

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lübs für die Haushaltsjahre 2020/2021 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	<i>Datum</i> 20.11.2020
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Lübs (Vorberatung)	08.12.2020	N
Gemeindevertretung Lübs (Entscheidung)	15.12.2020	Ö

Sachverhalt

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

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Lübs beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltsplan 2020 2021 Lübs 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

1. Nachtrags- haushaltsplan

2020/2021

**für die Gemeinde
Lübs**

Ordner:

für FAS

exportiert von:

Christian Zobel am Montag, 23. November 2020 - 11:59:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'für FAS' enthält folgende Dokumente:

- 01 - 1. NHH Satzung 2020 2021 Lübs
- 02 - Vorbericht 1. NHH 2020 2021 Lübs
- 03 - Ergebnishaushalt
- 04 - Ergebnishaushalt mit Sachkonten
- 05 - Produktübersicht
- 06 - Finanzhaushalt
- 07 - Investitionsprogramm
- 08 - Muster 5 1. NHH 20 21 Lübs

Der Ordner 'für FAS' enthält keine Ordner.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lübs für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	437.700,00	574.800,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	589.600,00	589.600,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-143.500,00	-6.400,00
im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	406.700,00	543.800,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	552.000,00	552.000,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-145.300,00	-8.200,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.600,00	35.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.100,00	40.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-36.500,00	-4.700,00

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

festgesetzt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	437.400,00	678.900,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	529.700,00	573.400,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-83.900,00	113.900,00
 2. im Finanzhaushalt	 von bisher EUR	 auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	406.700,00	648.200,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	493.700,00	540.700,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-87.000,00	107.500,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.400,00	45.900,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.000,00	96.900,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.400,00	-51.000,00
[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
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2021 festgesetzt von	0,00 EUR auf	51.000,00 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

wird 2020 festgesetzt	von bisher	711.000 EUR auf	711.000 EUR
und 2021 festgesetzt	von bisher	950.000 EUR auf	665.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020:

1.) Grundsteuer			
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher	340 v. H. auf	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher	395 v. H. auf	395 v. H.
2.) Gewerbesteuer	von bisher	355 v. H. auf	355 v. H.

Haushaltsjahr 2021:

1.) Grundsteuer			
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher	340 v. H. auf	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher	395 v. H. auf	395 v. H.
2.) Gewerbesteuer	von bisher	355 v. H. auf	355 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

im Jahr 2020 unverändert	0,6 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
und	
im Jahr 2021	statt bisher 0,6 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf nunmehr 1,39 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-629.223	EUR	-492.123	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-713.123	EUR	-378.223	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-738.643	EUR	-601.543	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-825.643	EUR	-494.043	EUR
3. zum Eigenkapital				
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	275.642,00	EUR	412.742,00	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	191.742,00	EUR	526.642,00	EUR

Lübs, den xx.xx.xxxx

Storm
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Lübs, den xx.xx.xxxx

Storm
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 / 2021

der Gemeinde Lübs



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.....	6
6.1. Investitionsübersicht 2020/2021	6
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale.....	7
6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG	7
6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	8



1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Lübs § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen werden oder bisher nicht veranschlagte Aufwendungen die Erheblichkeitsgrenze von 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

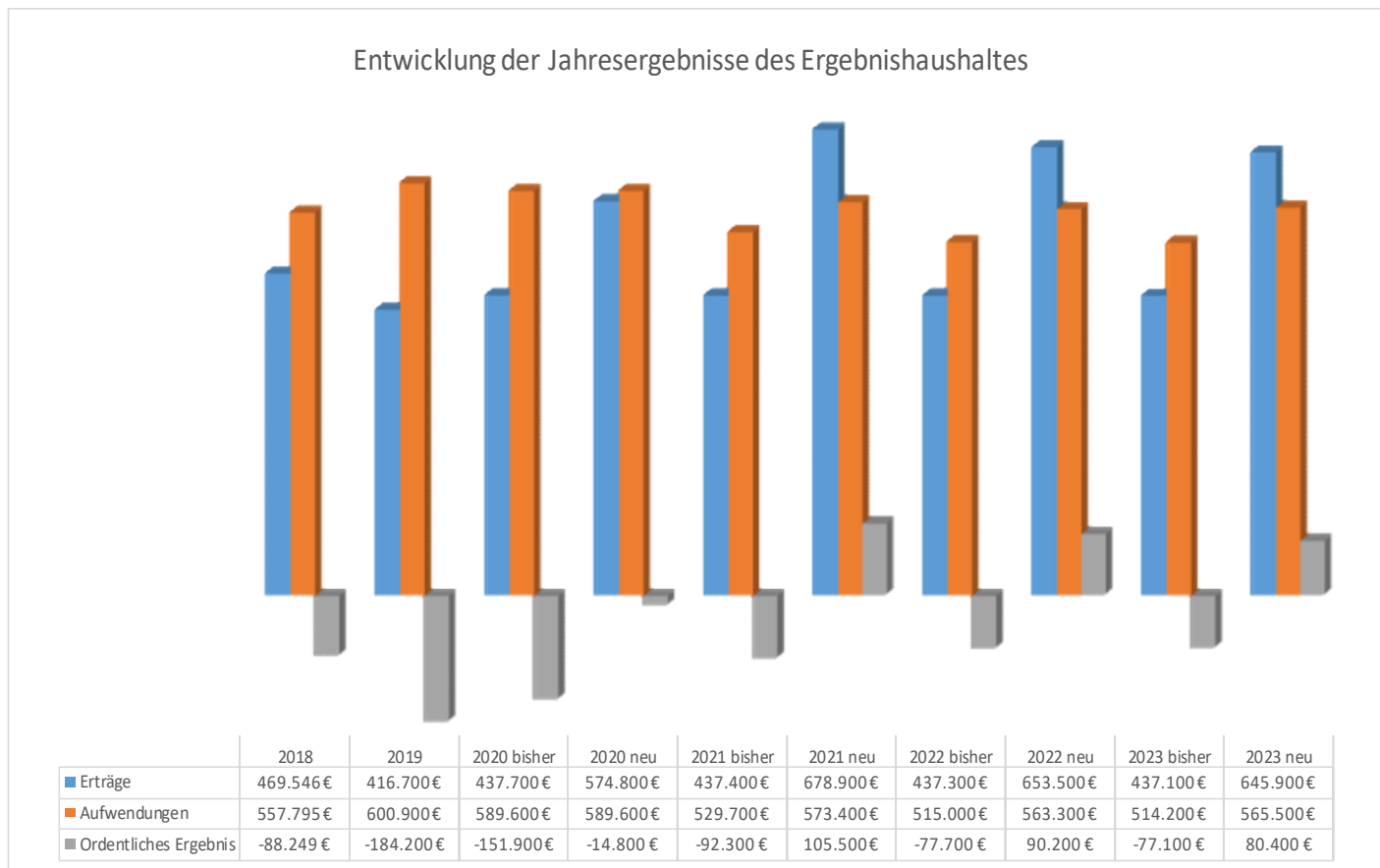
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2019 belief sich auf ./175.800 €. Das vorläufige Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt ./1.316,11 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2018 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 407.261,42 €. Im Haushaltsjahr 2019 hat sich die Verbindlichkeit um 59.519,30 € auf 466.780,72 € erhöht.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2020 voraussichtlich ein ordentliches Jahresergebnis von ./14.800 € und im Jahr 2021 ein Ergebnis von 105.500 € erzielt.



4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der ordentlichen Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.400	0	69.400	69.400	5.900	75.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.500	0	10.500	10.500	3.900	14.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 2 FAG	0	137.100	137.100		226.500	226.500
	Schlüsselzuweisung	152.000	0	152.000	152.000	3.500	155.500
+ Sonstige laufende Erträge	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0		1.700	1.700

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden für das Jahr 2021 gemäß Orientierungsdatenerlass des Ministerium für Inneres und Europa angepasst. Es wurde ein Anstieg von 5.900 € bei der Einkommensteuer und 3.900 € bei der Umsatzsteuer prognostiziert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr 2021 nach jetzigem Stand 226.500 € Zuweisungen nach § 27 Absatz 2 FAG M-V. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2021 auf voraussichtlich 155.500 €.

Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge steigen um Sponsoring in Höhe von 1.700 €. Die Gemeinde hat einen Sponsoringvertrag für die Unterhaltung und Pflege der Heimatstube abgeschlossen.

5. Ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu
- Personalaufwendungen	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-900	0	-900	-1.000	-600	-1.600
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.700	0	-4.700	-4.800	-5.300	-10.100
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-20.700	0	-20.700	-21.400	-18.000	-39.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-35.200	0	-35.200	-12.400	-5.000	-17.400
	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-2.300	0	-2.300	-2.300	-1.000	-3.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-72.800	0	-72.800	-72.800	-6.100	-78.900
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-140.300	0	-140.300	-140.300	-2.900	-143.200
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-36.000	0	-36.000	-36.000	-4.000	-40.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	-700	-700
- Sonstige laufende Aufwendungen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.800	0	-1.800	-1.800	-100	-1.900

Personalaufwendungen

Die Gemeinde hat die anfallenden Aufgaben im Bereich Bauhof auf den Prüfstand gestellt. Die Gemeinde ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die bis dato im Stellenplan berücksichtigte Personalstärke von 0,6 Vollzeitäquivalenten den Anforderungen nicht gerecht wird. Die Vielfältigkeit der Aufgaben ist mit dieser Personalstärke nicht zu erfüllen. Auch das große Gemeindegebiet mit seinen 4 Ortsteilen ist durch eine halbe Stelle nicht zu bewirtschaften. In den Frühjahr und Sommermonaten sind auf Grund der großzügig angelegten Grünflächen im Gemeindegebiet vorrangig Arbeiten in diesem Bereich zu leisten. In den Wintermonaten stößt der Winterdienst in der bisherigen Personalstärke ebenfalls an seine Grenzen. Erforderliche Kleinstreparaturen und Hausmeistertätigkeiten müssen soweit wie möglich zurückgestellt werden. Die Gemeinde hat mit der Einstellung eines geringfügig Beschäftigten für den Bereich Motormühle bereits versucht dieses Ungleichgewicht abzufedern. Die Finanzierung des Mitarbeiters wird auch im Jahr 2021 mittels Sponsoringvertrag gesichert. Ab dem 01.05.2021 plant die Gemeinde die Einstellung eines weiteren Kommunalarbeiters um den oben beschriebenen Punkten zukünftig auch unter den Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes gerecht zu werden. Im Stellenplan sind 0,75 Vollzeitäquivalente für die Neueinstellung berücksichtigt. Die Personalaufwendungen steigen im Jahr 2021 um 23.900 auf 51.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäudes steigen um 5.000 auf 17.400 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Kreisumlage und Amtsumlage wurden an die aktuellen Umlagegrundlagen angepasst. Die Aufwendungen steigen i Jahr 2021 um 9.000 €.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen steigen um 700 €. Die Gemeinde beabsichtigt für die Maßnahme Gehweg Heinrichshof die Aufnahme eines Investitionskredites.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die Beiträge für die Berufsgenossenschaft wurden im Bereich Friedhof auf den aktuellen Stand gebracht. Die Aufwendungen werden mit 100 € im Jahr prognostiziert.

6. Finanzhaushalt**6.1. Investitionsübersicht 2020/2021**

Die Investitionen für das Jahr 2020/2021 werden in unten stehender Übersicht dargestellt.

Projekt	Bezeichnung Projekt	Einzahlung / Auszahlung	Finanzplan 2020 bisher	Veränderung Finanzplan 2020	Finanzplan 2020 neu	Finanzplan 2021 bisher	Veränderung Finanzplan 2021	Finanzplan 2021
23-2020-002	Bau Kombihalle Feuerwehrgerätehaus und Fahrzeughalle Bauhof Planungsleistungen in 2020	A	-35.000,00	0,00	-35.000	0	0	0
		E	0,00	0,00	0	0	0	0
23-2020-004	Errichtung Buswarte Halle Ortslage Heinrichshof	A	-9.500,00	9.500,00	0	0	-13.900	-13.900
		E	7.200,00	-7.200,00	0	0	10.400	10.400
23-2021-001	Anschaffung TSF-W über Landesprogramm "Zukunftsfähige Feuerwehr"	A	0,00	0,00	0	-150.000	150.000	0
		E	0,00	0,00	0	135.000	-135.000	0
23-2021-002	Gehweg Heinrichshof	A	0,00	0,00	0		-65.000	-65.000
23-9999-001	Errichtung Flachspiegelbrunnen	A	-5.000,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000
FFW BGA	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	-15.000,00	15.000,00	0	0	-3.000	-3.000
Verkauf Grd.	Kauf und Verkauf von Grundstücken	A	-3.600,00	3.600,00	0	0	-10.000	-10.000
Infra	Infrastrukturpauschale	E	24.400,00	0,00	24.400	24.400	24.600	24.600
Ausbau	Zuweisungen Straßenausbaubeiträge	E	0,00	10.900,00	10.900	-	10.900	10.900
			-36.500,00	31.800,00	-4.700,00	4.400,00	-31.000,00	-51.000,00

Die beabsichtigte Errichtung der Buswarte Halle in Heinrichshof wird im Jahr 2020 nicht vollzogen.

Die Maßnahme wird mit den aktuellen Planzahlen im Jahr 2021 neu eingeplant.

Der geplante Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges für das Jahr 2021 aus dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ wird im Jahr 2021 nicht realisiert werden. Die Gemeinde befindet sich auf einer Warteliste. Mit der Realisierung wird voraussichtlich im Jahr 2023 gerechnet. Die Gemeinde beabsichtigt im Jahr 2021 eine umfassende Sanierung des Gehweges in der Ortslage Heinrichshof. Die voraussichtlichen Kosten werden mit 65.000 € prognostiziert. Die Finanzierung des Projektes soll aus der Infrastrukturpauschale und den Zuweisungen aus

Straßenausbaubeiträgen erfolgen. Die Finanzierung soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 51.000 € gesichert werden.

Die Gemeinde streicht die beabsichtigte Anschaffung eines TH-Satzes für die Feuerwehr im Jahr 2020. Die Gemeinde hat unentgeltlich einen TH-Satz von einer amtsangehörigen Gemeinde erhalten. Für das Jahr 2021 wird der Erwerb Hochleistungslüfters geplant.

6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Gemeinde verwendet die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 für folgende Maßnahmen:

- Sanierung Gehweg Heinrichshof

6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG

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

Gemeinde Lübs

Darstellung Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 27 FAG

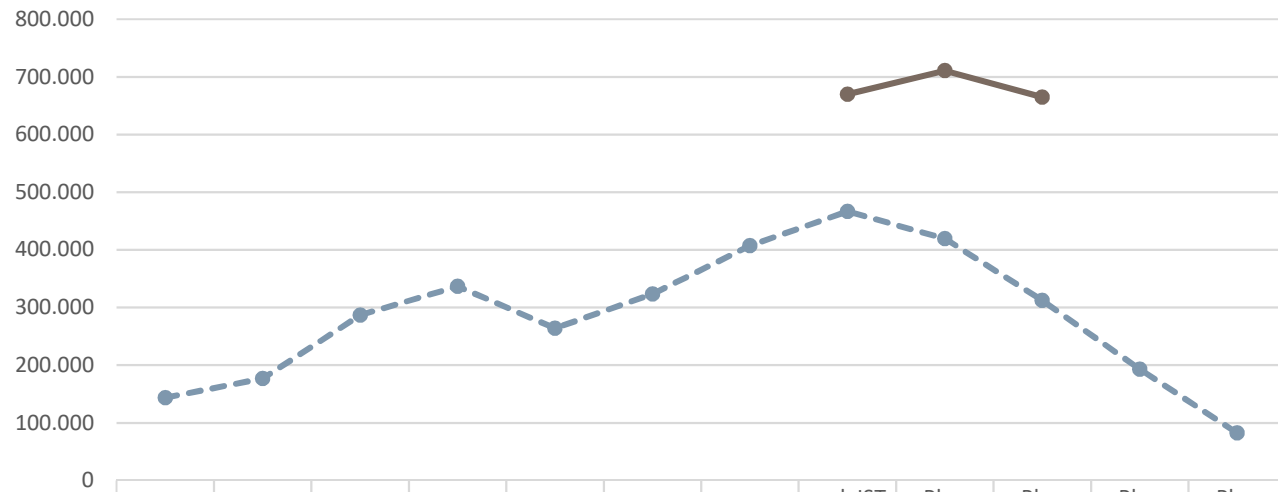
	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-406.243	-462.104	-607.404	-726.404	-837.704	-950.204
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-55.861	-145.300	-119.000	-111.300	-112.500	-110.400
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-406.243	-462.104	-607.404	-726.404	-837.704	-950.204	-1.060.604
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%			81.249	81.249	81.249	81.249	81.249
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe			55.861	145.300	119.000	111.300	112.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			-8.191	107.549	88.949	80.049	83.349
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-470.294	-362.746	-273.797	-193.749	-110.400

6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2020 wird unverändert festgesetzt auf 711.000 €.

Der Kassenkredit für das Jahr 2021 wird unter Berücksichtigung der unterjährigen Finanzplanung und der Einzahlungen der Zuweisungen nach § 27 FAG, im zweiten Halbjahr 2021, auf 665.000 € festgesetzt. Die unterjährige Vorfinanzierung der Baumaßnahme Gehweg Heinrichshof wird ebenfalls berücksichtigt.

Entwicklung Kassenkredit Gemeinde Lübs



	31.12.20 12	31.12.20 13	31.12.20 14	31.12.20 15	31.12.20 16	31.12.20 17	31.12.20 18	vorl. IST 31.12.20 19	Plan 31.12.20 20	Plan 31.12.20 21	Plan 31.12.20 22	Plan 31.12.20 23
—●— Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	143.688	177.093	286.908	336.867	264.247	323.569	407.261	466.781	419.671	312.171	192.771	82.271
—●— genehmigter / beantragter Kassenkredit								670.000	711.000	665.000		

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	176.300	0	176.300	176.300	0	186.100	9.800	187.100	10.800	187.400	11.100	187.400	11.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.000	0	182.000	319.100	137.100	411.700	230.000	385.300	203.700	377.400	196.000	378.500	197.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	0	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	3.900	0
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	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.600	0	11.600	11.600	0	13.300	1.700	13.300	1.700	13.300	1.700	13.300	1.700
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	437.700	0	437.700	574.800	137.100	678.900	241.500	653.500	216.200	645.900	208.800	646.400	210.000
12	- Personalaufwendungen	44.600	0	44.600	44.600	0	69.400	23.900	79.000	33.500	82.100	36.600	84.600	39.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	0	117.500	117.500	0	64.500	6.000	55.300	1.000	55.300	1.000	54.100	1.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.900	0	64.900	64.900	0	63.300	0	62.300	0	61.900	0	61.300	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.200	0	292.200	292.200	0	301.400	9.000	301.200	9.000	301.200	9.000	301.200	9.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.700	0	37.700	37.700	0	41.700	4.000	41.700	4.000	41.700	4.000	41.700	4.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.300	700	6.700	700	6.300	600	5.700	600
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.800	100	17.100	100	17.000	100	16.400	100
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	589.600	0	589.600	589.600	0	573.400	43.700	563.300	48.300	565.500	51.300	565.000	53.800
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-151.900	0	-151.900	-14.800	137.100	105.500	197.800	90.200	167.900	80.400	157.500	81.400	156.200
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-151.900	0	-151.900	-14.800	137.100	105.500	197.800	90.200	167.900	80.400	157.500	81.400	156.200
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					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	
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	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)	-143.500	0	-143.500	-6.400	137.100	113.900	197.800	98.600	167.900	88.800	157.500	89.800	156.200
	nachrichtlich:														
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-629.223	0	-629.223	-509.123	120.100	-487.823	81.800	-350.423	204.600	-236.523	317.900	-132.523	419.600	
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-629.223	0	-629.223	-492.123	137.100	-354.823	214.800	-237.123	317.900	-133.623	420.800	-29.723	522.400

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	176.300	0	176.300	176.300	0	186.100	9.800	187.100	10.800	187.400	11.100	187.400	11.100
40110000	Grundsteuer A	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
40120000	Grundsteuer B	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.400	0	69.400	69.400	0	75.300	5.900	78.100	8.700	78.100	8.700	78.100	8.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.500	0	10.500	10.500	0	14.400	3.900	12.600	2.100	12.900	2.400	12.900	2.400
40320000	Hundesteuer	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
40340000	Zweitwohnungssteuer	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.000	0	182.000	319.100	137.100	411.700	230.000	385.300	203.700	377.400	196.000	378.500	197.200
41111000	Schlüsselzuweisung	152.000	0	152.000	152.000	0	155.500	3.500	155.500	3.500	155.500	3.500	155.500	3.500
41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	137.100	137.100	226.500	226.500	200.200	200.200	192.500	192.500	193.700	193.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0	29.700	0	29.600	0	29.400	0	29.300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	0	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	0	41.600	0	41.600	0	41.600	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	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
44110000	Mieten und Pachten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
44110011	Mieten Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	3.900	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	500	0
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
44291100	Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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		
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
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
47210000	Zinsen aus Stundungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.600	0	11.600	11.600	0	13.300	1.700	13.300	1.700	13.300	1.700	13.300	1.700
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
46270000	Versicherungserstattungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	437.700	0	437.700	574.800	137.100	678.900	241.500	653.500	216.200	645.900	208.800	646.400	210.000
12	- Personalaufwendungen	44.600	0	44.600	44.600	0	69.400	23.900	79.000	33.500	82.100	36.600	84.600	39.100
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.700	0	20.700	20.700	0	39.400	18.000	47.700	26.300	49.700	28.300	51.200	29.800
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	900	0	900	900	0	1.600	600	1.800	800	1.900	900	1.900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	4.700	0	10.100	5.300	11.200	6.400	12.200	7.400	13.200	8.400
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	0	117.500	117.500	0	64.500	6.000	55.300	1.000	55.300	1.000	54.100	1.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	22.500	0	22.500	22.500	0	22.300	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.200	0	35.200	35.200	0	17.400	5.000	8.400	0	8.400	0	7.200	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	0	40.000	40.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					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	
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	2.300	0	2.300	2.300	0	3.300	1.000	3.300	1.000	3.300	1.000	3.300	1.000
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.900	0	64.900	64.900	0	63.300	0	62.300	0	61.900	0	61.300	0
	53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	300	0	300	300	0	200	0	100	0	100	0	100	0
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.400	0	16.400	16.400	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.000	0	30.000	0
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	400	0	400	400	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.600	0	15.600	15.600	0	14.600	0	13.800	0	13.800	0	13.300	0
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	400	0	400	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	400	0	300	0	200	0	100	0
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.200	0	292.200	292.200	0	301.400	9.000	301.200	9.000	301.200	9.000	301.200	9.000
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300	0	300	300	0	500	0	300	0	300	0	300	0
	54190001	Zuschuss Jugendarbeit	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	54310000	Gewerbesteuerumlage	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	140.300	0	140.300	140.300	0	143.200	2.900	143.200	2.900	143.200	2.900	143.200	2.900
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.800	0	72.800	72.800	0	78.900	6.100	78.900	6.100	78.900	6.100	78.900	6.100
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.700	0	37.700	37.700	0	41.700	4.000	41.700	4.000	41.700	4.000	41.700	4.000

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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		
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	36.000	0	36.000	36.000	0	40.000	4.000	40.000	4.000	40.000	4.000	40.000	4.000
55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.300	700	6.700	700	6.300	600	5.700	600
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	500	0	500	500	0	400	0	300	0	200	0	100	0
57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.500	0	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.300	0	1.200	0
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.400	0	1.400	1.400	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.100	0
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	300	0	200	0	200	0	100	0
57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	700	700	2.400	700	2.300	600	2.200	600
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.800	100	17.100	100	17.000	100	16.400	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56259003	Flurmeurordnung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56341000	Fermelgebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
56411011	Versicherungen Objekt 1	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
56412000	Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					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	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	100	1.900	100	1.800	100	1.800	100	
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56930000	Repräsentationen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	589.600	0	589.600	589.600	0	573.400	43.700	563.300	48.300	565.500	51.300	565.000	53.800
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-151.900	0	-151.900	-14.800	137.100	105.500	197.800	90.200	167.900	80.400	157.500	81.400	156.200
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-151.900	0	-151.900	-14.800	137.100	105.500	197.800	90.200	167.900	80.400	157.500	81.400	156.200
26	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59210000	Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
29	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49300000	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	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)	-143.500	0	-143.500	-6.400	137.100	113.900	197.800	98.600	167.900	88.800	157.500	89.800	156.200
	nachrichtlich:														
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-629.223	0	-629.223	-509.123	120.100	-487.823	81.800	-350.423	204.600	-236.523	317.900	-132.523	419.600
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-629.223	0	-629.223	-492.123	137.100	-354.823	214.800	-237.123	317.900	-133.623	420.800	-29.723	522.400

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10
Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Ifd. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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														
					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
12	- Personalaufwendungen		15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)		11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen		2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.200	0	2.200	0	2.200
56131000	Fahrtkostenerstattung		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400
56930000	Repräsentationen		600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-20.200	0	-20.200	-20.200	0	-18.200	0	-17.500	0	-17.500	0	-17.500
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.200	0	-20.200	-20.200	0	-18.200	0	-17.500	0	-17.500	0	-17.500
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)	-20.200	0	-20.200	-20.200	0	-18.200	0	-17.500	0	-17.500	0	-17.500
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-20.200	0	-20.200	-20.200	0	-18.200	0	-17.500	0	-17.500	0	-17.500

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

11.40.20

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

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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
44110000	Mieten und Pachten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
10	+ sonstige laufende Erträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
46270000	Versicherungserstattungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	0	26.200	26.200	0	9.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
53490000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
56411011	Versicherungen Objekt 1	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

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

Ifd. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-32.100	0	-32.100	-32.100	0	-15.100	0	-10.000	0	-9.900	0	-9.800	0
22	Saldo von 11 und 21 <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</i>	-18.100	0	-18.100	-18.100	0	-1.100	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
25	Saldo 22, 23, 24 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</i>	-18.100	0	-18.100	-18.100	0	-1.100	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
28	Saldo 25, 26, 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)</i>	-18.100	0	-18.100	-18.100	0	-1.100	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.40.30

1. Nachtrag

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 Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400	0	400	400	0	300	0	300	0	300	0	300	0
12	- Personalaufwendungen	23.500	0	23.500	23.500	0	46.200	31.500	55.600	31.500	58.700	34.600	61.200	37.100
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.600	0	18.600	18.600	0	35.800	24.800	44.000	24.800	46.000	26.800	47.500	28.300
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	800	0	800	800	0	1.400	800	1.600	800	1.700	900	1.700	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	4.100	0	9.000	5.900	10.000	5.900	11.000	6.900	12.000	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	11.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	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	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.700	0	2.700	2.700	0	1.700	0	900	0	900	0	400	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	0	2.700	2.700	0	1.700	0	900	0	900	0	400	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56412000	Kfz-Versicherungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-37.600	0	-37.600	-37.600	0	-60.300	-32.500	-67.900	-32.500	-71.000	-35.600	-73.000	-38.100
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.200	0	-37.200	-37.200	0	-60.000	-32.500	-67.600	-32.500	-70.700	-35.600	-72.700	-38.100
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)	-37.200	0	-37.200	-37.200	0	-60.000	-32.500	-67.600	-32.500	-70.700	-35.600	-72.700	-38.100
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-37.200	0	-37.200	-37.200	0	-60.000	-32.500	-67.600	-32.500	-70.700	-35.600	-72.700	-38.100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.60
 Produkt: 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Brandschutz
 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					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	
56412000	Kfz-Versicherungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	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)	-61.500	0	-61.500	-61.500	0	-61.500	0	-49.900	0	-49.800	0	-49.500	0
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-61.200	0	-61.200	-61.200	0	-61.400	0	-49.800	0	-49.700	0	-49.400	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)	-61.200	0	-61.200	-61.200	0	-61.400	0	-49.800	0	-49.700	0	-49.400	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)	-61.200	0	-61.200	-61.200	0	-61.400	0	-49.800	0	-49.700	0	-49.400	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.10
 Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
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
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.000	0	36.000	36.000	0	40.000	4.000	40.000	4.000	40.000	4.000	40.000	4.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	36.000	0	36.000	36.000	0	40.000	4.000	40.000	4.000	40.000	4.000	40.000	4.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000
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)	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000	-40.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

42.40.10

Produktbereich: 42
 Produktgruppe: 42.40
 Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten

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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
44110000	Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	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)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
22	Saldo von 11 und 21	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
25	Saldo 22, 23, 24	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
28	Saldo 25, 26, 27	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

55.30.10

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.30
 Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Ifd. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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)	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.700	-100	-6.700	-100	-6.600	-100	-6.500	-100

Finanzhaushalt 2020 / 2021

1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
in EUR														
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.300	0	176.300	176.300	0	186.100	9.800	187.100	10.800	187.400	11.100	187.400	11.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.000	0	152.000	289.100	137.100	382.000	230.000	355.700	203.700	348.000	196.000	349.200	197.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	3.900	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.600	0	11.600	11.600	0	13.300	1.700	13.300	1.700	13.300	1.700	13.300	1.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	406.700	0	406.700	543.800	137.100	648.200	241.500	622.900	216.200	615.500	208.800	616.100	210.000
11	- Personalauszahlungen	44.800	0	44.800	44.800	0	69.400	23.900	79.000	33.500	82.100	36.600	84.600	39.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	0	117.500	117.500	0	64.500	6.000	55.300	1.000	55.300	1.000	54.100	1.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	292.200	0	292.200	292.200	0	301.400	9.000	301.200	9.000	301.200	9.000	301.200	9.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.700	0	37.700	37.700	0	41.700	4.000	41.700	4.000	41.700	4.000	41.700	4.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.300	700	6.700	700	6.300	600	5.700	600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.800	100	17.100	100	17.000	100	16.400	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	524.900	0	524.900	524.900	0	510.100	43.700	501.000	48.300	503.600	51.300	503.700	53.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-118.200	0	-118.200	18.900	137.100	138.100	197.800	121.900	167.900	111.900	157.500	112.400	156.200
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-118.200	0	-118.200	18.900	137.100	138.100	197.800	121.900	167.900	111.900	157.500	112.400	156.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600	0	31.600	24.400	-7.200	35.000	-124.400	24.600	200	24.600	200	24.600	200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	31.600	0	31.600	35.300	3.700	45.900	-113.500	35.500	11.100	35.500	11.100	35.500	11.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.100	0	68.100	40.000	-28.100	96.900	-58.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	68.100	0	68.100	40.000	-28.100	96.900	-58.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-36.500	0	-36.500	-4.700	31.800	-51.000	-55.400	30.500	11.100	30.500	11.100	30.500	11.100
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-154.700	0	-154.700	14.200	168.900	87.100	142.400	152.400	179.000	142.400	168.600	142.900	167.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020 / 2021

1. 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 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					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
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.100	0	27.100	27.100	0	30.600	3.300	33.000	6.500	31.900	6.500	29.100	6.500
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-27.100	0	-27.100	-27.100	0	20.400	47.700	-33.000	-6.500	-31.900	-6.500	-29.100	-6.500
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)	-181.800	0	-181.800	-12.900	168.900	107.500	190.100	119.400	172.500	110.500	162.100	113.800	160.800
	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)	-145.300	0	-145.300	-8.200	137.100	107.500	194.500	88.900	161.400	80.000	151.000	83.300	149.700
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-145.300	0	-145.300	-8.200	137.100	107.500	194.500	88.900	161.400	80.000	151.000	83.300	149.700

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
			Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres vor-jahres bereit-gestellte 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			
Bau 130.944		3.769,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.769,12	3.769	0	3.769,12		
Sanierung Feuerwehrgerätehaus	80 12.60.10	3.769,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.769,12	3.769	0	3.769,12		
Bau 630.951		0,00	252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.000,00	252.000	0	0,00		
ländlicher Wegebau Verbindungsweg Neuendorfer Straße - Schulstraße, 1. und 2. BA	80 54.10.10	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.000,00	252.000	0	0,00		
Bauhof AV		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	0,00		
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	80 11.40.30	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	0,00		
FFW BGA		0,00	1.500	0	15.000	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	4.500	12.000	0,00		
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	80 12.60.10	0,00	1.500	0	15.000	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	4.500	12.000	0,00		
Verkauf Grd.		0,00	0	0	3.600	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	-6.400	0,00		
Kauf und Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken	80 11.40.20	0,00	0	0	3.600	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	-6.400	0,00		
23-2020-002		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000	0	0,00		
Bau Kombihalle Feuerwehrgerätehaus und Fahrzeughalle Bauhof Planungsleistungen in 2020	80 12.60.10	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000	0	0,00		
23-2020-004		0,00	0	0	9.500	13.900	-13.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.900	-4.400	0,00		
Errichtung Buswartehalle Ortslage Heinrichshof	80 54.10.10	0,00	0	0	9.500	13.900	-13.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.900	-4.400	0,00		
23-2021-001		0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0,00		
Anschaffung TSF-W über Landesprogramm "Zukunftsfähige Feuerwehr"	80 12.60.10	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0,00		
23-2021-002		0,00	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000	-65.000	0,00		
Gehweg Heinrichshof	80 54.10.10	0,00	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000	-65.000	0,00		
23-9999-001		0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	0	0,00		
Errichtung Flachspiegelbrunnen	80 12.60.10	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	0	0,00		
Gesamt		3.769,12	254.500	40.000	28.100	96.900	58.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	258.269,12	415.169	86.200	3.769,12		

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum														
Ifd. Nr.		1. NHH Lübs nach vorl. IST 2019	ISTZAHLEN des Haushaltsjahres 2018		vorl. IST des Haushaltsjahres 2019		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	
			Neuer Haushalts- ansatz ⁵	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 €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		323.569		407.261		466.781	0	419.671	-228.910	312.171	-419.010	192.771	-591.510
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-323.569		-407.261		-466.781	0	-419.671	228.910	-312.171	419.010	-192.771	591.510
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-321.020		-406.243		-401.273	0	-409.473	197.110	-301.973	391.610	-213.073	553.010
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0		0			0		0				
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		-61.612		-25.035		18.900	137.100	138.100	197.800	121.900	167.900	111.900	157.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-23.611		-30.005		-27.100	0	-30.600	-3.300	-33.000	-6.500	-31.900	-6.500
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		-406.243	0	-401.273		-409.473	197.110	-301.973	391.610	-213.073	553.010	-133.073	704.010

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.548		-1.019		-5.498	0	-10.198	31.800	-10.198	27.400	20.302	38.500
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0		0		0	0	0	0				
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	1.530		8.532		-4.700	31.800	-51.000	-55.400	30.500	11.100	30.500	11.100
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0		-13.012		0	0	51.000	51.000				
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.019	0	-5.498		-10.198	31.800	-10.198	27.400	20.302	38.500	50.802	49.600
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-407.261	0	-406.771		-419.671	-228.910	-312.171	-419.010	-192.771	-591.510	-82.271	-753.610
Kontrollrechnung:														
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0		0		0	0	0	0		0		0
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	407.261		466.781		419.671	-228.910	312.171	-419.010	192.771	-591.510	82.271	-753.610
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-407.261		-466.781		-419.671	228.910	-312.171	419.010	-192.771	591.510	-82.271	753.610

Beantragung KK:

	312.171	
+	226.500	§ 27 FAG
+	65.000	Vorfinanzierung Gehweg
+	60.000	unterjährige Schwankungen
=	<u>663.671</u>	
	<u>665.000</u>	KK beantragt

Inhaltsverzeichnis

für FAS	1
für FAS • 01 - 1. NHH Satzung 2020 2021 Lübs	3
für FAS • 02 - Vorbericht 1. NHH 2020 2021 Lübs	8
für FAS • 03 - Ergebnishaushalt	17
für FAS • 04 - Ergebnishaushalt mit Sachkonten	19
für FAS • 05 - Produktübersicht	24
für FAS • 06 - Finanzhaushalt	37
für FAS • 07 - Investitionsprogramm	39
für FAS • 08 - Muster 5 1. NHH 20 21 Lübs	40