

Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen													
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.300	0	16.300	16.300	0	17.300	1.000	17.300	1.000	17.300	1.000	17.300	1.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.600	0	45.600	45.600	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.300	0	2.300	2.300	0	3.800	1.500	3.800	1.500	3.800	1.500	3.800	1.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.500	0	4.500	4.500	0	3.500	0	1.400	0	1.000	0	1.000	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	500	0	500	0	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.500	0	1.200	0	1.000	0
	53850200 Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.800	0	462.800	462.800	0	464.400	-24.500	469.800	-24.100	477.800	-24.100	488.800	-24.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	0	34.000	34.000	0	35.000	0	36.000	0	34.000	0	35.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.800	0	1.800	1.800	0	6.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	54190001 Zuschuss Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190002 Zuschuss Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.500	0	7.500	7.500	0	0	-4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	243.900	0	243.900	243.900	0	257.700	11.700	260.000	10.000	265.000	10.000	270.000	10.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	158.400	0	158.400	158.400	0	145.500	-31.800	148.200	-34.100	153.200	-34.100	158.200	-34.100
	54422001 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422002 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422003 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422004 Wohnungsumlage Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.000	0	17.000	17.000	0	19.200	200	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.700	0	43.700	43.700	0	61.700	-12.000	61.700	-12.000	61.700	-12.000	61.700	-12.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale	42.000	0	42.000	42.000	0	0	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	0	-72.000

Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Sicherung an private Unternehmen													
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.900	0	18.900	18.900	0	14.800	-8.900	14.300	-7.800	16.000	-4.400	16.700	-2.000
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	1.100	0	1.100	1.100	0	1.000	0	900	0	800	0	700	0
	57420002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	3.300	0	3.300	3.300	0	800	-3.800	700	-3.200	2.000	-1.200	2.800	500
	57420003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	800	0	800	800	0	100	-900	100	-700	300	-300	400	-100
	57420004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57420005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	300	0	300	300	0	400	0	400	0	300	0	200	0
	57420006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	1.300	0	1.300	1.300	0	300	-1.500	300	-1.200	1.100	-200	1.300	300
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	4.000	0	4.000	4.000	0	4.500	0	5.000	0	5.500	0	6.000	0
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	5.200	0	5.200	5.200	0	4.600	0	3.900	0	3.200	0	2.500	0
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	200	0	100	0	100	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	300	-2.700	300	-2.700	300	-2.700	300	-2.700
57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.200	0	32.200	32.200	0	163.200	131.200	32.400	2.400	32.400	2.400	32.400	2.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210100 Mieten und Pachten Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	5.500	1.200	6.700	2.400	6.700	2.400	6.700	2.400
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.100	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	56411011 Versicherungen Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411012 Versicherungen Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
							Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
56411013	Versicherungen Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56411014	Versicherungen Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56412000	Kfz-Versicherungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
56414000	Unfallversicherungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0		
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0		
56920000	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56930000	Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0		
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.138.900	0	1.138.900	1.138.900	0	1.255.800	128.100	1.079.500	-40.400	1.094.200	-39.500	1.116.000	-37.100	
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-204.100	0	-204.100	-204.100	0	-7.400	149.500	543.900	691.000	314.300	469.200	321.300	480.900	
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-204.100	0	-204.100	-204.100	0	-7.400	149.500	543.900	691.000	314.300	469.200	321.300	480.900	
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	20.700	0	20.700	20.700	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	0	
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	0	
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-183.400	0	-183.400	-183.400	0	2.800	149.500	554.100	691.000	324.500	469.200	331.500	480.900	
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-952.586	0	-952.586	-1.052.886	-100.300	-974.486	-58.600	-673.486	232.600	186.114	1.100.000	813.114	1.731.700		
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-952.586	0	-952.586	-952.586	0	-666.086	249.800	193.614	1.099.700	831.114	1.745.000	1.483.114	2.401.700	

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.10 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	+ sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
46270000	Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
12	- Personalaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	7.500	0	7.500	7.500	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.500	0	1.500	1.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	3.600	0	3.600	3.600	0	4.500	2.400	4.500	2.400	4.500	2.400	4.500	2.400
56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	1.500	2.400	2.700	2.400	2.700	2.400	2.700	2.400
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
56930000	Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	-28.900	-2.400	-26.100	-2.400	-26.100	-2.400	-26.100	-2.400
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.500	0	-13.500	-13.500	0	-28.800	-2.400	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400
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)	-13.500	0	-13.500	-13.500	0	-28.800	-2.400	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400
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)	-13.500	0	-13.500	-13.500	0	-28.800	-2.400	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.10 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-13.500	0	-13.500	-13.500	0	-28.800	-4.000	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400	-26.000	-2.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

11.10.20

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	0	107.500	107.500	0	110.500	-4.500	115.500	-4.500	115.500	-4.500	115.500	-4.500
44110000	Mieten und Pachten	107.500	0	107.500	107.500	0	110.500	-4.500	115.500	-4.500	115.500	-4.500	115.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	0	50.100	50.100	0	50.100	0	50.100	0	50.100	0	40.900	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	50.100	0	50.100	50.100	0	50.100	0	50.100	0	50.100	0	40.900	0
10	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	159.200	0	159.200	159.200	0	164.500	-4.500	167.200	-4.500	167.200	-4.500	158.000	-4.500
12	- Personalaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.400	0	9.800	0	10.100	0	10.400	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.200	0	7.200	7.200	0	7.400	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	400	0	400	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0	1.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	0	146.000	146.000	0	121.000	0	108.000	0	112.000	0	116.000	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	10.500	0	10.500	10.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.000	0	77.000	77.000	0	51.000	0	35.000	0	36.000	0	37.000	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.500	0	58.500	58.500	0	60.000	0	63.000	0	66.000	0	69.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	0	32.100	0	31.900	0	31.900	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.300	0	11.300	11.300	0	12.300	800	12.300	800	12.300	800	12.300	800
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	11.300	0	11.300	11.300	0	12.300	800	12.300	800	12.300	800	12.300	800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.400	0	12.400	12.400	0	9.100	-3.200	8.100	-3.200	8.400	-1.200	8.400	500
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	1.100	0	1.100	1.100	0	1.000	0	900	0	800	0	700	0
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	3.300	0	3.300	3.300	0	800	-3.200	700	-3.200	2.000	-1.200	2.800	500
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	5.200	0	5.200	5.200	0	4.600	0	3.900	0	3.200	0	2.500	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

11.40.20

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.40
 Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	200	0	100	0	100	0
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-213.500	0	-213.500	0	-186.600	2.400	-173.000	2.400	-177.400	400	-181.700	-1.300
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.300	0	-54.300	0	-22.100	-2.100	-5.800	-2.100	-10.200	-4.100	-23.700	-5.800
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)	-54.300	0	-54.300	0	-22.100	-2.100	-5.800	-2.100	-10.200	-4.100	-23.700	-5.800
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)	-54.300	0	-54.300	0	-22.100	-2.100	-5.800	-2.100	-10.200	-4.100	-23.700	-5.800

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
11.40.20.00	Liegenschafte n	-54.300	0	-54.300	-54.300	0	-22.100	-16.200	-5.800	-2.100	-10.200	-4.100	-23.700	-5.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

11.40.30

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.30 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	3.800	-200	3.800	-200	3.800	-200	3.800	-200
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	3.800	-200	3.800	-200	3.800	-200	3.800	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.300	-200	4.300	-200	4.300	-200	4.300	-200
12	- Personalaufwendungen	51.700	0	51.700	51.700	0	53.400	0	55.000	0	56.800	0	58.500	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.500	0	41.500	41.500	0	42.800	0	44.000	0	45.400	0	46.700	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	0	1.800	0	1.900	0	2.000	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.600	0	8.600	8.600	0	8.900	0	9.200	0	9.500	0	9.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56412000	Kfz-Versicherungen	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0	600	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-65.200	0	-65.200	-65.200	0	-66.900	0	-68.600	0	-70.400	0	-72.100	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.700	0	-60.700	-60.700	0	-62.600	-200	-64.300	-200	-66.100	-200	-67.800	-200
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)	-60.700	0	-60.700	-60.700	0	-62.600	-200	-64.300	-200	-66.100	-200	-67.800	-200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

11.40.30

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.40
 Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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)	-60.700	0	-60.700	-60.700	0	-62.600	-200	-64.300	-200	-66.100	-200	-67.800	-200

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
												in EUR				
11.40.30.00	Bauhof	-60.700	0	-60.700	-60.700	0	-62.600	-200	-64.300	-200	-66.100	-200	-67.800	-200		

Produktbereich:	12	Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.60	Produktgruppe: Brandschutz
Produkt:	12.60.10	Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	0	2.300	2.300	0	1.900	0	1.800	0	500	0	500	0
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.400	0	1.300	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
44110005	Pachten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.800	0	2.800	2.800	0	2.400	0	2.300	0	1.000	0	1.000	0
12	- Personalaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.500	0	2.500	2.500	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	0	41.200	41.200	0	23.500	-3.000	20.500	-3.000	20.500	-3.000	20.500	-3.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.700	0	22.700	22.700	0	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	5.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.300	0	12.300	12.300	0	10.300	0	8.100	0	7.100	0	7.100	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500	0	3.500	3.500	0	2.500	0	400	0	0	0	0	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.400	0	1.400	1.400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	200	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	100	1.400	100	1.400	100	1.400	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	800	0	800	800	0	900	100	900	100	900	100	900	100
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	0	600	-3.900	600	-3.900	1.400	-2.900	1.600	-2.400
57420006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	1.300	0	1.300	1.300	0	300	-1.200	300	-1.200	1.100	-200	1.300	300
57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	300	-2.700	300	-2.700	300	-2.700	300	-2.700
20	- sonstige laufende Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

12.60.10

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0	600	0
56412000	Kfz-Versicherungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56930000	Repräsentationen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-70.600	0	-70.600	-70.600	0	-51.900	6.800	-45.800	6.800	-45.600	5.800	-45.800	5.300
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.800	0	-67.800	-67.800	0	-49.500	6.800	-43.500	6.800	-44.600	5.800	-44.800	5.300
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)	-67.800	0	-67.800	-67.800	0	-49.500	6.800	-43.500	6.800	-44.600	5.800	-44.800	5.300
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)	-67.800	0	-67.800	-67.800	0	-49.500	6.800	-43.500	6.800	-44.600	5.800	-44.800	5.300

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
12.60.10.00	Feuerwehr	-67.800	0	-67.800	-67.800	0	-49.500	4.100	-43.500	6.800	-44.600	5.800	-44.800	5.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

21.10.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	0	4.400	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
44110000	Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
44130000	Beteiligung Essenskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.700	0	57.700	57.700	0	58.700	2.000	58.700	2.000	57.000	2.000	57.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	0	56.000	56.000	0	57.000	2.000	57.000	2.000	57.000	2.000	57.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	61.800	0	61.800	61.800	0	66.200	2.000	62.800	2.000	61.100	2.000	61.100	2.000
12	- Personalaufwendungen	68.800	0	68.800	68.800	0	71.300	0	73.600	0	75.600	0	78.200	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.000	0	55.000	55.000	0	57.000	0	58.500	0	60.000	0	62.000	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.800	0	11.800	11.800	0	12.200	0	12.600	0	13.000	0	13.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	48.500	48.500	0	46.500	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	30.000	0	30.000	30.000	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	6.500	0	6.500	6.500	0	10.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.400	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	0	131.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

21.10.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56414000	Unfallversicherungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
21	Summe 12 bis 20	-141.900	0	-141.900	-141.900	0	-262.500	0	-139.300	0	-138.300	0	-140.700	0
22	Saldo von 11 und 21	-80.100	0	-80.100	-80.100	0	-196.300	2.000	-76.500	2.000	-77.200	2.000	-79.600	2.000
25	Saldo 22, 23, 24	-80.100	0	-80.100	-80.100	0	-196.300	2.000	-76.500	2.000	-77.200	2.000	-79.600	2.000
28	Saldo 25, 26, 27	-80.100	0	-80.100	-80.100	0	-196.300	2.000	-76.500	2.000	-77.200	2.000	-79.600	2.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
21.10.10.00	Grundschule	-80.100	0	-80.100	-80.100	0	-196.300	-120.100	-76.500	2.000	-77.200	2.000	-79.600	2.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

36.10.10

Produktbereich: 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.10 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt: 36.10.10 Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.000	0	42.000	42.000	0	60.000	-12.000	60.000	-12.000	60.000	-12.000	60.000	-12.000
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	42.000	0	42.000	42.000	0	0	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	0	-72.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-44.400	0	-44.400	-44.400	0	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.400	0	-43.400	-43.400	0	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000
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)	-43.400	0	-43.400	-43.400	0	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000
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)	-43.400	0	-43.400	-43.400	0	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR									
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-43.400	0	-43.400	-43.400	0	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000	-60.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

42.40.10

Produktbereich: 42
 Produktgruppe: 42.40
 Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000	10.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	10.000	10.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
44110000	Mieten und Pachten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.200	0	11.200	11.200	0	8.700	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	0	24.000	24.000	0	28.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.000	0	19.000	19.000	0	23.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0	0	0	0	0	500	0	0	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	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56411000	Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-27.300	0	-27.300	-27.300	0	-31.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.100	0	-16.100	-16.100	0	-23.100	0	-8.600	0	-8.600	0	-8.600	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)	-16.100	0	-16.100	-16.100	0	-23.100	0	-8.600	0	-8.600	0	-8.600	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)	-16.100	0	-16.100	-16.100	0	-23.100	0	-8.600	0	-8.600	0	-8.600	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

42.40.10

Produktbereich: 42
 Produktgruppe: 42.40
 Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
42.40.10.00	Sportstätten	-16.100	0	-16.100	-16.100	0	-23.100	-14.500	-8.600	0	-8.600	0	-8.600	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

51.10.10

Produktbereich: 51 Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.10.10 Bauleit-und Verkehrsplanung; Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	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	0	0	0	0	-10.000	0	0	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	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

54.00.10

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.00 Produktgruppe: Konzessionsabgaben
 Produkt: 54.00.10 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	+ sonstige laufende Erträge	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	600	18.100	600	18.100	100	18.100	-400
46250000	Konzessionsabgaben	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	600	18.100	600	18.100	100	18.100	-400
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	600	18.100	600	18.100	100	18.100	-400
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	600	18.100	600	18.100	100	18.100	-400
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)	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	600	18.100	600	18.100	100	18.100	-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)	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	600	18.100	600	18.100	100	18.100	-400

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	16.500	0	16.500	16.500	0	18.100	1.100	18.100	600	18.100	100	18.100	-400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

54.10.10

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.10 Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.600	0	18.600	18.600	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.600	0	18.600	18.600	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.700	0	19.700	19.700	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	0	22.200	22.200	0	18.000	2.600	11.000	2.600	8.500	100	8.500	100
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	17.000	0	17.000	17.000	0	12.000	2.600	6.000	2.600	3.500	100	3.500	100
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.200	0	4.200	4.200	0	5.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.600	0	45.600	45.600	0	46.500	1.500	46.500	1.500	46.500	1.500	46.500	1.500
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.600	0	45.600	45.600	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-67.900	0	-67.900	-67.900	0	-64.600	-4.100	-57.600	-4.100	-55.100	-1.600	-55.100	-1.600
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.200	0	-48.200	-48.200	0	-45.300	-4.100	-38.300	-4.100	-35.800	-1.600	-35.800	-1.600
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)	-48.200	0	-48.200	-48.200	0	-45.300	-4.100	-38.300	-4.100	-35.800	-1.600	-35.800	-1.600
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)	-48.200	0	-48.200	-48.200	0	-45.300	-4.100	-38.300	-4.100	-35.800	-1.600	-35.800	-1.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

54.10.10

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.10 Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in EUR											
54.10.10.00	Gemeindestra- ßen, Wege und Plätze sowie Badestellen	-48.200	0	-48.200	-48.200	0	-45.300	5.000	-38.300	-4.100	-35.800	-1.600	-35.800	-1.600		

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

55.20.10

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.20
 Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	24.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	24.000	0	24.000	24.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.000	0	24.000	24.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	0	19.200	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.000	0	17.000	17.000	0	19.200	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-19.200	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.000	0	7.000	7.000	0	-1.200	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	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)	7.000	0	7.000	7.000	0	-1.200	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	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)	7.000	0	7.000	7.000	0	-1.200	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	7.000	0	7.000	7.000	0	-1.200	-200	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

55.30.10

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.10 Produkt: Friedhöfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
12	- Personalaufwendungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.300	0	7.600	0	7.800	0	8.000	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.800	0	6.000	0	6.200	0	6.300	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56411000	Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-10.900	0	-10.900	-10.900	0	-11.100	0	-11.400	0	-11.600	0	-11.800	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.800	0	-8.100	0	-8.300	0	-8.500	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)	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.800	0	-8.100	0	-8.300	0	-8.500	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)	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.800	0	-8.100	0	-8.300	0	-8.500	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

55.30.10

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.10 Friedhöfe

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
55.30.10.00	Friedhöfe	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.800	0	-8.100	0	-8.300	0	-8.500	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

61.10.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.800	0	329.800	329.800	0	227.900	1.700	282.800	1.700	288.300	1.700	306.700	1.700
40110000	Grundsteuer A	3.600	0	3.600	3.600	0	4.700	900	4.700	900	4.700	900	4.700	900
40120000	Grundsteuer B	57.700	0	57.700	57.700	0	58.000	0	58.500	0	59.000	0	60.000	0
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.200	0	142.200	142.200	0	145.400	0	150.000	0	155.000	0	172.400	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.100	0	10.100	10.100	0	9.200	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
40320000	Hundesteuer	4.900	0	4.900	4.900	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
40340000	Zweitwohnungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	5.300	800	5.300	800	5.300	800	5.300	800
40521000	Familienleistungsausgleich	26.500	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.000	0	272.000	272.000	0	376.600	13.000	380.000	13.000	382.000	12.000	385.000	10.000
41111000	Schlüsselzuweisung	272.000	0	272.000	272.000	0	376.600	13.000	380.000	13.000	382.000	12.000	385.000	10.000
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	601.900	0	601.900	601.900	0	604.600	14.700	662.900	14.700	670.400	13.700	691.800	11.700
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.700	0	397.700	397.700	0	390.000	-25.000	399.600	-25.000	409.600	-25.000	419.600	-25.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	243.900	0	243.900	243.900	0	257.700	10.000	260.000	10.000	265.000	10.000	270.000	10.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	146.300	0	146.300	146.300	0	132.300	-35.000	135.000	-35.000	140.000	-35.000	145.000	-35.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-397.800	0	-397.800	-397.800	0	-390.100	25.000	-399.700	25.000	-409.700	25.000	-419.700	25.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	204.100	0	204.100	204.100	0	214.500	39.700	263.200	39.700	260.700	38.700	272.100	36.700
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)	204.100	0	204.100	204.100	0	214.500	39.700	263.200	39.700	260.700	38.700	272.100	36.700
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)	204.100	0	204.100	204.100	0	214.500	39.700	263.200	39.700	260.700	38.700	272.100	36.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

61.10.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.10.10 Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	204.100	0	204.100	204.100	0	214.500	-16.400	263.200	39.700	260.700	38.700	272.100	36.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

61.20.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	308.000	638.000	638.000	638.000	418.600	418.600	435.200	435.200
41211000	Sonderbedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	308.000	638.000	638.000	638.000	418.600	418.600	435.200	435.200
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.000	0	14.000	14.000	0	322.000	638.000	652.000	638.000	432.600	418.600	449.200	435.200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.000	-700	5.500	-700	6.100	-300	6.600	-100
57420003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	800	0	800	800	0	100	-700	100	-700	300	-300	400	-100
57420005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	300	0	300	300	0	400	0	400	0	300	0	200	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	4.000	0	4.000	4.000	0	4.500	0	5.000	0	5.500	0	6.000	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-5.000	700	-5.500	700	-6.100	300	-6.600	100
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.900	0	8.900	8.900	0	317.000	638.700	646.500	638.700	426.500	418.900	442.600	435.300
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)	8.900	0	8.900	8.900	0	317.000	638.700	646.500	638.700	426.500	418.900	442.600	435.300
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)	8.900	0	8.900	8.900	0	317.000	638.700	646.500	638.700	426.500	418.900	442.600	435.300

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.900	0	8.900	8.900	0	317.000	308.900	646.500	638.700	426.500	418.900	442.600	435.300

Finanzhaushalt 2019 / 2020**2. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.800	0	329.800	329.800	0	227.900	-51.600	282.800	1.700	288.300	1.700	306.700	1.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.500	0	283.500	283.500	0	696.000	328.500	1.018.500	648.000	801.100	425.600	820.700	445.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.900	0	27.900	27.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.700	0	117.700	117.700	0	120.500	-4.700	125.500	-4.700	125.500	-4.700	125.500	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.800	0	109.800	109.800	0	110.800	2.000	110.800	2.000	109.100	2.000	99.900	2.000
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	1.100	18.400	600	18.200	100	18.200	-400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	906.600	0	906.600	906.600	0	1.215.000	275.300	1.592.000	647.600	1.378.200	424.700	1.407.000	443.800
11	- Personalauszahlungen	160.400	0	160.400	160.400	0	178.800	0	183.900	0	188.600	0	193.900	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	0	301.000	301.000	0	257.000	40.800	203.700	-400	205.200	-2.900	210.200	-2.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.800	0	462.800	462.800	0	464.400	-24.500	469.800	-24.100	477.800	-24.100	488.800	-24.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.700	0	43.700	43.700	0	61.700	-12.000	61.700	-12.000	61.700	-12.000	61.700	-12.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.900	0	18.900	18.900	0	14.800	-8.900	14.800	-7.300	16.000	-4.400	16.700	-2.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.200	0	32.200	32.200	0	163.200	131.200	32.400	2.400	32.400	2.400	32.400	2.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.019.000	0	1.019.000	1.019.000	0	1.139.900	126.600	966.300	-41.400	981.700	-41.000	1.003.700	-38.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-112.400	0	-112.400	-112.400	0	75.100	148.700	625.700	689.000	396.500	465.700	403.300	482.400
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-112.400	0	-112.400	-112.400	0	75.100	148.700	625.700	689.000	396.500	465.700	403.300	482.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.800	0	235.800	235.800	0	54.000	9.000	45.600	-506.400	45.600	600	45.600	600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	17.000	0	17.000	17.000	0	32.600	17.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	252.800	0	252.800	252.800	0	96.600	36.600	70.600	-496.400	70.600	25.600	70.600	25.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	482.100	0	482.100	482.100	0	11.200	-23.800	0	-600.000	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	482.100	0	482.100	482.100	0	11.200	-23.800	0	-600.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-229.300	0	-229.300	-229.300	0	85.400	60.400	70.600	103.600	70.600	25.600	70.600	25.600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-341.700	0	-341.700	-341.700	0	160.500	209.100	696.300	792.600	467.100	491.300	473.900	508.000

Finanzhaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.800	0	99.800	99.800	0	113.900	-6.700	115.100	-7.500	121.900	-2.600	129.500	3.000
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	50.200	0	50.200	50.200	0	-113.900	6.700	-115.100	7.500	-121.900	2.600	-129.500	-3.000
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	-291.500	0	-291.500	-291.500	0	46.600	215.800	581.200	800.100	345.200	493.900	344.400	505.000
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-212.200	0	-212.200	-212.200	0	-38.800	155.400	510.600	696.500	274.600	468.300	273.800	479.400
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-212.200	0	-212.200	-212.200	0	-38.800	155.400	510.600	696.500	274.600	468.300	273.800	479.400

1 von 2 R01_NIVE: 21.12.18 301 / 12 / 27.08.2020 / 12:09 / 2-6

Investitionsprogramm 2019 / 2020

2. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in EUR																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Gesamt	12.115,24	25.000	482.100	0	11.200	23.800	0	600.000	0	0	0	0	0	0	37.115,24	530.415	623.800	12.115,24			

B. Nachtragshaushalt

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum										
Nr.			Ansätze des		Planungsdaten des		Planungsdaten des zweiten		Planungsdaten des dritten	
			Neuer Haushalts- ansatz¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			1	2	3	4	5	6	7	8
1¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00		0,00		0,00		0,00	
2²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.491.967,30		1.445.367,30		864.167,30		518.967,30	
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.491.967,30		-1.445.367,30		-864.167,30		-518.967,30	
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.472.909,96		-1.511.709,96		-1.001.109,96		-726.509,96	
5		+ Korrektur des Vortrages								
6		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	75.100,00	148.700,00	625.700,00	689.000,00	396.500,00	465.700,00	403.300,00	482.400,00
7		Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und - Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	113.900,00	-6.700,00	115.100,00	-7.500,00	121.900,00	-2.600,00	129.500,00	3.000,00
8	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.511.709,96	155.400,00	-1.001.109,96	696.500,00	-726.509,96	468.300,00	-452.709,96	479.400,00
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-20.748,78		64.651,22		135.251,22		205.851,22	
10		+ Korrektur des Vortrages	0,00		0,00		0,00		0,00	
11		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus + Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	85.400,00	60.400,00	70.600,00	103.600,00	70.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
12		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für + Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)								
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	64.651,22	60.400,00	135.251,22	103.600,00	205.851,22	25.600,00	231.451,22	25.600,00
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.691,44		1.691,44		1.691,44		1.691,44	
15		+ Korrektur des Vortrages	0,00		0,00		0,00		0,00	
16		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten + Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00		0,00		0,00		0,00	
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691,44		1.691,44		1.691,44		1.691,44	
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.445.367,30	215.800,00	-864.167,30	800.100,00	-518.967,30	493.900,00	-219.567,30	505.000,00

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

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

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

nachrichtlich Ermächtigungsübertragungen aus 2019

	Auszahlungen		Einzahlungen
Anschaffung Feuerwehr	15.100,00	120.000,00	-104.900,00
Errichtung Spielplatz	9.400,00	0,00	9.400,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung	311.700,00	198.800,00	112.900,00
	336.200,00	318.800,00	17.400,00

Fördermittel in Höhe von 8.400 € sind im 2. NHH enthalten

Inhaltsverzeichnis

2. NHH	1
2. NHH • 01 2. NHHsatzung der Gemeinde Ahlbeck	3
2. NHH • 02 Vorbericht	7
2. NHH • 03 Ergebnishaushalt	16
2. NHH • 05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	18
2. NHH • 05 Ergebnishaushalt Produkt	25
2. NHH • 06 Finanzplan	48
2. NHH • 07 Investitionsprogramm	50
2. NHH • 08 Muster 5 b	52