

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

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 24.11.2020
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Mönkebude (Vorberatung)	08.12.2020	Ö
Gemeindevertretung Mönkebude (Entscheidung)	10.12.2020	Ö

Sachverhalt

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

Durch die Einrichtung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA zum 01.01.2021 und der damit verbundenen Personalausstattung wird der Stellenplan Bestandteil des Nachtragshaushaltes.

Beschlussvorschlag

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

Anlage/n

1	1. NHH 2020 2021 der Gemeinde Mönkebude öffentlich
2	1. NHH 2020 2021 Stand 08.12.2020 öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
im Haushalt berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten		

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1. Nachtragshaushaltssatzung
1. Nachtragshaushaltsplan

2020/2021

für die Gemeinde
Mönkebude

Ordner:

1. NHH 2020 2021

exportiert von:

Mandy Becker am Montag, 7. Dezember 2020 - 08:21:03 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner '1. NHH 2020 2021' enthält folgende Dokumente:

- 01 Haushaltssatzung
- 02 Vorbericht
- 03 Ergebnishaushalt
- 04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten
- 05 Finanzhaushalt
- 06 Investitionsprogramm
- 07 Übersicht über die Teilhaushalte
- 08 Teilergebnishaushalte
- 09 Produktübersichten
- 10 Teilfinanzhaushalte
- 11 Stellenplan
- 12 Muster 5b

Der Ordner '1. NHH 2020 2021' enthält keine Ordner.

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

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen 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	1.374.300,00	1.312.400,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.345.900,00	1.401.500,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	39.500,00	-73.700,00
 2. im Finanzhaushalt	 von bisher EUR	 auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.161.100,00	1.196.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.211.400,00	1.259.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-50.300,00	-62.900,00
 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.600,00	98.600,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.600,00	79.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-65.000,00	19.600,00

[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	1.635.000,00	1.288.000,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.527.000,00	1.561.900,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	119.100,00	-262.800,00
 2. im Finanzhaushalt	 von bisher EUR	 auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.174.500,00	1.172.000,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.393.600,00	1.416.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-219.100,00	-244.400,00
 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	354.600,00	260.100,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.000,00	318.300,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.600,00	-58.200,00
[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	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

wird 2020 festgesetzt	von bisher	370.000 EUR	auf	370.000 EUR
und 2021 festgesetzt	von bisher	400.000 EUR	auf	700.000 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 310 v. H. | | auf 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 400 v. H. | | auf 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 350 v. H. | | auf 350 v. H. |

Haushaltsjahr 2021:

- | | | | |
|---|----------------------|--|---------------|
| 3. Grundsteuer | | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 310 v. H. | | auf 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 400 v. H. | | auf 400 v. H. |
| 4. Gewerbesteuer | von bisher 350 v. H. | | auf 360 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt
im Haushaltsjahr 2020

statt bisher 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

im Haushaltsjahr 2021

statt bisher 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 8,5 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	-307.207	EUR	-420.407	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-188.107	EUR	-683.207	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-276.284	EUR	-288.884	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-495.384	EUR	-533.284	EUR
3. zum Eigenkapital				
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	1.253.344	EUR	1.135.644	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	1.415.944	EUR	916.944	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind mit Schreiben vom XXXXXXXX wie folgt bekanntgegeben worden:

Mönkebude, den

Siegel

Schubert
Bürgermeister

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für den Doppelhaushalt 2020 / 2021

Inhalt

1. Ausgangslage
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Zuweisungen nach § 27 FAG – Mittel zum Haushaltsausgleich, Sonderzuweisungen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Ordentliche Erträge
 - 4.2. Ordentliche Aufwendungen
5. Tourismusbetrieb Mönkebude BgA
6. Investitionen
7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite

1. Ausgangslage

Da die Voraussetzungen gemäß § 48 (2) KV M-V vorliegen, ist durch die Gemeindevertretung unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Die Gemeindevertretung Mönkebude beschloss auf ihrer Sitzung am 17.09.2020 den Hafen- und Tourismusbereich neu zu organisieren und zum 01.01.2021 den Tourismusbetrieb Mönkebude BgA einzurichten.

Bisher wurden die Aufgaben durch den Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen auf den Tourismusverein Mönkebude „Am Stettiner Haff“ übertragen. Die Verträge wurden zum 31.12.2020 gekündigt und aus organisatorischen Gründen zwischenzeitlich bis zum 28.02.2021 verlängert.

Die Einstellung von Personal im Tourismusbetrieb Mönkebude ist für den 01.03.2021 vorgesehen.

Durch die Umstrukturierung ergeben insbesondere durch die Zahlung der Angestellten nach TVÖD Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen liegt geringfügig unter der Stellenanzahl im Verein im Jahr 2020.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2018 auf ./ 96.707,18 EUR. Das Jahresergebnis 2018 belief durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen auf 0 EUR.

Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 679.607 EUR. Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

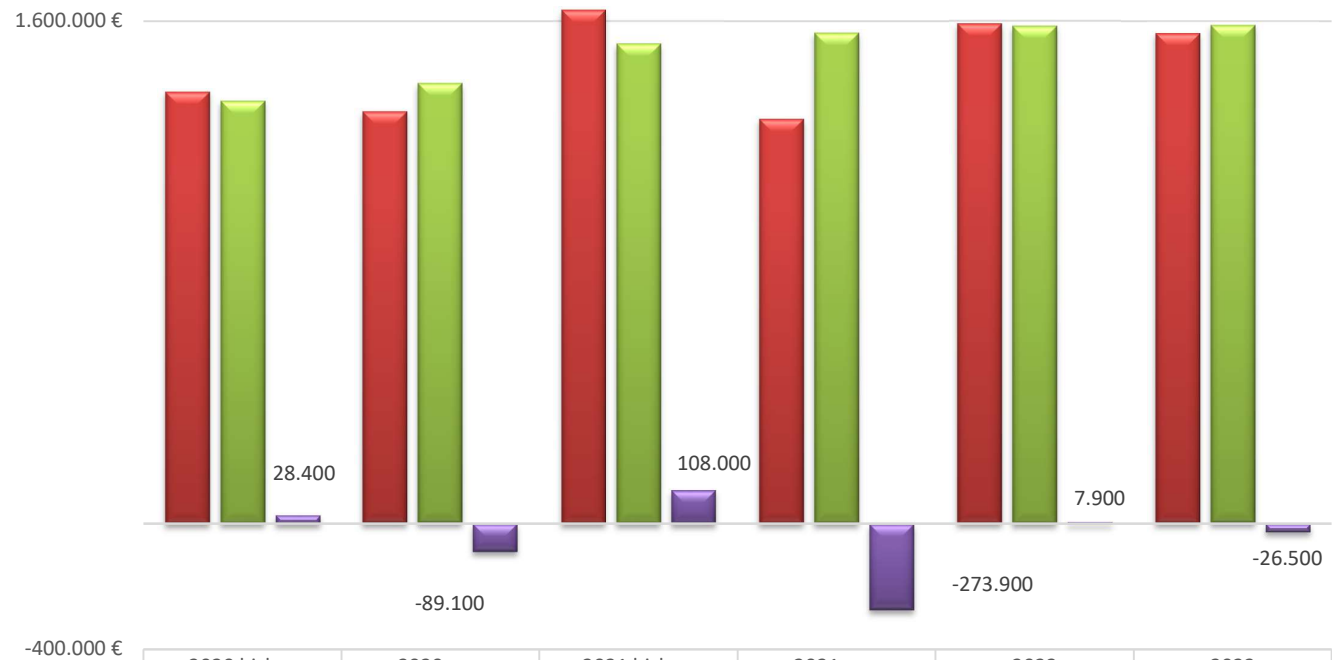
Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner	EVV unter Berücksichtigung des vorl. Jahresergebnis 2019
		1	2	3	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-29.163,35	-37,92	
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-33.729,59	-43,86	
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	6.315,51	8,27	
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	14.387,97	18,71	
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00	
1.6.	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2017	-54.517,72	-72,59	
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-250.000,00	-331,13	
	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019			-38.915,80
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-73.700,00	-98,93	-73.700,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-420.407,18	-556,09	-112.615,80
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-262.800,00	-347,62	-262.800,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	19.000,00	25,13	19.000,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-15.400,00	-20,37	-15.400,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-679.607,18	-898,95	-371.815,80

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes ist unter Berücksichtigung der Gewährung von Zuweisungen nach § 27 Absatz 2 FAG M-V innerhalb des Konsolidierungszeitraumes möglich.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Veränderung 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	463.867,15	501.300	476.700	4.900	481.600	481.700	10.100	491.800	494.000	499.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.013,42	332.000	433.900	13.700	447.600	441.500	-22.300	419.200	690.400	679.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.692,44	203.200	255.200	29.500	284.700	255.100	15.500	270.600	300.300	270.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.206,97	56.200	64.600	0	64.600	64.600	4.500	69.100	69.100	73.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.626,90	7.400	8.600	0	8.600	8.600	-1.400	7.200	7.200	7.200
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.641,25	3.700	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige laufende Erträge	30.015,03	51.400	131.400	-110.000	21.400	379.600	-353.400	26.200	26.200	26.200
Summe der ordentlichen Erträge	1.129.063,16	1.155.200	1.374.300	-61.900	1.312.400	1.635.000	-347.000	1.288.000	1.591.100	1.559.600
Personalaufwendungen	-16.173,89	-20.200	-31.800	2.400	-29.400	-31.800	-314.500	-346.300	-413.900	-422.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.707,86	-210.000	-156.500	-37.400	-193.900	-124.000	-39.900	-163.900	-154.900	-157.400
Abschreibungen	-154.368,85	-137.800	-159.900	-7.600	-167.500	-158.400	-12.100	-170.500	-170.300	-169.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-765.159,00	-929.900	-872.600	-2.500	-875.100	-882.400	153.400	-729.000	-690.500	-683.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	-78.348,74	-84.200	-84.700	-6.000	-90.700	-84.700	-12.000	-96.700	-101.700	-101.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.608,08	-5.200	-2.900	0	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.600
Sonstige laufende Aufwendungen	-22.939,72	-39.200	-37.500	-4.500	-42.000	-242.500	190.200	-52.300	-48.600	-48.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.170.306,14	-1.426.500	-1.345.900	-55.600	-1.401.500	-1.527.000	-34.900	-1.561.900	-1.583.200	-1.586.100
Ordentliches Ergebnis	-41.242,98	-271.300	28.400	-117.500	-89.100	108.000	-381.900	-273.900	7.900	-26.500
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-41.242,98	-271.300	28.400	-117.500	-89.100	108.000	-381.900	-273.900	7.900	-26.500
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	41.242,98	21.300	11.100	4.300	15.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Jahresergebnis	0,00	-250.000	39.500	-113.200	-73.700	119.100	-381.900	-262.800	19.000	-15.400
nachrichtlich:										
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-96.707	-96.707	-346.707		-346.707			-420.407	-683.207	-664.207
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-96.707	-346.707	-307.207		-420.407			-683.207	-664.207	-679.607

Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes



	2020 bisher	2020 neu	2021 bisher	2021 neu	2022	2023
Erträge	1.374.300 €	1.312.400 €	1.635.000 €	1.288.000 €	1.591.100 €	1.559.600 €
Aufwendungen	1.345.900 €	1.401.500 €	1.527.000 €	1.561.900 €	1.583.200 €	1.586.100 €
Jahresfehlbetrag vor Entnahme Rücklage	28.400 €	-89.100 €	108.000 €	-273.900 €	7.900 €	-26.500 €

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Seit Einführung der Doppik wurden in den Haushaltsjahren fast allen Haushaltsjahren Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen erwirtschaftet, d.h. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres muss positiv sein

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr ist nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2017				20.916,09	28
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2018	20.899	34	22.139	41.814,63	56
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-246.900	-398	25.400	-205.085,37	-273
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-62.900	-105	25.000	-267.985,37	-360
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020				-267.985,37	-360
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-244.400	-409	25.000	-512.385,37	-678
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	37.700	63	25.200	-474.685,37	-628
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	2.200	4	25.500	-472.485,37	-625
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023				-472.485,37	-624,98

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 ergibt sich ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ./ 93.193,41 EUR, ergibt sich per 31.12.2023 ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ./ 339.694,87 EUR.

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 bisher	Veränderung Finanzplan 2020	Finanzplan 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Finanzplan 2021 neu	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	462.608,42	501.300	476.700,00	4.900,00	481.600	481.700	10.100	491.800	494.000	499.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.746,61	245.300	336.600,00	0,00	336.600	345.000	-37.000	308.000	579.400	568.700
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	210.900,32	200.100	250.300,00	29.500,00	279.800	250.300	15.500	265.800	295.800	265.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500,21	56.200	64.600,00	0,00	64.600	64.600	4.500	69.100	69.100	73.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713,78	7.400	8.600,00	0,00	8.600	8.600	-1.400	7.200	7.200	7.200
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.614,25	3.700	3.900,00	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.444,03	51.400	20.400,00	1.000,00	21.400	20.400	5.800	26.200	26.200	26.200
Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.019.527,62	1.065.400	1.161.100,00	35.400,00	1.196.500	1.174.500	-2.500	1.172.000	1.475.600	1.444.300
- Personalauszahlungen	-16.173,89	-20.200	-31.800,00	2.400,00	-29.400	-31.800	-314.500	-346.300	-413.900	-422.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.687,93	-210.000	-156.500,00	-37.400,00	-193.900	-124.000	-39.900	-163.900	-154.900	-157.400
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-762.448,25	-929.900	-872.600,00	-2.500,00	-875.100	-882.400	153.400	-729.000	-690.500	-683.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-78.566,58	-84.200	-84.700,00	-6.000,00	-90.700	-84.700	-12.000	-96.700	-101.700	-101.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.608,08	-5.200	-2.900,00	0,00	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.600
- Sonstige laufende Auszahlungen	-17.005,00	-39.200	-37.500,00	-4.500,00	-42.000	-242.500	190.200	-52.300	-48.600	-48.600
Summe der ordentlichen Auszahlungen	-976.489,73	-1.288.700	-1.186.000,00	-48.000,00	-1.234.000	-1.368.600	-22.800	-1.391.400	-1.412.900	-1.416.900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.037,89	-223.300	-24.900,00	-12.600,00	-37.500	-194.100	-25.300	-219.400	62.700	27.400
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.037,89	-223.300	-24.900,00	-12.600,00	-37.500	-194.100	-25.300	-219.400	62.700	27.400
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.834,27	187.300	116.600,00	-27.000,00	89.600	54.600	84.500	139.100	55.200	55.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000	0	9.000	9.000	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	112.000,00	-112.000,00	0	300.000	-188.000	112.000	100.000	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.834,27	187.300	228.600,00	-130.000,00	98.600	354.600	-94.500	260.100	155.200	155.200
- Auszahlungen für Sachanlagen	-113.893,05	-277.200	-293.600,00	214.600,00	-79.000	-255.000	-63.300	-318.300	-5.000	-5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-113.893,05	-277.200	-293.600,00	214.600,00	-79.000	-255.000	-63.300	-318.300	-5.000	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.941,22	-89.900	-65.000,00	84.600,00	19.600	99.600	-157.800	-58.200	150.200	150.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	231.979,11	-313.200	-89.900,00	72.000,00	-17.900	-94.500	-183.100	-277.600	212.900	177.600
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.139,35	-23.600	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.060,65	-23.600	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.200
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	240.039,76	-336.800	-115.300,00	72.000,00	-43.300	-119.500	-183.100	-302.600	187.900	152.400
nachrichtlich:										
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	20.898,54	-246.900	-50.300,00	-12.600,00	-62.900	-219.100	-25.300	-244.400	37.700	2.200

3. Zuweisungen nach § 27 FAG – Mittel zum Haushaltsausgleich, Sonderzuweisungen

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist es der Gemeinde Mönkebude erstmals im Jahr 2022 möglich Sonder- und Ergänzungszuweisungen nach § 27 Abs. 2 FAG M-V zu beantragen. Voraussetzung ist hier der Ausweis eines negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren. Weiterhin muss zu Beginn des Haushaltsvorjahres ein negativer Saldo ausgewiesen werden.

Die Sonderzuweisung wird jeweils in Höhe des negativen laufenden Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt. Voraussetzungen hierfür sind:

- Die Hebesätze der Realsteuer im Haushaltsjahr so festgesetzt hat, dass sie mindestens 20 Prozentpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz entsprechend der Gemeindegrößenklasse liegen.
- Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept und auf den Haushaltsausgleich gerichtete rechtsaufsichtlichen Entscheidungen umgesetzt werden.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	310	400	350
2020	350	400	360
Durchschnittshebesätze 2019 entsprechend der Gemeindegrößenklasse 2019	320	378	338

Da die Hebesätze 20 Prozentpunkte über den Durchschnittshebesätzen für 2019 liegen müssen, werden die Hebesätze der Realsteuer ab 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	350 v.H.
Grundsteuer B:	400 v.H.
Gewerbsteuer:	360 v.H.

Mit der Schaffung der Voraussetzungen kann die Gemeinde erstmals im Jahr 2022 eine Sonderzuweisung in Höhe von 271.400 EUR beantragen. Ergänzend zur Sonderzuweisung erhält die Gemeinde eine Zuweisung zur Unterstützung des Abbaus des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen, der zu Beginn des Haushaltsvorjahres bestanden hat, in Höhe von 20 % dieses Saldos als Ergänzungszuweisung.

Basierend auf den Planzahlen zum 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 kann die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 1.100.000 EUR bis zum Jahr 2025 erhalten. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht:

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		20.916	-72.277	-135.177	-379.577	-613.277	-871.777	
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.193	-62.900	-244.400	-233.700	-258.500	-255.700	
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.916	-72.277	-135.177	-379.577	-613.277	-871.777	-1.127.477	
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%					27.035	27.035	27.035	27.035
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe					244.400	233.700	258.500	255.700
Zuweisungen gesamt			0	0	271.435	260.735	285.535	282.735
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			-62.900	-244.400	37.735	2.235	29.835	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-135.177	-379.577	-341.842	-339.606	-309.771	

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2020 verringert sich um 61.900 EUR und im Jahr 2021 um 353.400 EUR. Grund hierfür ist, dass die Veräußerung von Grundstücken im B-Gebiet „Wohngebiet Alter Sportplatz“ aufgrund von Verzögerungen im B-Planverfahren nicht erfolgen konnte und somit die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken nicht erzielt werden konnten. Nachfolgend werden Erläuterungen zu den Veränderungen der einzelnen Ertragsarten gegeben:

Steuern und Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Jahr 2020 um 4.900 EUR und im Jahr 2022 um 10.100 EUR. Die Anpassung der Erträge und Steuern für das Jahr 2020 / 2021 orientierte sich im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer an der aktuellen Steuerschätzung sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021. Die Anpassungen im Bereich der Gewerbesteuer, Grundsteuer und Zweitwohnungssteuer erfolgte aufgrund der aktuellen Haushaltszahlen. So konnten die Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Ursprungsplan um 25.000 EUR erhöht werden.

Bezeichnung	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.700	-21.600	224.100	245.700	-22.900	222.800	222.800	222.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.800	1.600	17.400	15.800	6.900	22.700	19.900	20.300
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.000	25.000	125.000	105.000	25.000	130.000	135.000	140.000
Grundsteuer A	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Grundsteuer B	79.400	1.100	80.500	79.400	1.100	80.500	80.500	80.500
Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	29.000	-1.200	27.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	476.700	4.900	481.600	481.700	10.100	491.800	494.000	499.400

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 fallen um 37.000 EUR geringer aus, als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Zuweisungen nach § 27 FAG ausgewiesen. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Punkt 3.

Bezeichnung	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.300	13.700	111.000	96.500	14.700	111.200	111.000	111.000
Zuweisungen nach § 27 FAG	0	0	0		0	0	330.200	260.700
Schlüsselzuweisung	336.600	0	336.600	345.000	-37.000	308.000	308.000	308.000
	433.900	13.700	447.600	441.500	-22.300	419.200	749.200	679.700

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den Standgebühren der Wohnmobile sowie aus der Kurtaxe haben sich trotz der Einschränkungen durch die COVID-19 Pandemie um insgesamt 23.500 EUR im Jahr 2020 erhöht. Die Erträge zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes wurden ebenfalls den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplan für 2020 um 29.500 EUR und für 2021 um 15.500 EUR.

	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Wasser- und Bodenverband	65.000	6.000	71.000	65.000	-10.000	55.000	85.000	55.000
Entgelte für das Bestattungswesen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsab- grenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.800	0	2.800	2.500	2.300
Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Kurabgabe	40.500	7.500	48.000	40.500	9.500	50.000	50.000	50.000
Liegegebühren Sport- und Fischerboote	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Standgebühren Wohnmobile	51.000	16.000	67.000	51.000	16.000	67.000	67.000	67.000
Tagesliegegebühren	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	255.200	29.500	284.700	255.100	15.500	270.600	300.300	270.100

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veränderungen im Haushaltsjahr 2020 sind nicht zu verzeichnen. Die sich im Jahr 2020 ergebenden Veränderungen /Verschiebungen ergeben sich in erster Linie aus der Einrichtung des BgA's. Nähere Angaben zum Tourismusbetrieb Mönkebude BgA entnehmen Sie bitte dem Punkt 5 – Tourismusbetrieb Mönkebude BgA.

	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Mieten Amtsgebäude	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Mieten und Pachten Strandhalle / Strandpark	8.000	0	8.000	8.000	-8.000	0	0	0
Miete Kita	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Mieten und Pachten	28.100	0	28.100	28.100	19.900	48.000	48.000	52.000
Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400	0	5.400	5.400	-5.400	0	0	0
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	7.500	0	7.500	7.500	-800	6.700	6.700	6.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	300	2.500	2.500	2.500
Standgebühren	1.500	0	1.500	1.500	-1.500	0	0	0
	64.600	0	64.600	64.600	4.500	69.100	69.100	73.100

Sonstige laufende Erträge

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde davon ausgegangen, dass bereits ab dem Jahr 2020 Grundstücke aus dem B-Gebiet „Wohngebiet Alter Sportplatz“ veräußert werden. Da es zu Verzögerungen bei der Aufstellung des B-Planes Nr.4 / 2018 kam, konnte die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken nicht erzielt werden.

	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.000	-111.000	0	359.200	-359.200	0	0	0
Konzessionsabgaben	20.000	1.000	21.000	20.000	1.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungserstattungen	400	0	400	400	-200	200	200	200
	131.400	-110.000	21.400	379.600	-353.400	26.200	26.200	26.200

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2020 erhöht sich 55.600 EUR und im Jahr 2021 um 381.900 EUR. Nachfolgend werden die Veränderungen bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten erläutert:

Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 können voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 2.400 EUR eingespart werden. Mit der Einrichtung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA zum 01.03.2021 wird die Einstellung von Personal erforderlich. Dies Personalaufwendungen wurden im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 314.500 EUR. Nähere Angaben zum Tourismusbetrieb Mönkebude BgA enthält Punkt 5 des Vorberichtes.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0		-9.400	-9.400	-11.400	-11.800
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-10.000	2.000	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.500	400	-3.100	-3.500	400	-3.100	-3.100	-3.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0		-54.200	-54.200	-66.300	-68.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0		-251.300	-251.300	-304.800	-311.100
	-31.800	2.400	-29.400	-31.800	-314.500	-346.300	-413.900	-422.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Jahr 2020 um 37.400 EUR. Dies resultiert in erster Linie aus den getätigten Unterhaltungsaufwendungen für das Sanitärgebäude am Strand. Nach Fertigstellung der Maßnahme wurde durch die Anlagenbuchhaltung festgestellt, dass sich bei dem Einbau von Familienbädern lediglich um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-15.000	0	-15.000	-11.500	-1.000	-12.500	-10.500	-10.500
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-44.100	0	-44.100	-44.100	-15.900	-60.000	-62.000	-64.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-21.500	0	-21.500	-21.500	4.000	-17.500	-18.000	-18.500
Kostenerstattungen an Sonstige	0	-3.400	-3.400		0	0	0	0
Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.000	-2.500	-10.500	-7.000	4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.000	0	-3.000	-3.000	3.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.500	-31.500	-82.000	-22.500	-25.000	-47.500	-38.000	-38.000
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	-156.500	-37.400	-193.900	-124.000	-39.900	-163.900	-154.900	-157.400

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden den zwischenzeitlich getätigten Investitionen angepasst. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen gesamt	-159.900	-7.600	-167.500	-158.400	-12.100	-170.500	-170.300	-169.200

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die geplanten Wohnsitzanteile sind im Jahr 2020 um 6.000 EUR und im Jahr 2021 um 12.000 EUR zu erhöhen.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-83.000	-6.000	-89.000	-83.000	-12.000	-95.000	-100.000	-100.000
	-84.700	-6.000	-90.700	-84.700	-12.000	-96.700	-101.700	-101.700

Sonstige laufende Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen im Jahr 2020 erhöhen sich um 4.500 EUR. Grund hierfür sind zum einem die Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie Hafen in Höhe von 14.000 EUR. Diese Aufwendungen waren Bestandteil der Haushaltsplanung 2021. Da der Mietvertrag für den Kommunaltraktor erst im Herbst geschlossen wurde, reduzieren sich die Mietaufwendungen um 9.500 EUR.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen im Jahr 2021 reduzieren sich um 190.200 EUR. Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen werden im Jahr 2021 nicht benötigt:

- Machbarkeitsstudie Hafen 150.000 EUR
- Planungskosten Strandhalle 50.000 EUR
- Planung Caravanstellplatz 10.000 EUR

Die weiteren Veränderungen wie zum Beispiel die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Punkt 5.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.500	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertre- tungen und Vereinen	-3.000	0	-3.000	-3.000	200	-2.800	-2.800	-2.800
Fahrtkostenerstattung	-300	0	-300	-300	-800	-1.100	-1.100	-1.100
Gebäudeversicherungen	-5.700	0	-5.700	-5.700	-1.200	-6.900	-6.900	-6.900
Geschäftsaufwendungen	-2.400	0	-2.400	-2.400	-10.400	-12.800	-12.800	-12.800
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-100	0	-100	-100	100	0	0	0
Kfz-Versicherungen	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.000	9.500	-3.500	-13.000	-2.700	-15.700	-15.700	-15.700
Repräsentationen	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kos- ten	-4.400	-14.000	-18.400	-210.900	208.000	-2.900	-2.200	-2.200
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinder- tengesetz)	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
	-37.500	-4.500	-42.000	-242.500	190.200	-52.300	-48.600	-48.600

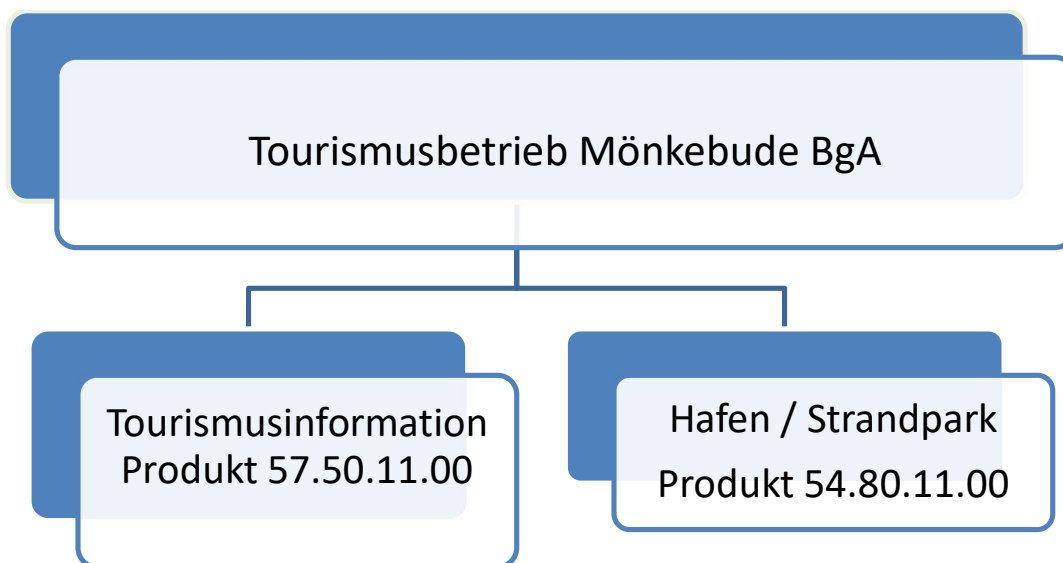
5. Tourismusbetrieb Mönkebude BgA

Die Gemeindevertretung Mönkebude fasste am 17.09.2020 ab dem 01.01.2021 einen Betrieb der gewerblichen Art einzurichten.

Ziel, neben der Erhöhung der Einflußnahme, ist die Sicherung der Zukunftsfähigkeit sowie die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch die Betreibung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA. Mit dem Aufbau einer zukunftsweisenden Organisationsstruktur sollen weitere Aufgabenfelder, insbesondere im Hinblick auf die Generierung neuer Einnahmequellen, erschlossen werden. Weiterhin soll eine durchgängige Abrechnungsstruktur geschaffen werden. Die Abrechnung soll insbesondere durch die Anschaffung eines digitalen Kassiersystems sowie von zwei Blitzkassen vereinfacht werden.

Die Gemeinde Mönkebude hat die bestehenden Wirtschaftsverträge mit dem Tourismusverein Mönkebude „Am Stettiner Haff“ zum 31.12.2020 gekündigt. Aus organisatorischen Gründen wurden diese Verträge bis zum 28.02.2021 verlängert. Die Einstellung des Personals erfolgt zum 01.03.2021. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Stellenplan.

Der Tourismusbetrieb Mönkebude BgA wird wie folgt strukturiert:



Der Ergebnishaushalt für den Tourismusbetrieb Mönkebude BgA weist für 2021 einen Verlust in Höhe von 180.700 EUR. Ziel ist es das geplanten Jahresverlust deutlich zu reduzieren.

Um dies zu erreichen wird zuerst eine genaue Aufgabenanalyse und -kritik erforderlich. Neben der Schaffung zusätzlicher Einnahmequellen müssen Möglichkeiten der Aufwandsminimierung aufgezeigt werden.

Die geltenden Gebührenordnungen und Satzungen sind an den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Die Mitarbeiter der Landschaftspflege sind nicht Bestandteil des BgA's. Der Ausweis im Haushalt erfolgt im Produkt 11.40.30.00 – Bauhof.

Ergebnishaushalt BGA 2021

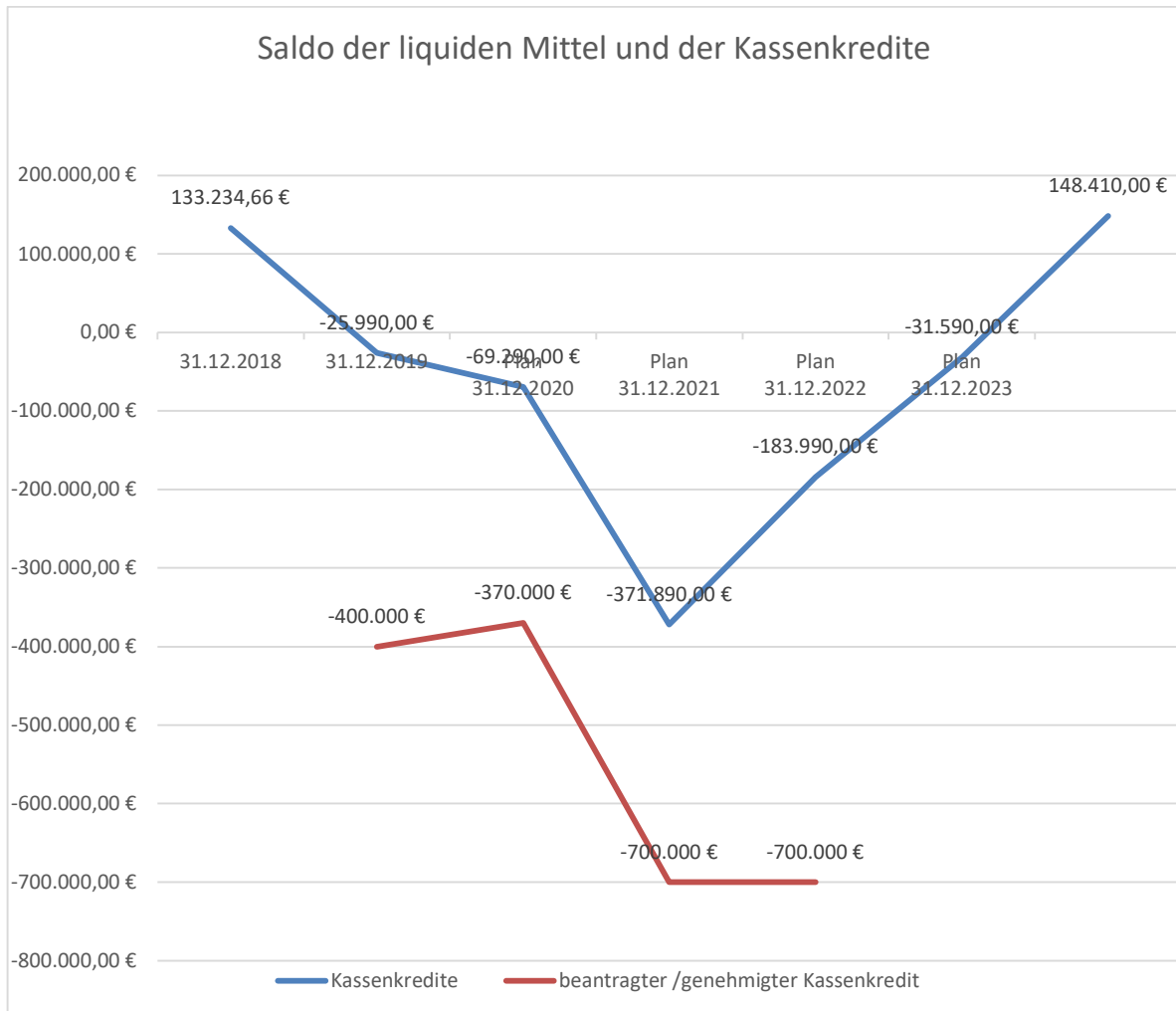
2021		54.80.11.00	57.50.11.00	gesamt
41510000	Auflösung Sopo	54.500	20.100	
43229200	Wohnmobile	67.000		
43229400	Liegegebühren Sport- und Fischereiboote	52.500		
43229500	Tagesliegegebühren	20.500		
43229600	Gebühren Wasser / Strom	16.500		
43620000	Kurtaxe		50.000	
44110000	Mieten und Pachten	40.000	8.000	
44190000	Einnahmen aus Verkauf		2.500	
46290000	Spenden / Sponsoring		5.000	
44259000	BKerstattungen Sport- und Fischereiboote	1.600		
44290000	BK erstattungen	5.500		
Erträge		258.100	85.600	343.700
50221000	Dienstbezüge	102.600	90.100	
50320000	Beiträge Versorgungskassen	3.800	3.300	
50420000	Beiträge SV	22.200	19.500	
52310000	Unterhaltung	30.000	3.000	
52320000	Bewirtschaftung	60.000	12.500	
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.000		
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.000		
52380001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	4.000	
53490000	Abschreibungen Gebäude	8.000	22.000	
53590000	Abschreibungen Infrastruktur	48.000		
53830000	Abschreibungen Infrastruktur	8.000		
53850100	Abschreibungen BGA		2.000	
54151000	Zuschuss TV für 01-02/2020	13.000	13.000	
54190000	Veranstaltungen		15.000	
54422000	Hafenumlage	8.000		
56131000	Fahrkostenerstattungen	500	500	
5621	Mieten		3.000	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Aufwendungen	2.000		
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.000	8.000	
56411000	Versicherungen	4.100	1.500	
57519*	Zinsaufwendungen		700	
57420000	Zinsaufwendungen	100		
Aufwendungen		326.300	198.100	524.400
Gewinn/Verlust		-68.200	-112.500	-180.700

6. Investitionen

Projekt	Bezeichnung Projekt		Ansatz 2020 bisher	Veränderung 2020	2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	2021 neu
20 2020-001	Erwerb eines Schlauchbootes	A	-16.000	0	-16.000	0	0	0
		E	7.000	0	7.000	0	0	0
			-9.000	0	-9.000	0	0	0
20 2020-002	Erschließung B-Plan "Am Sportplatz"	A	-100.000	100.000	0	-200.000	100.000	-100.000
			-100.000	100.000	0	-200.000	100.000	-100.000
20 2020-003	Sanierung Duschen Sanitärgebäude	A	-50.000	50.000	0	0	0	0
			-50.000	50.000	0	0	0	0
20 2020-004	Errichtung Grillplatz	A	-5.000	5.000	0	0	0	0
			-5.000	5.000	0	0	0	0
20 2020-005	Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"	A	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000
			-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000
20 2020-006	Errichtung Buswartehäuschen	A	-9.600	9.600	0	0	-65.300	-65.300
		E	0	0	0		48.900	48.900
			-9.600	9.600	0	0	-16.400	-16.400
20 2020-007	Errichtung Multifunktionssportanlage	A	-85.000	85.000	0	0	-85.000	-85.000
		E	55.000	-55.000	0	0	35.000	35.000
			-30.000	30.000	0	0	-50.000	-50.000
20 2020-008	Spielplatz Kindergarten	A	0	-40.000	-40.000		0	0
		E	0	28.000	28.000		0	0
			0	-12.000	-12.000		0	0
20 2021-001	Erwerb Digitales Kassiersystem	A	0	0	0	-20.000	5.000	-15.000
			0	0	0	-20.000	5.000	-15.000
20 2021-002	Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk	A	0	0	0	-30.000	0	-30.000
			0	0	0	-30.000	0	-30.000
20 2021-003	Erwerb Atemschutzgeräte	A	0	0	0		-8.000	-8.000
			0	0	0		-8.000	-8.000
20 2021-004	Erwerb Ölsperre	A	0	0	0		-5.000	-5.000
			0	0	0		-5.000	-5.000
20 9999-001	Errichtung Flachspiegelbrunnen	A	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Grdstkauf	Kauf von Grundstücken	A	-18.000	0	-18.000	0	0	0
			-18.000	0	-18.000	0	0	0
Grdstverkauf	Verkauf von Grundstücken	E	112.000	-112.000	0	300.000	-188.000	112.000
			112.000	-112.000	0	300.000	-188.000	112.000

Die Gemeinde erhält weiterhin Mittel eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 54.600 EUR in 2020 und in Höhe von 55.200 EUR in 2021. Weiterhin erhält die Gemeinde Mittel nach § 8 KAG für den Wegfall von Ausbaubeiträgen in Höhe von derzeit 9.000 EUR pro Jahr.

7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



Aufgrund der Auszahlungsüberschüsse in den Jahren 2020 bis 2021 wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2020 unverändert ein Kassenkredit in Höhe von 370.000 EUR festgesetzt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt. Der Kassenkredit für 2021 wird auf 700.000 EUR festgesetzt.

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	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.900	0	433.900	447.600	13.700	419.200	-22.300	690.400	253.100	679.700	251.800	699.200	263.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.200	0	255.200	284.700	29.500	270.600	15.500	300.300	45.500	270.100	25.500	270.100	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	69.100	4.500	69.100	4.500	73.100	8.500	69.100	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	131.400	0	131.400	21.400	-110.000	26.200	-353.400	26.200	-381.400	26.200	6.000	26.200	6.000
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.374.300	0	1.374.300	1.312.400	-61.900	1.288.000	-347.000	1.591.100	-72.400	1.559.600	293.100	1.585.100	310.700
12	- Personalaufwendungen	31.800	0	31.800	29.400	-2.400	346.300	314.500	413.900	382.100	422.600	390.800	422.600	390.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	0	156.500	193.900	37.400	163.900	39.900	154.900	30.900	157.400	33.400	158.900	34.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Inangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	159.900	0	159.900	167.500	7.600	170.500	12.100	170.300	18.400	169.200	20.100	167.900	20.800
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	872.600	0	872.600	875.100	2.500	729.000	-153.400	690.500	-194.900	683.000	-209.400	684.000	-215.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.700	0	84.700	90.700	6.000	96.700	12.000	101.700	17.000	101.700	17.000	101.700	17.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.500	0	37.500	42.000	4.500	52.300	-190.200	48.600	16.800	48.600	17.000	48.500	17.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.345.900	0	1.345.900	1.401.500	55.600	1.561.900	34.900	1.583.200	270.300	1.586.100	268.900	1.587.700	265.100
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-273.900	-381.900	7.900	-342.700	-26.500	24.200	-2.600	45.600
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-273.900	-381.900	7.900	-342.700	-26.500	24.200	-2.600	45.600
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.100	0	11.100	15.400	4.300	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	39.500	0	39.500	-73.700	-113.200	-262.800	-381.900	19.000	-342.700	-15.400	24.200	8.500	45.600

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
	nachrichtlich:													
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-307.207	0	-307.207	-361.107	-53.900	-419.807	-192.200	-669.407	-684.400	-636.507	-250.200	-637.307	-253.500
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-307.207	0	-307.207	-420.407	-113.200	-668.807	-441.200	-636.007	-651.000	-637.007	-250.700	-613.607	-229.800

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	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
	40110000	Grundsteuer A	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	40120000	Grundsteuer B	79.400	0	79.400	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100
	40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.000	0	100.000	125.000	25.000	130.000	25.000	135.000	25.000	140.000	20.000	150.000	30.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.700	0	245.700	224.100	-21.600	222.800	-22.900	222.800	-22.900	222.800	-22.900	222.800	-22.900
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.800	0	15.800	17.400	1.600	22.700	6.900	19.900	4.100	20.300	4.500	20.300	4.500
	40320000	Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40340000	Zweitwohnungssteuer	29.000	0	29.000	27.800	-1.200	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.900	0	433.900	447.600	13.700	419.200	-22.300	690.400	253.100	679.700	251.800	699.200	263.400
	41111000	Schlüsselzuweisung	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	308.000	-37.000	308.000	-28.600	308.000	-37.000
	41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	0	0	0	0	271.400	271.400	260.700	260.700	285.500	285.500
	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	97.300	0	97.300	111.000	13.700	111.200	14.700	111.000	18.700	111.000	19.700	105.700	14.900
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.200	0	255.200	284.700	29.500	270.600	15.500	300.300	45.500	270.100	25.500	270.100	25.500
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	65.000	0	65.000	71.000	6.000	55.000	-10.000	85.000	20.000	55.000	0	55.000	0
	43229200	Standgebühren Wohnmobile	51.000	0	51.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000
	43229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0
	43229500	Tagesliegegebühren	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0
	43229600	Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	43620000	Kurabgabe	40.500	0	40.500	48.000	7.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.800	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	69.100	4.500	69.100	4.500	73.100	8.500	69.100	4.500
	44110000	Mieten und Pachten	28.100	0	28.100	28.100	0	48.000	19.900	48.000	19.900	52.000	23.900	48.000	19.900
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	7.500	0	7.500	7.500	0	6.700	-800	6.700	-800	6.700	-800	6.700	-800
	44110003	Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400	0	5.400	5.400	0	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400
	44110004	Standgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	44110005	Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110011	Mieten Objekt 1	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	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		
06	44110012	Mieten Objekt 2	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	
	44110013	Mieten Objekt 3	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400		
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500		
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200		
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	1.600	-1.400	1.600	-1.400	1.600	-1.400	1.600		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500		
09	44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0		
		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900		
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
10		+ Sonstige laufende Erträge	131.400	0	131.400	21.400	-110.000	26.200	-353.400	26.200	-381.400	26.200	6.000	26.200		
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.000	0	111.000	0	-111.000	0	-359.200	0	-387.200	0	0	0		
	46250000	Konzessionsabgaben	20.000	0	20.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000		
	46270000	Versicherungserstattungen	400	0	400	400	0	200	-200	200	-200	200	0	200		
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.374.300	0	1.374.300	1.312.400	-61.900	1.288.000	-347.000	1.591.100	-72.400	1.559.600	293.100	1.585.100		
12		- Personalaufwendungen	31.800	0	31.800	29.400	-2.400	346.300	314.500	413.900	382.100	422.600	390.800	422.600		
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600		
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	10.000	0	10.000	8.000	-2.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.500	0	3.500	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100		
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	251.300	251.300	304.800	304.800	311.100	311.100	311.100		
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	9.400	9.400	11.400	11.400	11.800	11.800	11.800		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	54.200	54.200	66.300	66.300	68.300	68.300	68.300		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700		
	14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	0	156.500	193.900	37.400	163.900	39.900	154.900	30.900	157.400	33.400	158.900	
		52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	21.500	0	21.500	21.500	0	17.500	-4.000	18.000	-3.500	18.500	-3.000	19.000	
		52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.500	0	50.500	82.000	31.500	47.500	25.000	38.000	15.500	38.000	15.500	38.000	
		52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.100	0	44.100	44.100	0	60.000	15.900	62.000	17.900	64.000	19.900	65.000	20.900
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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	8.000	0	8.000	10.500	2.500	3.000	-4.000	3.000	-4.000	3.000	-4.000	3.000	-4.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	15.000	0	15.000	15.000	0	12.500	1.000	10.500	-1.000	10.500	-1.000	10.500	-1.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	3.400	3.400	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	159.900	0	159.900	167.500	7.600	170.500	12.100	170.300	18.400	169.200	20.100	167.900	20.800
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	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	29.600	0	29.600	30.700	1.100	30.800	1.200	30.800	1.200	30.800	1.200	30.800	1.200
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.100	0	54.100	60.600	6.500	60.600	6.800	60.600	7.800	60.600	8.700	60.600	8.900
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.900	0	49.900	49.900	0	50.700	800	50.700	800	50.700	900	50.700	1.400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	10.300	0	9.100	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	0	400	400	0	1.200	800	1.200	800	900	800	800	800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.100	0	7.100	7.100	0	8.000	2.000	8.000	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.900	500	2.700	500	2.700	500	2.700	500
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	872.600	0	872.600	875.100	2.500	729.000	-153.400	690.500	-194.900	683.000	-209.400	684.000	-215.400
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.000	0	64.000	69.000	5.000	78.000	14.000	78.000	14.000	70.000	6.000	70.000	6.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	243.500	0	243.500	243.500	0	39.900	-203.600	0	-243.500	0	-243.500	0	-243.500
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	0	-5.000	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	
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.000	0	17.000	17.000	0	24.500	7.500	23.800	7.500	23.800	7.500	23.800	7.500
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54310000	Gewerbesteuerumlage	10.000	0	10.000	12.500	2.500	13.000	2.500	13.500	2.500	14.000	2.000	15.000	3.000
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.400	0	309.400	309.400	0	319.300	4.300	320.000	4.000	320.000	3.000	320.000	1.000
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	168.700	0	168.700	168.700	0	184.300	6.900	185.200	5.600	185.200	600	185.200	-4.400
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.000	0	55.000	55.000	0	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000
18	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.700	0	84.700	90.700	6.000	96.700	12.000	101.700	17.000	101.700	17.000	101.700	17.000
	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	83.000	0	83.000	89.000	6.000	95.000	12.000	100.000	17.000	100.000	17.000	100.000	17.000
	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	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100	0
	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	100	0	100	100	0	100	0	200	0	300	0	400	0
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	500	0	500	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0	2.500	0
	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	100	0
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.300	0	1.300	1.300	0	1.100	0	900	0	700	0	600	0
	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	400	0	300	0	200	0	200	0
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	200	0
	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	37.500	0	37.500	42.000	4.500	52.300	-190.200	48.600	16.800	48.600	17.000	48.500	17.000
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	5.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	300	0	300	300	0	1.100	800	1.100	800	1.100	800	1.100	800
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.000	0	13.000	3.500	-9.500	15.700	2.700	15.700	2.700	15.700	2.700	15.700	2.700
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.400	0	4.400	18.400	14.000	2.900	-208.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	12.800	10.400	12.800	10.400	12.800	10.400	12.800	10.400
	56411000	Gebäudeversicherungen	5.700	0	5.700	5.700	0	6.900	1.200	6.900	1.200	6.900	1.200	6.800	1.200
	56412000	Kfz-Versicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	0	3.000	3.000	0	2.800	-200	2.800	-200	2.800	0	2.800	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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	
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100		100	0	0		-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
	56930000	Repräsentationen	1.300	0	1.300		1.300	0	1.300		0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.345.900	0	1.345.900		1.401.500	55.600	1.561.900		34.900	1.583.200	270.300	1.586.100	268.900	1.587.700	265.100			
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	28.400	0	28.400		-89.100	-117.500	-273.900		-381.900	7.900	-342.700	-26.500	24.200	-2.600	45.600			
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	28.400	0	28.400		-89.100	-117.500	-273.900		-381.900	7.900	-342.700	-26.500	24.200	-2.600	45.600			
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.100	0	11.100		15.400	4.300	11.100		0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	11.100	0	11.100		11.100	0	11.100		0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	
	49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0		4.300	4.300	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)	39.500	0	39.500		-73.700	-113.200	-262.800		-381.900	19.000	-342.700	-15.400	24.200	8.500	45.600			
32		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-307.207	0	-307.207		-361.107	-53.900	-419.807		-192.200	-669.407	-684.400	-636.507	-250.200	-637.307	-253.500			
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-307.207	0	-307.207		-420.407	-113.200	-668.807		-441.200	-636.007	-651.000	-637.007	-250.700	-613.607	-229.800			

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	579.400	234.400	568.700	223.700	593.500	248.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.300	0	250.300	279.800	29.500	265.800	15.500	295.800	45.500	265.800	25.500	265.800	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	69.100	4.500	69.100	4.500	73.100	8.500	69.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400	0	20.400	21.400	1.000	26.200	5.800	26.200	5.800	26.200	6.000	26.200	6.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.161.100	0	1.161.100	1.196.500	35.400	1.172.000	-2.500	1.475.600	296.100	1.444.300	265.000	1.475.100	295.400
11	- Personalauszahlungen	31.800	0	31.800	29.400	-2.400	346.300	314.500	413.900	382.100	422.600	390.800	422.600	390.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	0	156.500	193.900	37.400	163.900	39.900	154.900	30.900	157.400	33.400	158.900	34.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	872.600	0	872.600	875.100	2.500	729.000	-153.400	690.500	-194.900	683.000	-210.400	684.000	-215.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.700	0	84.700	90.700	6.000	96.700	12.000	101.700	17.000	101.700	17.000	101.700	17.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.500	0	37.500	42.000	4.500	52.300	-190.200	48.600	16.800	48.600	17.000	48.500	17.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.186.000	0	1.186.000	1.234.000	48.000	1.391.400	22.800	1.412.900	251.900	1.416.900	247.800	1.419.800	244.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.900	0	-24.900	-37.500	-12.600	-219.400	-25.300	62.700	44.200	27.400	17.200	55.300	51.100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-24.900	0	-24.900	-37.500	-12.600	-219.400	-25.300	62.700	44.200	27.400	17.200	55.300	51.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.600	0	116.600	89.600	-27.000	139.100	84.500	55.200	600	55.200	600	55.200	600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	112.000	0	112.000	0	-112.000	112.000	-188.000	100.000	-286.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	228.600	0	228.600	98.600	-130.000	260.100	-94.500	155.200	-285.400	155.200	100.600	155.200	100.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	293.600	0	293.600	79.000	-214.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	293.600	0	293.600	79.000	-214.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-65.000	0	-65.000	19.600	84.600	-58.200	-157.800	150.200	-285.400	150.200	100.600	150.200	100.600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-89.900	0	-89.900	-17.900	72.000	-277.600	-183.100	212.900	-241.200	177.600	117.800	205.500	151.700

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	25.400	0	25.400	25.400	0	25.000	0	25.000	0	25.200	-100	25.500	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-25.400	0	-25.400	-25.400	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.200	100	-25.500	0
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)	-115.300	0	-115.300	-43.300	72.000	-302.600	-183.100	187.900	-241.200	152.400	117.900	180.000	151.700
	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)	-50.300	0	-50.300	-62.900	-12.600	-244.400	-25.300	37.700	44.200	2.200	17.300	29.800	51.100
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-50.300	0	-50.300	-62.900	-12.600	-244.400	-25.300	37.700	44.200	2.200	17.300	29.800	51.100

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Planungsdaten 2021				Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließ- lich des Haus- haltsvor- 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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bau Am Kamp			112.129,99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.129,99	112.130	0	112.129,99
	Sanierung des Tourismus und Informationszentrums "Haus des Gastes" (Am Kamp 13) inklusive Nebenanlagen																				
	80 01 57.30			112.129,99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.129,99	112.130	0	112.129,99
	FFW Brunnen			0,00	4.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500	0	0,00
	Errichtung von Flachspiegelbrunnen																				
	80 02 12.60			0,00	4.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500	0	0,00
	Grdstkauf			1.763,06	8.200		18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.963,06	27.963	0	1.763,06
	Kauf von Grundstücken																				
	80 02 11.40			1.763,06	8.200		18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.963,06	27.963	0	1.763,06
	20 2020-001			0,00	0		16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000	0	0,00
	Erwerb eines Schlauchbootes																				
	80 02 12.60			0,00	0		16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000	0	0,00
	20 2020-002			0,00	0		0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	200.000	0,00
	Erschließung B-Plan "Am Sportplatz"																				
	80 02 54.10			0,00	0		0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	200.000	0,00
	20 2020-003			0,00	0		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0,00
	Sanierung Duschen Sanitärgebäude																				
	80 02 54.80			0,00	0		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0,00
	20 2020-004			0,00	0		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0,00
	Errichtung Grillplatz																				
	80 02 54.80			0,00	0		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0,00
	20 2020-005			0,00	0		0	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00
	Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"																				
	80 01 57.30			0,00	0		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0,00
	80 02 57.50			0,00	0		0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	-5.000	0,00
	20 2020-006			0,00	0		0	9.600	65.300	-65.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.300	-55.700	0,00
	Errichtung Buswartehäuschen																				
	80 02 54.10			0,00	0		0	9.600	65.300	-65.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.300	-55.700	0,00
	20 2020-007			0,00	0		0	85.000	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000	0	0,00
	Errichtung Multifunktionsportanlage																				
	80 02 54.80			0,00	0		0	0	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000	-85.000	0,00
	80 02 57.50			0,00	0		0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85.000	0,00
	20 2020-008			0,00	0		40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	-40.000	0,00
	Spielplatz Kindergarten																				
	80 02 11.40			0,00	0		40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	-40.000	0,00
	20 2021-001			0,00	0		0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	5.000	0,00
	Erwerb Digitales Kassiersystem																				
	80 02 57.50			0,00	0		0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	5.000	0,00
	20 2021-002			0,00	0		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0,00
	Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk																				
	80 02 54.80			0,00	0		0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	-30.000	0,00

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	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 bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet
						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	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	14	15	16	17	18				
80 02	57.50	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000	0,00			
20 2021-003		0,00	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000	-8.000	0,00			
Erwerb Atemschutzgeräte	80 02 12.60	0,00	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000	-8.000	0,00			
20 2021-004		0,00	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	-5.000	0,00			
Erwerb Ölsperre	80 02 12.60	0,00	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	-5.000	0,00			
20 9999-001		0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0,00	30.000	0	0,00		
Errichtung Flachspiegelbrunnen	80 02 12.60	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0,00	30.000	0	0,00		
2019-001		0,00	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000,00	261.000	0	0,00			
Ausbau des Weges zum Friedhof	80 02 54.10	0,00	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000,00	261.000	0	0,00			
57.50.10.00		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500	0	0,00			
Investitionen Tourismus	80 02 57.50	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500	0	0,00			
Gesamt		113.893,05	277.200	79.000	214.600	318.300	-63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	391.093,05	808.393	151.300	113.893,05		

Übersicht der Teilhaushalte 2020 / 2021 1. Nachtrag

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2020		Ansatz 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
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-362.800	-306.500	-377.700	-562.300	-383.800	-182.900
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	566.200	229.200	559.900	228.800
Teilergebnishaushalte zusammen		28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-273.900	-381.900	7.900	-342.700	-26.500	24.200

Budget	Finanzmittel-überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2020		Ansatz 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
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-181.900	0	-181.900	-165.800	16.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-300.300	0	-300.300	-246.800	53.500	-421.700	-96.300	-227.900	-449.400	-234.900	-70.500
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft	392.300	0	392.300	394.700	2.400	350.400	-40.400	621.400	229.800	615.100	222.000
Teilfinanzhaushalte zusammen		-89.900	0	-89.900	-17.900	72.000	-277.600	-183.100	212.900	-241.200	177.600	117.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.600	-4.900	0	0	0	0	481.600	-4.900	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.600	-13.700	20.100	-9.300	90.900	-4.400	336.600	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.700	-29.500	71.000	-6.000	213.700	-23.500	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	8.000	0	56.600	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	0	0	8.600	0	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0	
10	+ sonstige laufende Erträge	21.400	110.000	21.200	-1.000	200	111.000	0	0	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.312.400	61.900	120.300	-16.300	370.000	83.100	822.100	-4.900
12	- Personalaufwendungen	29.400	2.400	26.300	2.000	3.100	400	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	-37.400	13.400	8.100	180.500	-45.500	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	167.500	-7.600	23.900	-1.100	143.600	-6.500	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	875.100	-2.500	132.000	0	261.700	0	481.400	-2.500	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.700	-6.000	89.000	-6.000	1.700	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	700	0	1.600	0	600	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	42.000	-4.500	4.600	0	37.400	-4.500	0	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-1.401.500	55.600	-289.900	-3.000	-629.600	56.100	-482.000	2.500
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-89.100	117.500	-169.600	-19.300	-259.600	139.200	340.100	-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)	-89.100	117.500	-169.600	-19.300	-259.600	139.200	340.100	-2.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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						
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)	-89.100	117.500	-169.600	-19.300	-259.600	139.200	340.100	-2.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.600	-4.900	0	0	0	0	481.600	-4.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	336.600	0	0	0	0	0	336.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.800	-29.500	71.000	-6.000	208.800	-23.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	8.000	0	56.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	0	0	8.600	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.400	-1.000	21.200	-1.000	200	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.196.500	-35.400	100.200	-7.000	274.200	-23.500	822.100	-4.900
11	- Personalauszahlungen	29.400	2.400	26.300	2.000	3.100	400	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	-37.400	13.400	8.100	180.500	-45.500	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	875.100	-2.500	132.000	0	261.700	0	481.400	-2.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.700	-6.000	89.000	-6.000	1.700	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900	0	700	0	1.600	0	600	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.000	-4.500	4.600	0	37.400	-4.500	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-1.234.000	48.000	-266.000	-4.100	-486.000	49.600	-482.000	2.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-37.500	12.600	-165.800	-11.100	-211.800	26.100	340.100	-2.400
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.500	12.600	-165.800	-11.100	-211.800	26.100	340.100	-2.400
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.500	12.600	-165.800	-11.100	-211.800	26.100	340.100	-2.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.600	27.000	0	0	35.000	27.000	54.600	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	-9.000	0	0	9.000	-9.000	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	112.000	0	0	0	112.000	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	98.600	130.000	0	0	44.000	130.000	54.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.000	214.600	0	5.000	79.000	209.600	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	79.000	214.600	0	5.000	79.000	209.600	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	19.600	-84.600	0	-5.000	-35.000	-79.600	54.600	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.900	-72.000	-165.800	-16.100	-246.800	-53.500	394.700	-2.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.800	-10.100	0	0	0	0	491.800	-10.100	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.200	22.300	0	10.800	111.200	-25.500	308.000	37.000	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.600	-15.500	55.000	10.000	215.600	-25.500	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.100	-4.500	0	8.000	69.100	-12.500	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	1.400	0	0	7.200	1.400	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0	
10	+ sonstige laufende Erträge	26.200	353.400	21.200	-1.000	5.000	354.400	0	0	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.288.000	347.000	76.200	27.800	408.100	292.300	803.700	26.900
12	- Personalaufwendungen	346.300	-314.500	28.300	0	318.000	-314.500	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	-39.900	0	9.500	163.900	-49.400	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	170.500	-12.100	0	22.800	170.500	-34.900	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	729.000	153.400	156.000	-29.000	65.600	196.500	507.400	-14.100	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.700	-12.000	95.000	-12.000	1.700	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	0	0	700	2.100	-700	1.100	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	52.300	190.200	3.200	1.400	49.100	188.800	0	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-1.561.900	34.900	-282.500	6.600	-770.900	14.200	-508.500	14.100
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-273.900	381.900	-206.300	34.400	-362.800	306.500	295.200	41.000
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)	-273.900	381.900	-206.300	34.400	-362.800	306.500	295.200	41.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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					
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)	-273.900	381.900	-206.300	34.400	-362.800	306.500	295.200	41.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.800	-10.100	0	0	0	0	491.800	-10.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	308.000	37.000	0	0	0	0	308.000	37.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.800	-15.500	55.000	10.000	210.800	-25.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.100	-4.500	0	8.000	69.100	-12.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	1.400	0	0	7.200	1.400	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.200	-5.800	21.200	-1.000	5.000	-4.800	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.172.000	2.500	76.200	17.000	292.100	-41.400	803.700	26.900
11	- Personalauszahlungen	346.300	-314.500	28.300	0	318.000	-314.500	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	-39.900	0	9.500	163.900	-49.400	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	729.000	153.400	156.000	-29.000	65.600	196.500	507.400	-14.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	96.700	-12.000	95.000	-12.000	1.700	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200	0	0	700	2.100	-700	1.100	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.300	190.200	3.200	1.400	49.100	188.800	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-1.391.400	22.800	-282.500	29.400	-600.400	-20.700	-508.500	14.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-219.400	25.300	-206.300	46.400	-308.300	-62.100	295.200	41.000
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-219.400	25.300	-206.300	46.400	-308.300	-62.100	295.200	41.000
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-219.400	25.300	-206.300	46.400	-308.300	-62.100	295.200	41.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.100	-84.500	0	0	83.900	-83.900	55.200	-600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	-9.000	0	0	9.000	-9.000	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	112.000	188.000	0	0	112.000	188.000	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	260.100	94.500	0	0	204.900	95.100	55.200	-600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.300	-63.300	0	0	318.300	-63.300	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	318.300	-63.300	0	0	318.300	-63.300	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-58.200	157.800	0	0	-113.400	158.400	55.200	-600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-277.600	183.100	-206.300	46.400	-421.700	96.300	350.400	40.400

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

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	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.800	0	10.800	20.100	9.300	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	65.000	71.000	6.000	55.000	-10.000	85.000	20.000	55.000	0	55.000	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ sonstige laufende Erträge	20.200	0	20.200	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	104.000	0	104.000	120.300	16.300	76.200	-27.800	106.200	2.200	76.200	-17.800	76.200	-17.800
12	- Personalaufwendungen	28.300	0	28.300	26.300	-2.000	28.300	0	28.300	0	28.300	0	28.300	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	21.500	13.400	-8.100	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.800	0	22.800	23.900	1.100	0	-22.800	0	-22.800	0	-22.800	0	-22.800	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.000	0	132.000	132.000	0	156.000	29.000	156.000	29.000	148.000	21.000	148.000	21.000	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.000	0	83.000	89.000	6.000	95.000	12.000	100.000	17.000	100.000	17.000	100.000	17.000	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	0	700	700	0	0	-700	0	-500	0	-400	0	-400	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	3.200	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-292.900	0	-292.900	-289.900	3.000	-282.500	-6.600	-286.800	-11.800	-278.800	-3.900	-278.800	-3.900
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700	-202.600	-21.700
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)	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700	-202.600	-21.700
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)	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700	-202.600	-21.700

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01
Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt
Kämmerei- und Hauptamt

Produktübersicht		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	
Produkt	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	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-36.300	0	-36.300	-32.700	3.600	-31.300	0	-30.600	0	-30.600	0	-30.600	0
21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen	-32.000	0	-32.000	-35.000	-3.000	-40.000	-8.000	-40.000	-8.000	-32.000	0	-32.000	0
21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-32.000	0	-32.000	-34.000	-2.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
33.10.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-83.000	0	-83.000	-89.000	-6.000	-95.000	-12.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000
54.00.10	Konzessionsabgabe	20.000	0	20.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	10.000	0	10.000	16.000	6.000	-15.000	-25.000	15.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57.30.30	Kommunale Einrichtungen - "Haus des Gastes" / Gemeindehaus	-27.600	0	-27.600	-7.900	19.700	0	15.600	0	15.400	0	15.300	0	15.300

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.500	0	86.500	90.900	4.400	111.200	25.500	111.000	29.500	111.000	30.500	105.700	25.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.200	0	190.200	213.700	23.500	215.600	25.500	215.300	25.500	215.100	25.500	215.100	25.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	56.600	56.600	0	69.100	12.500	69.100	12.500	73.100	16.500	69.100	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400
10	+ sonstige laufende Erträge	111.200	0	111.200	200	-111.000	5.000	-354.400	5.000	-382.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Summe 1 bis 10	453.100	0	453.100	370.000	-83.100	408.100	-292.300	407.600	-316.300	411.400	76.100	402.100	67.300
12	- Personalaufwendungen	3.500	0	3.500	3.100	-400	318.000	314.500	385.600	382.100	394.300	390.800	394.300	390.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	180.500	45.500	163.900	49.400	154.900	40.400	157.400	42.900	158.900	44.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.100	0	137.100	143.600	6.500	170.500	34.900	170.300	41.200	169.200	42.900	167.900	43.600
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.700	0	261.700	261.700	0	65.600	-196.500	25.000	-236.400	25.000	-236.400	25.000	-236.400
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
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	2.100	700	1.700	500	1.500	400	1.500	400
20	- sonstige laufende Aufwendungen	32.900	0	32.900	37.400	4.500	49.100	-188.800	46.100	18.200	46.100	18.400	46.000	18.400
21	Summe 12 bis 20	-573.500	0	-573.500	-629.600	-56.100	-770.900	-14.200	-785.300	-246.000	-795.200	-259.000	-795.300	-261.200
22	Saldo von 11 und 21	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-362.800	-306.500	-377.700	-562.300	-383.800	-182.900	-393.200	-193.900
25	Saldo 22, 23, 24	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-362.800	-306.500	-377.700	-562.300	-383.800	-182.900	-393.200	-193.900
28	Saldo 25, 26, 27	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-362.800	-306.500	-377.700	-562.300	-383.800	-182.900	-393.200	-193.900

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02
Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt
Bau- und Ordnungsamt

Produktübersicht		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		
Produkt	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															
11.40.20	Liegenschaften	114.300	0	114.300	5.300	-109.000	10.800	-316.700	10.900	-394.700	11.000	-7.500	11.000	-7.500	
11.40.30	Bauhof	-106.100	0	-106.100	-96.600	9.500	-106.900	-800	-108.400	-2.300	-109.700	-4.400	-108.500	-4.400	
12.60.10	Feuerwehr	-41.900	0	-41.900	-41.500	400	-42.000	-3.900	-38.100	-900	-37.700	-900	-37.500	-900	
51.10.10	Bauleitplanung	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-39.100	0	-39.100	-41.200	-2.100	-41.300	-2.400	-41.600	-3.100	-41.800	-3.500	-47.000	-8.900	
54.80.10	Hafenbetrieb	6.900	0	6.900	-54.600	-61.500	0	-6.500	0	-6.400	0	-6.200	0	-6.200	
54.80.11	Hafen / Strandpark	0	0	0	0	0	-68.200	-68.200	-82.700	-82.700	-84.500	-84.500	-89.600	-89.600	
55.30.10	Friedhof	-100	0	-100	-100	0	-2.700	-3.600	-3.600	-4.500	-3.800	-4.700	-3.800	-4.700	
57.50.10	Tourismus, Fremdenverkehr	-50.900	0	-50.900	-27.400	23.500	0	48.100	0	46.500	0	46.100	0	46.100	
57.50.11	Tourismus	0	0	0	0	0	-112.500	-112.500	-114.200	-114.200	-117.300	-117.300	-117.800	-117.800	

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01
Zentrale Finanzdienstleistungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, 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 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	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	579.400	234.400	568.700	232.100	593.500	248.500	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	817.200	0	817.200	822.100	4.900	803.700	-26.900	1.077.300	241.700	1.072.000	234.800	1.106.800	261.200
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.900	0	478.900	481.400	2.500	507.400	14.100	509.500	12.500	510.000	6.000	511.000	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	600	600	0	1.100	0	1.600	0	2.100	0	2.600	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-479.500	0	-479.500	-482.000	-2.500	-508.500	-14.100	-511.100	-12.500	-512.100	-6.000	-513.600	0
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	566.200	229.200	559.900	228.800	593.200	261.200
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)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	566.200	229.200	559.900	228.800	593.200	261.200
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)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	566.200	229.200	559.900	228.800	593.200	261.200

Produktübersicht		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			
Produkt	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	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	334.400	0	334.400	336.800	2.400	292.400	-41.000	563.900	229.200	558.100	228.800	591.900	261.200		
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300	0	3.300	3.300	0	2.800	0	2.300	0	1.800	0	1.300	0		

Gemeinde Mönkebude

Haushaltsjahr 2020 Planart 1 Planstufe 5

Ausführungszeit: 03.12.2020 15:40:51

11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			100,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46270000	Versicherungserstattungen	96,54	200	200	200	200	200
+ Sonstige laufende Erträge Summe			96,54	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-8.400,00	-10.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-2.940,00	-4.700	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.773,89	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
- Personalaufwendungen Summe			-13.113,89	-16.700	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	0	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	-3.400	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	-3.400	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-389,85	-700	-700	-700	0	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-31,87	-200	0	0	0	0
	56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-569,66	-600	-700	-700	-700	-700
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-510,68	-600	-700	-700	-700	-700
	56930000	Repräsentationen	-333,22	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-1.835,28	-2.800	-3.200	-3.200	-2.500	-2.500
Gesamtsumme			-14.752,63	-19.300	-32.700	-31.300	-30.600	-30.600

11.40.20.00	Liegenschaften							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.851,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			1.851,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	6.669,01	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44110005	Pachten	46,02	0	0	0	0	0
	44110011	Mieten Objekt 1	3.666,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110012	Mieten Objekt 2	2.428,80	6.900	8.000	0	0	0
	44110013	Mieten Objekt 3	5.000,04	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			17.810,71	24.700	26.600	18.600	18.600	18.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.181,82	0	0	0	0	0
	44290002	Kostenertstattungen von Sonstigen für Objekt 2	1.500,00	1.500	2.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			3.681,82	1.500	2.500	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	4,71	0	0	0	0	0
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			4,71	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.783,86	-19.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0,00	0	0	0	0	0
	52310200	Unterhaltung Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0
	52310300	Unterhaltung Objekt 3	0,00	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-532,59	-600	-500	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320300	Bewirtschaftung Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0
	52320400	Bewirtschaftung Objekt 3	0,00	0	0	0	0	0

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-5.316,45	-19.600	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-3.393,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-1.774,05	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-290,19	-300	-300	-300	-300	-300
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-16,82	-100	-100	-100	-100	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94,90	-100	-100	-100	-100	-100
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			-5.569,85	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-496,30	-500	-500	-200	-200	-200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-496,30	-500	-500	-200	-200	-200
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	-210,37	-200	-200	-200	-100	-100
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-210,37	-200	-200	-200	-100	-100
- Sonstige laufende Aufwendungen	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-709,67	-800	-700	-700	-700	-700
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-420,62	-2.800	-2.800	-700	-700	-700
	56411012	Versicherungen Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0
	56411013	Versicherungen Objekt 3	0,00	0	0	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-63,32	-400	-100	0	0	0
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-1.193,61	-5.000	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600
+ Außerordentliche Erträge	49100002	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			10.561,85	-2.900	5.300	10.800	10.900	11.000

11.40.30.00	Bauhof							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,76	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			1.158,76	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	566,25	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			566,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-55.800	-68.000	-69.500
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-2.100	-2.500	-2.600
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-11.900	-14.700	-15.200
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-69.800	-85.200	-87.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.279,51	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.404,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-1.358,17	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-19.042,57	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.240,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-280,14	-100	0	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102,56	-200	-100	-100	-100	-100
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Summe			-2.622,70	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-1.600

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-74.786,31	-83.200	-82.900	-13.900	0	0
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-74.786,31	-83.200	-82.900	-13.900	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000
	56412000	Kfz-Versicherungen	-299,58	-300	-300	-300	-300	-300
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-299,58	-300	-2.800	-12.300	-12.300	-12.300
Gesamtsumme			-95.026,15	-98.600	-96.600	-106.900	-108.400	-109.700

12.60.10.00	Feuerwehr							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.723,24	2.800	2.700	2.700	2.500	2.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			2.723,24	2.800	2.700	2.700	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229000	Entgelte für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.060,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
- Personalaufwendungen Summe			-3.060,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-168,05	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-157,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.776,44	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.788,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-1.024,00	-1.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-8.152,73	-20.300	-15.300	-13.300	-13.300	-13.300
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-83,27	-100	-100	-100	-100	-100
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.411,12	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.819,32	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-249,90	-300	-300	-1.100	-1.100	-900
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-215,16	-300	-300	-700	-500	-500
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			-10.778,77	-11.100	-12.200	-13.400	-13.200	-13.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-385,55	-300	-1.500	-1.500	-800	-800
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-923,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-1.309,28	-1.300	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.594,00	-1.500	-1.300	-1.100	-900	-700
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-1.594,00	-1.500	-1.300	-1.100	-900	-700
- Sonstige laufende Aufwendungen	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.518,72	-1.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-64,97	-800	-300	-300	-300	-300
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-657,35	-400	-800	-800	-800	-800
	56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-175,69	-300	-400	-400	-400	-400
	56412000	Kfz-Versicherungen	-437,30	-400	-500	-500	-500	-500
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.727,92	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56930000	Repräsentationen	-80,80	-300	-300	-300	-300	-300
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-6.662,75	-7.000	-9.800	-11.300	-8.300	-8.300
Gesamtsumme			-28.834,29	-41.900	-41.500	-42.000	-38.100	-37.700

21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52543001	Schulkostenanteile Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	-12,89	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			-12,89	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.929,95	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-32.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-27.929,95	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-32.000
Gesamtsumme			-27.942,84	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-32.000
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52543002	Schulkostenanteile Regionale Schulen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.146,52	-32.000	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-22.146,52	-32.000	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000
Gesamtsumme			-22.146,52	-32.000	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000

28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	7.200,00	28.000	0	0	0	0
	46290001	Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			7.200,00	28.000	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-13.345,57	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54190006	Patenschaftsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	54190008	Zuschuss Kultur / Heimatpflege	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-13.345,57	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			-6.145,57	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33.10.10.00	Förderung der Wohlfahrtspflege							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54190002	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54190003	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	54190004	Zuschuss Möbelbörse	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.175,64	0	0	0	0	0
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			2.175,64	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614008	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Zahlungen an Versorgungskassen (ZMV)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52543003	WSA an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	52551001	WSA für Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	52551002	WSA an das Deutsche Rote Kreuz	0,00	0	0	0	0	0
	52551003	WSA an die Arbeiterwohlfahrt	0,00	0	0	0	0	0
	52551004	WSA an die Volkssolidarität	0,00	0	0	0	0	0
	52551005	WSA an das Christopherus Diakoniewerk	0,00	0	0	0	0	0
	52551006	WSA an andere Träger	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53290000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-1.706,83	-2.000	-89.000	-95.000	-100.000	-100.000
	55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	-76.641,91	-80.500	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe			-78.348,74	-82.500	-89.000	-95.000	-100.000	-100.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			-76.173,10	-82.500	-89.000	-95.000	-100.000	-100.000

36.20.10.00	Kinder- und Jugendarbeit							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190001	Zuschuss Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54190009	Zuschuss Kinder	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.00	Bauleitplanung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.886,26	-21.000	-3.500	0	0	0
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
	56259002	Flächennutzungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	56259004	Projekterarbeitung und -betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	56259006	Leitbild der Ortsentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-3.886,26	-21.000	-3.500	0	0	0
Gesamtsumme			-3.886,26	-21.000	-3.500	0	0	0
54.00.10.00	Konzessionsabgabe							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige laufende Erträge	46250000	Konzessionsabgaben	22.462,90	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46250001	Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0	0	0	0
	46250002	Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			22.462,90	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Gesamtsumme			22.462,90	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000

54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.957,45	27.600	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			27.957,45	27.600	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.771,82	3.100	2.900	2.800	2.500	2.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			3.771,82	3.100	2.900	2.800	2.500	2.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.057,58	0	0	0	0	0
	44291100	Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			9.057,58	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-20.563,06	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.617,55	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52338001	Baumpflege und Baumschnitt	0,00	0	0	0	0	0
	52338003	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
	52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52339003	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52339005	Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-824,79	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-23.005,40	-23.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-55.510,53	-54.400	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			-55.510,53	-54.400	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			-37.729,08	-46.700	-41.200	-41.300	-41.600	-41.800

54.80.10.00	Hafenbetrieb							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.342,16	49.400	49.300	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			49.342,16	49.400	49.300	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	47.685,00	52.500	52.500	0	0	0
	43229500	Tagesliegegebühren	17.460,00	16.000	20.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			65.145,00	68.500	73.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	800,00	800	800	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			800,00	800	800	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.130,27	4.000	3.000	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.057,13	0	3.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			6.187,40	4.000	6.000	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	250,88	200	200	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			250,88	200	200	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.022,91	-65.000	-60.000	0	0	0
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0,00	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-46.409,60	-35.000	-40.000	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	0,00	0	0	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-137,20	-3.000	-3.500	0	0	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-463,65	-2.200	-2.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-54.033,36	-105.200	-105.500	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-7.313,20	-7.400	-7.400	0	0	0
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-47.040,87	-47.100	-47.200	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			-54.354,07	-54.500	-54.600	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-6.757,46	-6.900	-7.700	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-6.757,46	-6.900	-7.700	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	-187,78	-400	-100	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-187,78	-400	-100	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-150,00	0	-300	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-14.000	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-474,10	-100	-1.000	0	0	0
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-250,88	-300	-700	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-874,98	-400	-16.000	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	59100001	Außerordentliche Aufwendungen Grundstücksangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			5.517,79	-44.500	-54.600	0	0	0

54.80.11.00	Hafen / Strandpark							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	54.500	54.500	54.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	54.500	54.500	54.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229200	Standgebühren Wohnmobile	0,00	0	0	67.000	67.000	67.000
	43229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	0,00	0	0	52.500	52.500	52.500
	43229500	Tagesliegegebühren	0,00	0	0	20.500	20.500	20.500
	43229600	Gebühren für Wasser / Strom usw.	0,00	0	0	16.500	16.500	16.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	156.500	156.500	156.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	40.000	40.000	44.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	40.000	40.000	44.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	7.100	7.100	7.100
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-102.600	-124.400	-127.000
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-3.800	-4.600	-4.700
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-22.200	-27.000	-28.000
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-128.600	-156.000	-159.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-60.000	-62.000	-64.000
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	0	-3.000	-1.000	-1.000
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	0	-102.000	-102.000	-104.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-48.000	-48.000	-48.000
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			0,00	0	0	-64.000	-64.000	-64.000

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	-13.000	0	0
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	-21.000	-8.000	-8.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	-100	-200	-300
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			0,00	0	0	-100	-200	-300
- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	-500	-500	-500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	-10.600	-10.600	-10.600
Gesamtsumme			0,00	0	0	-68.200	-82.700	-84.500

55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	36.152,48	36.000	71.000	55.000	85.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			36.152,48	36.000	71.000	55.000	85.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-43.377,81	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-43.377,81	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamtsumme			-7.225,33	-44.000	16.000	-15.000	15.000	-15.000
55.30.10.00	Friedhof							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.590,79	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			4.915,79	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,75	100	100	100	100	100
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	135,09	800	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			156,84	900	100	100	100	100
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-2.800	-3.400	-3.600
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-200	-200	-200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-600	-900	-900
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-3.600	-4.500	-4.700

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-1.735,77	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-894,70	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-2.630,47	-5.700	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-355,28	-400	-400	-400	-400	-400
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			-355,28	-400	-400	-400	-400	-400
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
- Sonstige laufende Aufwendungen	56411000	Gebäudeversicherungen	-59,91	-200	-200	-200	-200	-200
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-63,01	-100	-100	-100	-100	-100
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-122,92	-300	-300	-300	-300	-300
Gesamtsumme			1.963,96	-2.900	-100	-2.700	-3.600	-3.800

57.30.20.00	Bauhof (ab 2017 Produkt 11.40.30.00)							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110004	Standgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44190001	Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
	44190002	Bauhof Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			0,00	0	0	0	0	0

57.30.30.00	Kommunale Einrichtungen - "Haus des Gastes" / Gemeindehaus							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.403,28	0	20.100	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			11.403,28	0	20.100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	2.600	0	0	0
	44110003	Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400,00	6.000	5.400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			5.400,00	7.000	8.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.877,01	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			1.877,01	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-7.212,09	-7.100	-7.000	0	0	0
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-166,31	-500	-1.000	0	0	0
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.400,00	0	0	0	0	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-988,65	-2.000	-2.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-9.767,05	-9.600	-10.000	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-16.045,00	-1.400	-21.900	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.492,95	0	-2.000	0	0	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung Summe			-17.537,95	-1.400	-23.900	0	0	0

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	-485,96	-1.000	-400	0	0	0
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-300	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-485,96	-1.000	-700	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-978,13	-1.000	-1.400	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-5.998,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-6.976,13	-1.000	-1.400	0	0	0
Gesamtsumme			-16.086,80	-6.000	-7.900	0	0	0

57.50.10.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.989,49	5.000	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			4.989,49	5.000	5.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229200	Standgebühren Wohnmobile	42.308,50	40.000	67.000	0	0	0
	43229600	Gebühren für Wasser / Strom usw.	17.160,00	13.000	16.500	0	0	0
	43290000	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	43610000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43620000	Kurabgabe	43.238,85	38.300	48.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			102.707,35	91.300	131.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	24.312,50	21.000	25.500	0	0	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	0,00	0	0	0	0	0
	44110004	Standgebühren	1.658,00	1.500	1.500	0	0	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,00	1.200	2.200	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			28.037,50	23.700	29.200	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0

- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.756,30	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.770,89	-3.600	-3.600	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.990,54	-1.000	-4.000	0	0	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-681,50	-3.000	-3.500	0	0	0
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-2.560,60	-2.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-8.759,83	-14.100	-16.100	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-562,51	-600	-600	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.064,30	-7.100	-7.100	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			-7.626,81	-7.700	-7.700	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-125.766,71	-158.300	-160.600	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-6.690,50	-7.500	-7.500	0	0	0
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	-500,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-132.957,21	-165.800	-168.100	0	0	0

- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	-194,50	-300	-200	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-464,19	-300	-600	0	0	0
	56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-256,13	-600	-200	0	0	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-173,39	-200	-200	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-1.088,21	-1.400	-1.200	0	0	0
Gesamtsumme			-14.697,72	-68.000	-27.400	0	0	0

57.50.11.00	Tourismus							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	20.100	20.100	20.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	20.100	20.100	20.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43620000	Kurabgabe	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	10.500	10.500	10.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-90.100	-109.000	-111.000
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-3.300	-4.100	-4.300
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-19.500	-23.700	-24.200
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-112.900	-136.800	-139.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	0,00	0	0	-3.000	-3.500	-4.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-12.500	-3.000	-3.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			0,00	0	0	-19.500	-10.500	-11.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	-22.000	-22.000	-22.000
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung Summe			0,00	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	-13.000	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	-28.000	-15.000	-15.000

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	-400	-300	-200
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	-300	-200	-200
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			0,00	0	0	-700	-500	-400
- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	-500	-500	-500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
Gesamtsumme			0,00	0	0	-112.500	-114.200	-117.300

61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40110000	Grundsteuer A	4.267,65	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	40120000	Grundsteuer B	78.531,46	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	60,67	0	0	0	0	0
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	80.990,30	100.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.379,31	240.700	224.100	222.800	222.800	222.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.626,41	17.500	17.400	22.700	19.900	20.300
	40320000	Hundesteuer	2.091,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	28.981,71	29.000	27.800	29.000	29.000	29.000
	40521000	Familienleistungsausgleich	27.937,97	29.300	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe			463.867,15	501.300	481.600	491.800	494.000	499.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41111000	Schlüsselzuweisung	242.570,97	245.300	336.600	308.000	308.000	308.000
	41212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0,00	0	0	0	271.400	260.700
	41320000	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	0,00	0	0	0	0	0
	41442001	Landesmittel	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			242.570,97	245.300	336.600	308.000	579.400	568.700
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	420,00	200	100	100	100	100
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe			420,00	200	100	100	100	100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54310000	Gewerbesteuerumlage	-7.980,10	-11.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-289.121,43	-314.300	-309.400	-319.300	-320.000	-320.000
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-144.951,06	-169.900	-159.500	-175.100	-176.000	-176.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-442.052,59	-495.200	-481.400	-507.400	-509.500	-510.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-88,00	-100	-100	-100	-100	-100
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-88,00	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtsumme			264.717,53	251.500	336.800	292.400	563.900	558.100

61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000	Zinsen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4.221,25	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe			4.221,25	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige laufende Erträge	46190000	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-41,97	-2.000	-500	-1.000	-1.500	-2.000
	57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	57519100	Zinsen Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-41,97	-2.000	-500	-1.000	-1.500	-2.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	56553000	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			4.179,28	1.500	3.300	2.800	2.300	1.800

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	65.000	71.000	6.000	55.000	-10.000	85.000	20.000	55.000	0	55.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.200	0	20.200	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	93.200	0	93.200	100.200	7.000	76.200	-17.000	106.200	13.000	76.200	-7.000	76.200	-7.000
11	- Personalauszahlungen	28.300	0	28.300	26.300	-2.000	28.300	0	28.300	0	28.300	0	28.300	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	21.500	13.400	-8.100	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.000	0	132.000	132.000	0	156.000	29.000	156.000	29.000	148.000	21.000	148.000	21.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	83.000	0	83.000	89.000	6.000	95.000	12.000	100.000	17.000	100.000	17.000	100.000	17.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	0	700	700	0	0	-700	0	-500	0	-400	0	-400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.600	0	4.600	4.600	0	3.200	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-270.100	0	-270.100	-266.000	4.100	-282.500	-29.400	-286.800	-34.600	-278.800	-26.700	-278.800	-26.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-176.900	0	-176.900	-165.800	11.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-176.900	0	-176.900	-165.800	11.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-176.900	0	-176.900	-165.800	11.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.000	0	-5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-181.900	0	-181.900	-165.800	16.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Produktübersicht		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	
Produkt	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	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-36.300	0	-36.300	-32.700	3.600	-31.300	0	-30.600	0	-30.600	0	-30.600	0
21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen	-32.000	0	-32.000	-35.000	-3.000	-40.000	-8.000	-40.000	-8.000	-32.000	0	-32.000	0
21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-32.000	0	-32.000	-34.000	-2.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
33.10.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-83.000	0	-83.000	-89.000	-6.000	-95.000	-12.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000
54.00.10	Konzessionsabgabe	20.000	0	20.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	10.000	0	10.000	16.000	6.000	-15.000	-25.000	15.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57.30.30	Kommunale Einrichtungen - "Haus des Gastes" / Gemeindehaus	-20.600	0	-20.600	-4.100	16.500	0	3.600	0	3.400	0	3.300	0	3.300

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.300	0	185.300	208.800	23.500	210.800	25.500	210.800	25.500	210.800	25.500	210.800	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	56.600	56.600	0	69.100	12.500	69.100	12.500	73.100	16.500	69.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400	7.200	-1.400
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	200	0	5.000	4.800	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	250.700	0	250.700	274.200	23.500	292.100	41.400	292.100	41.400	296.100	45.600	292.100	41.200
11	- Personalauszahlungen	3.500	0	3.500	3.100	-400	318.000	314.500	385.600	382.100	394.300	390.800	394.300	390.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	180.500	45.500	163.900	49.400	154.900	40.400	157.400	42.900	158.900	44.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.700	0	261.700	261.700	0	65.600	-196.500	25.000	-236.400	25.000	-236.400	25.000	-236.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	0	2.100	700	1.700	500	1.500	400	1.500	400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.900	0	32.900	37.400	4.500	49.100	-188.800	46.100	18.200	46.100	18.400	46.000	18.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-436.400	0	-436.400	-486.000	-49.600	-600.400	20.700	-615.000	-204.800	-626.000	-216.100	-627.400	-217.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-185.700	0	-185.700	-211.800	-26.100	-308.300	62.100	-322.900	-163.400	-329.900	-170.500	-335.300	-176.400
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-185.700	0	-185.700	-211.800	-26.100	-308.300	62.100	-322.900	-163.400	-329.900	-170.500	-335.300	-176.400
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-185.700	0	-185.700	-211.800	-26.100	-308.300	62.100	-322.900	-163.400	-329.900	-170.500	-335.300	-176.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	62.000	35.000	-27.000	83.900	83.900	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	112.000	0	112.000	0	-112.000	112.000	-188.000	100.000	-286.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	174.000	0	174.000	44.000	-130.000	204.900	-95.100	100.000	-286.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.600	0	288.600	79.000	-209.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	288.600	0	288.600	79.000	-209.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-114.600	0	-114.600	-35.000	79.600	-113.400	-158.400	95.000	-286.000	95.000	100.000	95.000	100.000
40	Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-300.300	0	-300.300	-246.800	53.500	-421.700	-96.300	-227.900	-449.400	-234.900	-70.500	-240.300	-76.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	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									
11.40.20	Liegenschaften	101.100	0	101.100	-20.900	-122.000	126.600	-145.500	114.700	-293.500	114.700	92.500	114.700	92.100
11.40.30	Bauhof	-103.700	0	-103.700	-94.200	9.500	-104.500	-800	-106.000	-2.300	-108.100	-4.400	-108.100	-4.400
12.60.10	Feuerwehr	-46.400	0	-46.400	-46.000	400	-49.300	-15.600	-32.400	400	-32.200	400	-32.000	400
51.10.10	Bauleitplanung	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-125.100	0	-125.100	-6.500	118.600	-122.900	92.600	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0
54.80.10	Hafenbetrieb	-42.800	0	-42.800	-49.300	-6.500	0	138.200	0	-11.700	0	-11.400	0	-11.300
54.80.11	Hafen / Strandpark	0	0	0	0	0	-138.700	-138.700	-73.200	-73.200	-75.000	-75.000	-80.100	-80.100
55.30.10	Friedhof	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-4.300	-3.600	-5.200	-4.500	-5.400	-4.700	-5.400	-4.700
57.50.10	Tourismus, Fremdenverkehr	-78.200	0	-78.200	-24.700	53.500	-15.000	90.700	0	45.700	0	45.500	0	45.500
57.50.11	Tourismus	0	0	0	0	0	-113.600	-113.600	-110.300	-110.300	-113.400	-113.400	-113.900	-113.900

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	579.400	234.400	568.700	223.700	593.500	248.500
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	817.200	0	817.200	822.100	4.900	803.700	-26.900	1.077.300	241.700	1.072.000	226.400	1.106.800	261.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	478.900	0	478.900	481.400	2.500	507.400	14.100	509.500	12.500	510.000	5.000	511.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600	0	600	600	0	1.100	0	1.600	0	2.100	0	2.600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-479.500	0	-479.500	-482.000	-2.500	-508.500	-14.100	-511.100	-12.500	-512.100	-5.000	-513.600	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	566.200	229.200	559.900	221.400	593.200	261.200
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	566.200	229.200	559.900	221.400	593.200	261.200
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	566.200	229.200	559.900	221.400	593.200	261.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.600	0	54.600	54.600	0	55.200	600	55.200	600	55.200	600	55.200	600
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	54.600	0	54.600	54.600	0	55.200	600	55.200	600	55.200	600	55.200	600
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	54.600	0	54.600	54.600	0	55.200	600	55.200	600	55.200	600	55.200	600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	392.300	0	392.300	394.700	2.400	350.400	-40.400	621.400	229.800	615.100	222.000	648.400	261.800

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021
1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90 01
Zentrale Finanzdienstleistungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		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			
Produkt	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	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	389.000	0	389.000	391.400	2.400	347.600	-40.400	619.100	229.800	613.300	222.000	647.100	261.800		

Stellenplan Nachtrag Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Mönkebude									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Tourismus</u>								
1	Leiter Tourismusbetrieb					0,45	EG 8		i. v. m. Nr. 5, 10
2	Leiter Tourismusinfo					1	EG 5		
3	MA Tourismusinfo					1	EG 3		
4	Reinigungskraft					0,5	EG 2		
	<u>Hafen/Strandpark</u>								
5	Leiter Tourismusbetrieb					0,45	EG 8		i. v. m. Nr. 1, 10
6	Hafenmeister					1	EG 4		
7	Hafenwart					0,5	EG 3		
8	Hafenwart					0,5	EG 3		
9	Reinigungskraft					1	EG 2		
	<u>Bauhof</u>								
10	Leiter Tourismusbetrieb					0,1	EG 8		i. V. m. Nr. 1, 5
11	Kommunalarbeiter					1	EG 2		
12	Kommunalarbeiter					0,9	EG 2		i. V. m. Nr. 13
	<u>Friedhof</u>								
13	Kommunalarbeiter					0,1	EG 2		i V. m. Nr. 12
	Summe	0,00		0,00		8,50			

|

[illegible]

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Mönkebude							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 i. v. m. Nr. 5, 10	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 8		Leiter Tourismusbetrieb
2	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 5		Leiter Tourismusinfo
3	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 3		MA Tourismusinfo
4	Bau- u. Ordnungsamt	0,5			EG 2		Reinigungskraft
6	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 4		Hafenmeister
7	Bau- u. Ordnungsamt	0,5			EG 3		Hafenwart
8	Bau- u. Ordnungsamt	0,5			EG 3		Hafenwart
9	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 2		Reinigungskraft
11	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 2		Kommunalarbeiter
12 i. V. m. Nr. 13	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 2		Kommunalarbeiter

8,5

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	0,00	133.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	106.805,10	0,00	25.990,00	318.865,34	371.890,00	183.990,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-106.805,10	133.234,66	-25.990,00	-318.865,34	-371.890,00	-183.990,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17,55	20.916,09	-72.277,32	-135.177,32	-379.577,32	-341.877,32
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	43.037,89	-93.193,41	-37.500,00	-219.400,00	62.700,00	27.400,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.139,35		25.400,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.916	-72.277	-135.177	-379.577	-341.877	-339.677
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-107.556,81	111.584,41	43.903,16	63.503,16	5.303,16	155.503,16
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	188.941,22	-67.681,25	19.600,00	-58.200,00	150.200,00	150.200,00

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	111.584,41	43.903,16	63.503,16	5.303,16	155.503,16	305.703,16
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)	734,16	734,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	1.650,00	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)	734,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	133.234,66	-25.990,00	-69.290,00	-371.890,00	-183.990,00	-31.590,00
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	133.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	25.990,00	69.290,00	371.890,00	183.990,00	31.590,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	133.234,66	-25.990,00	-69.290,00	-371.890,00	-183.990,00	-31.590,00

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie 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 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

Inhaltsverzeichnis

1. NHH 2020 2021	1
1. NHH 2020 2021 • 01 Haushaltssatzung	3
1. NHH 2020 2021 • 02 Vorbericht	7
1. NHH 2020 2021 • 03 Ergebnishaushalt	25
1. NHH 2020 2021 • 04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	27
1. NHH 2020 2021 • 05 Finanzhaushalt	32
1. NHH 2020 2021 • 06 Investitionsprogramm	34
1. NHH 2020 2021 • 07 Übersicht über die Teilhaushalte	36
1. NHH 2020 2021 • 08 Teilergebnishaushalte	45
1. NHH 2020 2021 • 09 Produktübersichten	50
1. NHH 2020 2021 • 10 Teilfinanzhaushalte	80
1. NHH 2020 2021 • 11 Stellenplan	86
1. NHH 2020 2021 • 12 Muster 5b	90

**1. Nachtragshaushaltssatzung
1. Nachtragshaushaltsplan**

2020/2021

**für die Gemeinde
Mönkebude**

Ordner:

1. NHH 2020 2021

exportiert von:

Mandy Becker am Dienstag, 8. Dezember 2020 - 09:51:35 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner '1. NHH 2020 2021' enthält folgende Dokumente:

- 01 Haushaltssatzung
- 02 Vorbericht
- 03 Ergebnishaushalt
- 04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten
- 05 Finanzhaushalt
- 06 Investitionsprogramm
- 07 Übersicht über die Teilhaushalte
- 08 Teilergebnishaushalte
- 09 Produktübersicht
- 10 Teilergebnishaushalte
- 11 Stellenplan
- 12 Anlage 5b

Der Ordner '1. NHH 2020 2021' enthält keine Ordner.

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

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen 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	1.374.300,00	1.312.400,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.345.900,00	1.401.500,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	39.500,00	-73.700,00
 2. im Finanzhaushalt	 von bisher EUR	 auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.161.100,00	1.196.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.211.400,00	1.259.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-50.300,00	-62.900,00
 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.600,00	98.600,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.600,00	79.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-65.000,00	19.600,00

[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	1.635.000,00	1.330.600,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.527.000,00	1.586.000,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	119.100,00	-244.300,00
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.174.500,00	1.214.600,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.393.600,00	1.440.500,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-219.100,00	-225.900,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	354.600,00	260.100,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.000,00	318.300,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.600,00	-58.200,00
[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	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

wird 2020 festgesetzt	von bisher	370.000 EUR auf	370.000 EUR
und 2021 festgesetzt	von bisher	400.000 EUR auf	700.000 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 310 v. H. | auf 310 v. H. | |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 400 v. H. | auf 400 v. H. | |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 350 v. H. | auf 350 v. H. | |

Haushaltsjahr 2021:

- | | | | |
|---|----------------------|---------------|--|
| 3. Grundsteuer | | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 310 v. H. | auf 350 v. H. | |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 400 v. H. | auf 400 v. H. | |
| 4. Gewerbesteuer | von bisher 350 v. H. | auf 360 v. H. | |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt
im Haushaltsjahr 2020

statt bisher 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

im Haushaltsjahr 2021

statt bisher 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 9,54 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	-307.207	EUR	-420.407	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-188.107	EUR	-664.707	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-276.284	EUR	-288.884	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-495.384	EUR	-514.784	EUR
3. zum Eigenkapital				
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	1.253.344	EUR	1.135.844	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	1.415.944	EUR	924.544	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind mit Schreiben vom XXXXXXXX wie folgt bekanntgegeben worden:

Mönkebude, den

Siegel

Schubert
Bürgermeister

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für den Doppelhaushalt 2020 / 2021

Inhalt

1. Ausgangslage
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Zuweisungen nach § 27 FAG – Mittel zum Haushaltsausgleich, Sonderzuweisungen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Ordentliche Erträge
 - 4.2. Ordentliche Aufwendungen
5. Tourismusbetrieb Mönkebude BgA
6. Investitionen
7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite

1. Ausgangslage

Da die Voraussetzungen gemäß § 48 (2) KV M-V vorliegen, ist durch die Gemeindevertretung unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Die Gemeindevertretung Mönkebude beschloss auf ihrer Sitzung am 17.09.2020 den Hafen- und Tourismusbereich neu zu organisieren und zum 01.01.2021 den Tourismusbetrieb Mönkebude BgA einzurichten.

Bisher wurden die Aufgaben durch den Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen auf den Tourismusverein Mönkebude „Am Stettiner Haff“ übertragen. Die Verträge wurden zum 31.12.2020 gekündigt und aus organisatorischen Gründen zwischenzeitlich bis zum 28.02.2021 verlängert.

Die Einstellung von Personal im Tourismusbetrieb Mönkebude ist für den 01.03.2021 vorgesehen.

Durch die Umstrukturierung ergeben sich insbesondere durch die Zahlung der Angestellten nach TVÖD Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen entspricht annähernd der Stellenanzahl des Vereins im Jahr 2020.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2018 auf ./ 96.707,18 EUR. Das Jahresergebnis 2018 belief durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen auf 0 EUR.

Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 679.607 EUR. Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

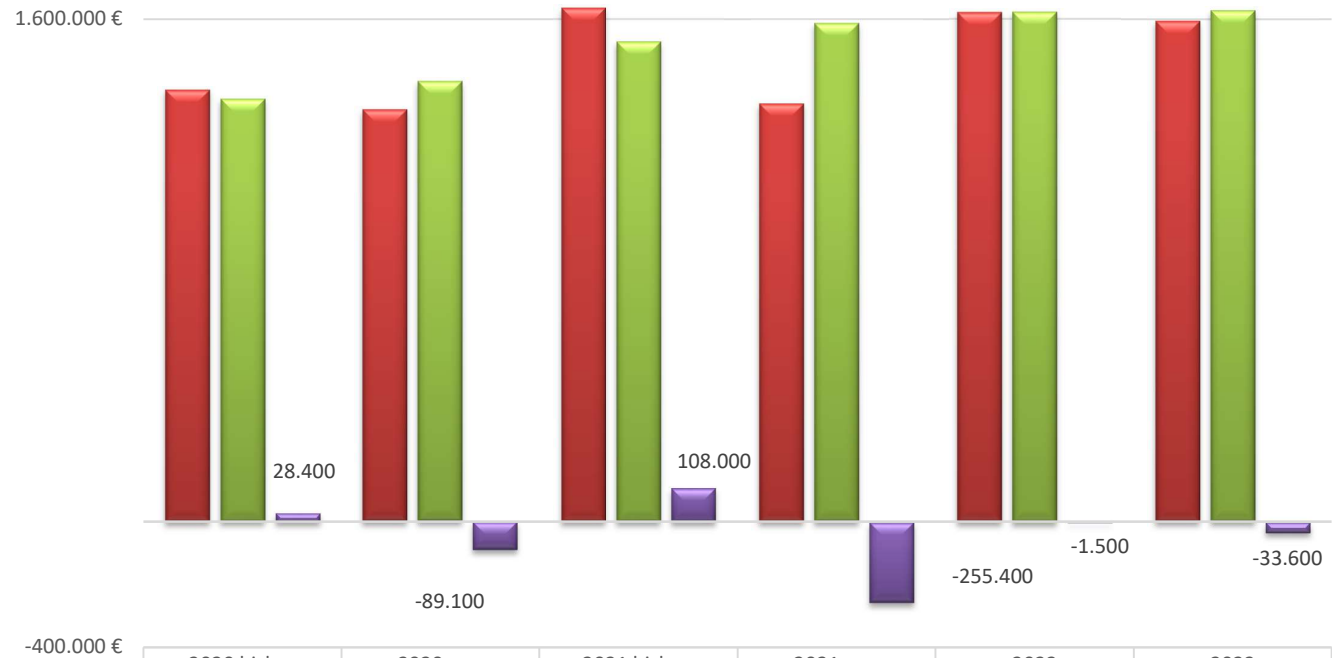
Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner	EVV unter Berücksichtigung des vorl. Jahresergebnis 2019
		1	2	3	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-29.163,35	-37,92	
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-33.729,59	-43,86	
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	6.315,51	8,27	
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	14.387,97	18,71	
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00	
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-54.517,72	-72,59	
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-250.000,00	-331,13	
	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019			-38.915,80
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-73.700,00	-98,93	-73.700,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-420.407,18	-556,09	-112.615,80
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-244.300,00	-323,15	-244.300,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	9.600,00	12,70	9.600,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-22.500,00	-29,76	-22.500,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-677.607,18	-896,31	-369.815,80

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes ist unter Berücksichtigung der Gewährung von Zuweisungen nach § 27 Absatz 2 FAG M-V innerhalb des Konsolidierungszeitraumes möglich.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	463.867,15	501.300	476.700	4.900	481.600	481.700	10.100	491.800	494.000	499.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	343.013,42	332.000	433.900	13.700	447.600	441.500	-22.300	419.200	671.900	670.600
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0			0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.692,44	203.200	255.200	29.500	284.700	255.100	15.500	270.600	300.300	270.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.206,97	56.200	64.600	0	64.600	64.600	24.500	89.100	89.100	89.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.626,90	7.400	8.600	0	8.600	8.600	21.200	29.800	34.500	34.500
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.641,25	3.700	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Sonstige laufende Erträge	30.015,03	51.400	131.400	-110.000	21.400	379.600	-353.400	26.200	26.200	26.200
Summe der ordentlichen Erträge	1.129.063,16	1.155.200	1.374.300	-61.900	1.312.400	1.635.000	-304.400	1.330.600	1.619.900	1.593.800
Personalaufwendungen	-16.173,89	-20.200	-31.800	2.400	-29.400	-31.800	-338.600	-370.400	-452.100	-463.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.707,86	-210.000	-156.500	-37.400	-193.900	-124.000	-39.900	-163.900	-154.900	-157.400
Abschreibungen	-154.368,85	-137.800	-159.900	-7.600	-167.500	-158.400	-12.100	-170.500	-170.300	-169.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	-765.159,00	-929.900	-872.600	-2.500	-875.100	-882.400	153.400	-729.000	-690.500	-683.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	-78.348,74	-84.200	-84.700	-6.000	-90.700	-84.700	-12.000	-96.700	-101.700	-101.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.608,08	-5.200	-2.900	0	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.600
Sonstige laufende Aufwendungen	-22.939,72	-39.200	-37.500	-4.500	-42.000	-242.500	190.200	-52.300	-48.600	-48.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.170.306,14	-1.426.500	-1.345.900	-55.600	-1.401.500	-1.527.000	-59.000	-1.586.000	-1.621.400	-1.627.400
Ordentliches Ergebnis	-41.242,98	-271.300	28.400	-117.500	-89.100	108.000	-363.400	-255.400	-1.500	-33.600
Jahresergebnisvor Veränderung der Rücklagen	-41.242,98	-271.300	28.400	-117.500	-89.100	108.000	-363.400	-255.400	-1.500	-33.600
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	41.242,98	21.300	11.100	4.300	15.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Jahresergebnis	0,00	-250.000	39.500	-113.200	-73.700	119.100	-363.400	-244.300	9.600	-22.500
nachrichtlich:										
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-96.707	-96.707	-346.707		-346.707			-420.407	-664.707	-655.107
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-96.707	-346.707	-307.207		-420.407			-664.707	-655.107	-677.607

Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes



	2020 bisher	2020 neu	2021 bisher	2021 neu	2022	2023
■ Erträge	1.374.300 €	1.312.400 €	1.635.000 €	1.330.600 €	1.619.900 €	1.593.800 €
■ Aufwendungen	1.345.900 €	1.401.500 €	1.527.000 €	1.586.000 €	1.621.400 €	1.627.400 €
■ Jahresfehlbetrag vor Entnahme Rücklage	28.400 €	-89.100 €	108.000 €	-255.400 €	-1.500 €	-33.600 €

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Seit Einführung der Doppik wurden in den Haushaltsjahren fast allen Haushaltsjahren Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen erwirtschaftet, d.h. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres muss positiv sein

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr ist nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2017				17,55	0	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2018	20.899	34	22.139	20.916,09	28	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-246.900	-398	23.600	-225.983,91	-301	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-62.900	-105	25.400	-288.883,91	-388	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020				-288.883,91	-388	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-225.900	-378	25.000	-514.783,91	-681	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	28.300	47	25.000	-486.483,91	-643	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-4.900	-8	25.200	-491.383,91	-650	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023				-491.383,91	-649,98	

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 ergibt sich ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ./ 72.277,32 EUR, ergibt sich per 31.12.2023 ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ./ 337.677,32 EUR.

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bis- her	Verän- derung 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	462.608,42	501.300	476.700,00	4.900,00	481.600	481.700	10.100	491.800	494.000	499.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.746,61	245.300	336.600,00	0,00	336.600	345.000	-37.000	308.000	560.900	559.600
Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	210.900,32	200.100	250.300,00	29.500,00	279.800	250.300	15.500	265.800	295.800	265.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500,21	56.200	64.600,00	0,00	64.600	64.600	24.500	89.100	89.100	89.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713,78	7.400	8.600,00	0,00	8.600	8.600	21.200	29.800	34.500	34.500
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.614,25	3.700	3.900,00	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Sonstige laufende Einzahlungen	30.444,03	51.400	20.400,00	1.000,00	21.400	20.400	5.800	26.200	26.200	26.200
Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.019.527,62	1.065.400	1.161.100,00	35.400,00	1.196.500	1.174.500	40.100	1.214.600	1.504.400	1.478.500
- Personalauszahlungen	-16.173,89	-20.200	-31.800,00	2.400,00	-29.400	-31.800	-338.600	-370.400	-452.100	-463.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.687,93	-210.000	-156.500,00	-37.400,00	-193.900	-124.000	-39.900	-163.900	-154.900	-157.400
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-762.448,25	-929.900	-872.600,00	-2.500,00	-875.100	-882.400	153.400	-729.000	-690.500	-683.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-78.566,58	-84.200	-84.700,00	-6.000,00	-90.700	-84.700	-12.000	-96.700	-101.700	-101.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.608,08	-5.200	-2.900,00	0,00	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.600
- Sonstige laufende Auszahlungen	-17.005,00	-39.200	-37.500,00	-4.500,00	-42.000	-242.500	190.200	-52.300	-48.600	-48.600
Summe der ordentlichen Auszahlungen	-976.489,73	-1.288.700	-1.186.000,00	-48.000,00	-1.234.000	-1.368.600	-46.900	-1.415.500	-1.451.100	-1.458.200
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.037,89	-223.300	-24.900,00	-12.600,00	-37.500	-194.100	-6.800	-200.900	53.300	20.300
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.037,89	-223.300	-24.900,00	-12.600,00	-37.500	-194.100	-6.800	-200.900	53.300	20.300
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.834,27	187.300	116.600,00	-27.000,00	89.600	54.600	84.500	139.100	55.200	55.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000	0	9.000	9.000	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	112.000,00	-112.000,00	0	300.000	-188.000	112.000	100.000	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.834,27	187.300	228.600,00	-130.000,00	98.600	354.600	-94.500	260.100	155.200	155.200
- Auszahlungen für Sachanlagen	-113.893,05	-277.200	-293.600,00	214.600,00	-79.000	-255.000	-63.300	-318.300	-5.000	-5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.893,05	-277.200	-293.600,00	214.600,00	-79.000	-255.000	-63.300	-318.300	-5.000	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.941,22	-89.900	-65.000,00	84.600,00	19.600	99.600	-157.800	-58.200	150.200	150.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	231.979,11	-313.200	-89.900,00	72.000,00	-17.900	-94.500	-164.600	-259.100	203.500	170.500
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.200,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.139,35	-23.600	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.060,65	-23.600	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.200
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	240.039,76	-336.800	-115.300,00	72.000,00	-43.300	-119.500	-164.600	-284.100	178.500	145.300
nachrichtlich:										
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	20.898,54	-246.900	-50.300,00	-12.600,00	-62.900	-219.100	-6.800	-225.900	28.300	-4.900

3. Zuweisungen nach § 27 FAG – Mittel zum Haushaltsausgleich, Sonderzuweisungen

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist es der Gemeinde Mönkebude erstmals im Jahr 2022 möglich Sonder- und Ergänzungszuweisungen nach § 27 Abs. 2 FAG M-V zu beantragen. Voraussetzung ist hier der Ausweis eines negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren. Weiterhin muss zu Beginn des Haushaltsvorjahres ein negativer Saldo ausgewiesen werden.

Die Sonderzuweisung wird jeweils in Höhe des negativen laufenden Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt. Voraussetzungen hierfür sind:

- Die Hebesätze der Realsteuer im Haushaltsjahr so festgesetzt hat, dass sie mindestens 20 Prozentpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz entsprechend der Gemeindegrößenklasse liegen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Ersten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes M-V in der derzeitigen Fassung (LT Drs. 7/5278 vom 12. August 2020) sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 mindestens die gewogenen Durchschnittshebesätze des Haushaltsjahres 2019 zu Grunde zu legen.
- Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept und auf den Haushaltsausgleich gerichtete rechtsaufsichtlichen Entscheidungen umgesetzt werden.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	310	400	350
2020	310	400	350
Durchschnittshebesätze 2019 entsprechend der Gemeindegrößenklasse 2019	320	378	338
erforderliche Hebung nach derzeitiger Rechtslage	340	398	358
	-30	2	-8

Die Festsetzung folgender Hebesätze wird vorgeschlagen:

Grundsteuer A:	350 v.H.
Grundsteuer B:	400 v.H.
Gewerbsteuer:	360 v.H.

Mit der Schaffung der Voraussetzungen kann die Gemeinde erstmals im Jahr 2022 eine Sonderzuweisung in Höhe von 225.900 EUR beantragen. Ergänzend zur Sonderzuweisung erhält die Gemeinde eine Zuweisung zur Unterstützung des Abbaus des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen, der zu Beginn des Haushaltsvorjahres bestanden hat, in Höhe von 20 % dieses Saldos als Ergänzungszuweisung.

Basierend auf den Planzahlen zum 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 kann die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 1.068.000 EUR bis zum Jahr 2025 erhalten. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht:

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		20.916	-72.277	-135.177	-361.077	-585.677	-842.177	
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.193	-62.900	-225.900	-224.600	-256.500	-253.900	
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.916	-72.277	-135.177	-361.077	-585.677	-842.177	-1.096.077	
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%					27.035	27.035	27.035	27.035
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe					225.900	224.600	256.500	253.900
Zuweisungen gesamt			0	0	252.935	251.635	283.535	280.935
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			-62.900	-225.900	28.335	-4.865	29.635	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-135.177	-361.077	-332.742	-337.606	-307.971	

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2020 verringert sich um 61.900 EUR und im Jahr 2021 um 304.400 EUR. Grund hierfür ist, dass die Veräußerung von Grundstücken im B-Gebiet „Wohngebiet Alter Sportplatz“ aufgrund von Verzögerungen im B-Planverfahren nicht erfolgen konnte und somit die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken nicht erzielt werden konnten. Nachfolgend werden Erläuterungen zu den Veränderungen der einzelnen Ertragsarten gegeben:

Steuern und Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Jahr 2020 um 4.900 EUR und im Jahr 2022 um 10.100 EUR. Die Anpassung der Erträge und Steuern für das Jahr 2020 / 2021 orientierte sich im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer an der aktuellen Steuerschätzung sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021. Die Anpassungen im Bereich der Gewerbesteuer, Grundsteuer und Zweitwohnungssteuer erfolgte aufgrund der aktuellen Haushaltszahlen. So konnten die Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Ursprungsplan um 25.000 EUR erhöht werden.

Bezeichnung	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.700	-21.600	224.100	245.700	-22.900	222.800	222.800	222.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.800	1.600	17.400	15.800	6.900	22.700	19.900	20.300
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.000	25.000	125.000	105.000	25.000	130.000	135.000	140.000
Grundsteuer A	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Grundsteuer B	79.400	1.100	80.500	79.400	1.100	80.500	80.500	80.500
Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	29.000	-1.200	27.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	476.700	4.900	481.600	481.700	10.100	491.800	494.000	499.400

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 fallen um 37.000 EUR geringer aus, als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Zuweisungen nach § 27 FAG ausgewiesen. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Punkt 3.

Bezeichnung	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.300	13.700	111.000	96.500	14.700	111.200	111.000	111.000
Zuweisungen nach § 27 FAG	0	0	0		0	0	252.900	251600
Schlüsselzuweisung	336.600	0	336.600	345.000	-37.000	308.000	308.000	308.000
	433.900	13.700	447.600	441.500	-22.300	419.200	671.900	670.600

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den Standgebühren der Wohnmobile sowie aus der Kurtaxe haben sich trotz der Einschränkungen durch die COVID-19 Pandemie um insgesamt 23.500 EUR im Jahr 2020 erhöht. Die Erträge zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes wurden ebenfalls den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplan für 2020 um 29.500 EUR und für 2021 um 15.500 EUR.

	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Wasser- und Bodenverband	65.000	6.000	71.000	65.000	-10.000	55.000	85.000	55.000
Entgelte für das Bestattungswesen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.800	0	2.800	2.500	2.300
Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Kurabgabe	40.500	7.500	48.000	40.500	9.500	50.000	50.000	50.000
Liegegebühren Sport- und Fischerboote	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Standgebühren Wohnmobile	51.000	16.000	67.000	51.000	16.000	67.000	67.000	67.000
Tagesliegegebühren	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	255.200	29.500	284.700	255.100	15.500	270.600	300.300	270.100

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veränderungen im Haushaltsjahr 2020 sind nicht zu verzeichnen. Die sich im Jahr 2020 ergebenden Veränderungen /Verschiebungen ergeben sich in erster Linie aus der Einrichtung des BgA's. Nähere Angaben zum Tourismusbetrieb Mönkebude BgA entnehmen Sie bitte dem Punkt 5 – Tourismusbetrieb Mönkebude BgA.

	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Mieten Amtsgebäude	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Mieten und Pachten Strandhalle / Strandpark	8.000	0	8.000	8.000	-8.000	0	0	0
Miete Kita	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Mieten und Pachten	28.100	0	28.100	28.100	39.900	68.000	68.000	68.000
Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400	0	5.400	5.400	-5.400	0	0	0
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	7.500	0	7.500	7.500	-800	6.700	6.700	6.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	300	2.500	2.500	2.500
Standgebühren	1.500	0	1.500	1.500	-1.500	0	0	0
	64.600	0	64.600	64.600	24.500	89.100	89.100	89.100

Sonstige laufende Erträge

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde davon ausgegangen, dass bereits ab dem Jahr 2020 Grundstücke aus dem B-Gebiet „Wohngebiet Alter Sportplatz“ veräußert werden. Da es zur Verzögerungen bei der Aufstellung des B-Planes Nr.4 / 2018 kam, konnte die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken nicht erzielt werden.

	Ansatz 2020 bis- her	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.000	-111.000	0	359.200	-359.200	0	0	0
Konzessionsabgaben	20.000	1.000	21.000	20.000	1.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungserstattungen	400	0	400	400	-200	200	200	200
	131.400	-110.000	21.400	379.600	-353.400	26.200	26.200	26.200

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2020 erhöht sich 55.600 EUR und im Jahr 2021 um 59.000 EUR. Nachfolgend werden die Veränderungen bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten erläutert:

Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 können voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 2.400 EUR eingespart werden. Mit der Einrichtung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA zum 01.03.2021 wird die Einstellung von Personal erforderlich. Dies Personalaufwendungen wurden im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 338.600 EUR. Nähere Angaben zum Tourismusbetrieb Mönkebude BgA enthält Punkt 5 des Vorberichtes sowie dem anliegenden Stellenplan.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0		-10.400	-10.400	-12.400	-12.400
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-10.000	2.000	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.500	400	-3.100	-3.500	400	-3.100	-3.100	-3.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0		-60.400	-60.400	-73.800	-76.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0		-268.200	-268.200	-334.500	-343.100
	-31.800	2.400	-29.400	-31.800	-338.600	-370.4000	-452.100	-463.900

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Jahr 2020 um 37.400 EUR. Dies resultiert in erster Linie aus den getätigten Unterhaltungsaufwendungen für das Sanitärgebäude am Strand. Nach Fertigstellung der Maßnahme wurde durch die Anlagenbuchhaltung festgestellt, dass sich bei dem Einbau von Familienbädern lediglich um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-15.000	0	-15.000	-11.500	-1.000	-12.500	-10.500	-10.500
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-44.100	0	-44.100	-44.100	-15.900	-60.000	-62.000	-64.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-21.500	0	-21.500	-21.500	4.000	-17.500	-18.000	-18.500
Kostenerstattungen an Sonstige	0	-3.400	-3.400		0	0	0	0
Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.000	-2.500	-10.500	-7.000	4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.000	0	-3.000	-3.000	3.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.500	-31.500	-82.000	-22.500	-25.000	-47.500	-38.000	-38.000
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	-156.500	-37.400	-193.900	-124.000	-39.900	-163.900	-154.900	-157.400

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden den zwischenzeitlich getätigten Investitionen angepasst. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen gesamt	-159.900	-7.600	-167.500	-158.400	-12.100	-170.500	-170.300	-169.200

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die geplanten Wohnsitzanteile sind im Jahr 2020 um 6.000 EUR und im Jahr 2021 um 12.000 EUR zu erhöhen.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-83.000	-6.000	-89.000	-83.000	-12.000	-95.000	-100.000	-100.000
	-84.700	-6.000	-90.700	-84.700	-12.000	-96.700	-101.700	-101.700

Sonstige laufende Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen im Jahr 2020 erhöhen sich um 4.500 EUR. Grund hierfür sind zum einem die Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie Hafen in Höhe von 14.000 EUR. Diese Aufwendungen waren Bestandteil der Haushaltsplanung 2021. Da der Mietvertrag für den Kommunaltraktor erst im Herbst geschlossen wurde, reduzieren sich die Mietaufwendungen um 9.500 EUR.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen im Jahr 2021 reduzieren sich um 190.200 EUR. Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen werden im Jahr 2021 nicht benötigt:

- Machbarkeitsstudie Hafen 150.000 EUR
- Planungskosten Strandhalle 50.000 EUR
- Planung Caravanstellplatz 10.000 EUR

Die weiteren Veränderungen wie zum Beispiel die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Punkt 5.

	Ansatz 2020 bisher	Verän- derung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.500	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertre- tungen und Vereinen	-3.000	0	-3.000	-3.000	200	-2.800	-2.800	-2.800
Fahrtkostenerstattung	-300	0	-300	-300	-800	-1.100	-1.100	-1.100
Gebäudeversicherungen	-5.700	0	-5.700	-5.700	-1.200	-6.900	-6.900	-6.900
Geschäftsaufwendungen	-2.400	0	-2.400	-2.400	-10.400	-12.800	-12.800	-12.800
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-100	0	-100	-100	100	0	0	0
Kfz-Versicherungen	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.000	9.500	-3.500	-13.000	-2.700	-15.700	-15.700	-15.700
Repräsentationen	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kos- ten	-4.400	-14.000	-18.400	-210.900	208.000	-2.900	-2.200	-2.200
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinder- tengesetz)	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
	-37.500	-4.500	-42.000	-242.500	190.200	-52.300	-48.600	-48.600

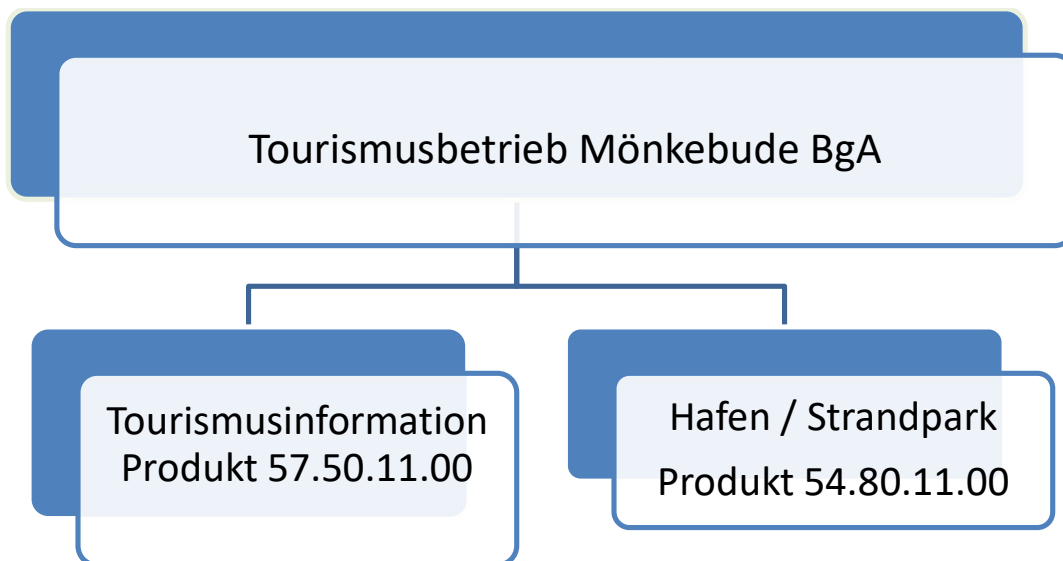
5. Tourismusbetrieb Mönkebude BgA

Die Gemeindevertretung Mönkebude fasste am 17.09.2020 ab dem 01.01.2021 einen Betrieb der gewerblichen Art einzurichten.

Ziel, neben der Erhöhung der Einflußnahme, ist die Sicherung der Zukunftsfähigkeit sowie die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch die Betreibung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA. Mit dem Aufbau einer zukunftsweisenden Organisationsstruktur sollen weitere Aufgabenfelder, insbesondere im Hinblick auf die Generierung neuer Einnahmequellen, erschlossen werden. Weiterhin soll eine durchgängige Abrechnungsstruktur geschaffen werden. Die Abrechnung soll insbesondere durch die Anschaffung eines digitalen Kassiersystems sowie von zwei Blitzkassen vereinfacht werden.

Die Gemeinde Mönkebude hat die bestehenden Wirtschaftsverträge mit dem Tourismusverein Mönkebude „Am Stettiner Haff“ zum 31.12.2020 gekündigt. Aus organisatorischen Gründen wurden diese Verträge bis zum 28.02.2021 verlängert. Die Einstellung des Personals erfolgt zum 01.03.2021. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Stellenplan.

Der Tourismusbetrieb Mönkebude BgA wird wie folgt strukturiert:



Der Ergebnishaushalt für den Tourismusbetrieb Mönkebude BgA weist für 2021 einen Verlust in Höhe von 180.700 EUR. Ziel ist es das geplanten Jahresverlust deutlich zu reduzieren.

Um dies zu erreichen wird zuerst eine genaue Aufgabenanalyse und -kritik erforderlich. Neben der Schaffung zusätzlicher Einnahmequellen müssen Möglichkeiten der Aufwandsminimierung aufgezeigt werden.

Die geltenden Gebührenordnungen und Satzungen sind an den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Die Mitarbeiter der Landschaftspflege sind nicht Bestandteil des BgA's. Der Ausweis im Haushalt erfolgt im Produkt 11.40.30.00 – Bauhof.

Ergebnishaushalt BGA 2021

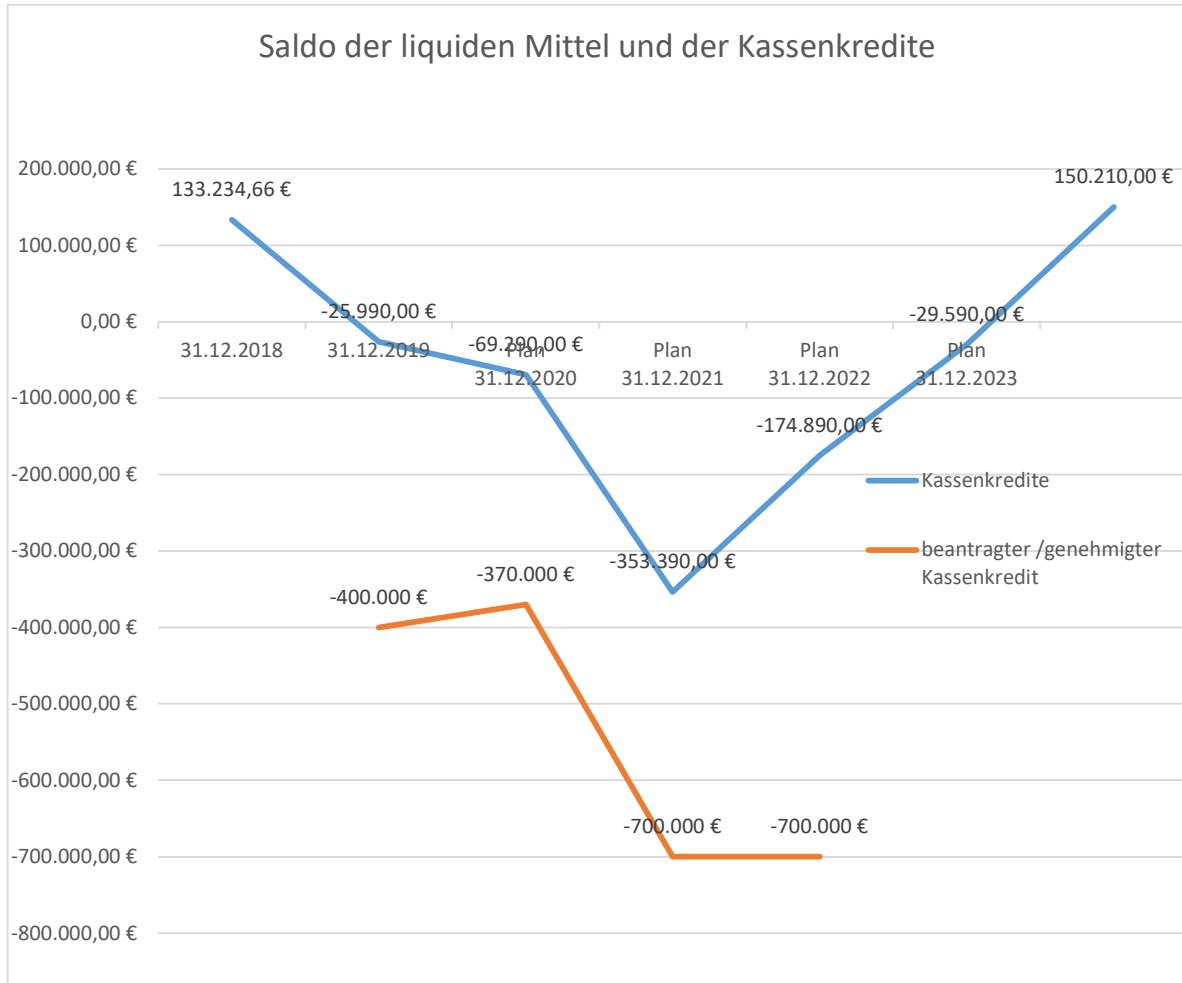
2021		54.80.11.00	57.50.11.00	gesamt
41510000	Auflösung Sopo	54.500	20.100	
43229200	Wohnmobile	67.000		
43229400	Liegegebühren Sport- und Fischereiboote	52.500		
43229500	Tagesliegegebühren	20.500		
43229600	Gebühren Wasser / Strom	16.500		
43620000	Kurtaxe		50.000	
44110000	Mieten und Pachten	60.000	8.000	
44190000	Einnahmen aus Verkauf		2.500	
44251000	Kostenerstattung vom privaten Bereich		22.600	
46290000	Spenden / Sponsoring		5.000	
44259000	BKerstattungen Sport- und Fischereiboote	1.600		
44290000	BK erstattungen	5.500		
Erträge		278.100	108.200	386.300
50221000	Dienstbezüge	102.600	107.000	
50320000	Beiträge Versorgungskassen	3.800	4.300	
50420000	Beiträge SV	22.200	25.700	
52310000	Unterhaltung	30.000	3.000	
52320000	Bewirtschaftung	60.000	12.500	
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.000		
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.000		
52380001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	4.000	
53490000	Abschreibungen Gebäude	8.000	22.000	
53590000	Abschreibungen Infrastruktur	48.000		
53830000	Abschreibungen Infrastruktur	8.000		
53850100	Abschreibungen BGA		2.000	
54151000	Zuschuss TV für 01-02/2020	13.000	13.000	
54190000	Veranstaltungen		15.000	
54422000	Hafenumlage	8.000		
56131000	Fahrkostenerstattungen	500	500	
5621	Mieten		3.000	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Aufwendungen	2.000		
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.000	8.000	
56411000	Versicherungen	4.100	1.500	
57519*	Zinsaufwendungen		700	
57420000	Zinsaufwendungen	100		
Aufwendungen		326.300	222.200	548.500
Gewinn/Verlust		-48.200	-114.000	-162.200

6. Investitionen

Projekt	Bezeichnung Projekt		Ansatz 2020 bisher	Veränderung 2020	2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	2021 neu
20 2020-001	Erwerb eines Schlauchbootes	A	-16.000	0	-16.000	0	0	0
		E	7.000	0	7.000	0	0	0
			-9.000	0	-9.000	0	0	0
20 2020-002	Erschließung B-Plan "Am Sportplatz"	A	-100.000	100.000	0	-200.000	100.000	-100.000
			-100.000	100.000	0	-200.000	100.000	-100.000
20 2020-003	Sanierung Duschen Sanitärgebäude	A	-50.000	50.000	0	0	0	0
			-50.000	50.000	0	0	0	0
20 2020-004	Errichtung Grillplatz	A	-5.000	5.000	0	0	0	0
			-5.000	5.000	0	0	0	0
20 2020-005	Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"	A	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000
			-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000
20 2020-006	Errichtung Buswartehäuschen	A	-9.600	9.600	0	0	-65.300	-65.300
		E	0	0	0		48.900	48.900
			-9.600	9.600	0	0	-16.400	-16.400
20 2020-007	Errichtung Multifunktionssportanlage	A	-85.000	85.000	0	0	-85.000	-85.000
		E	55.000	-55.000	0	0	35.000	35.000
			-30.000	30.000	0	0	-50.000	-50.000
20 2020-008	Spielplatz Kindergarten	A	0	-40.000	-40.000		0	0
		E	0	28.000	28.000		0	0
			0	-12.000	-12.000		0	0
20 2021-001	Erwerb Digitales Kassiersystem	A	0	0	0	-20.000	5.000	-15.000
			0	0	0	-20.000	5.000	-15.000
20 2021-002	Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk	A	0	0	0	-30.000	0	-30.000
			0	0	0	-30.000	0	-30.000
20 2021-003	Erwerb Atemschutzgeräte	A	0	0	0		-8.000	-8.000
			0	0	0		-8.000	-8.000
20 2021-004	Erwerb Ölsperre	A	0	0	0		-5.000	-5.000
			0	0	0		-5.000	-5.000
20 9999-001	Errichtung Flachspiegelbrunnen	A	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Grdstkauf	Kauf von Grundstücken	A	-18.000	0	-18.000	0	0	0
			-18.000	0	-18.000	0	0	0
Grdstverkauf	Verkauf von Grundstücken	E	112.000	-112.000	0	300.000	-188.000	112.000
			112.000	-112.000	0	300.000	-188.000	112.000

Die Gemeinde erhält weiterhin Mittel eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 54.600 EUR in 2020 und in Höhe von 55.200 EUR in 2021. Weiterhin erhält die Gemeinde Mittel nach § 8 KAG für den Wegfall von Ausbaubeiträgen in Höhe von derzeit 9.000 EUR pro Jahr.

7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



Aufgrund der Auszahlungsüberschüsse in den Jahren 2020 bis 2021 wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2020 unverändert ein Kassenkredit in Höhe von 370.000 EUR festgesetzt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt. Der Kassenkredit für 2021 wird auf 700.000 EUR festgesetzt.

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	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.900	0	433.900	447.600	13.700	419.200	-22.300	671.900	234.600	670.600	242.700	697.200	261.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.200	0	255.200	284.700	29.500	270.600	15.500	300.300	45.500	270.100	25.500	270.100	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	89.100	24.500	89.100	24.500	89.100	24.500	89.100	24.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	29.800	21.200	34.500	25.900	34.500	25.900	34.500	25.900
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	131.400	0	131.400	21.400	-110.000	26.200	-353.400	26.200	-381.400	26.200	6.000	26.200	6.000
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.374.300	0	1.374.300	1.312.400	-61.900	1.330.600	-304.400	1.619.900	-43.600	1.593.800	327.300	1.630.400	356.000
12	- Personalaufwendungen	31.800	0	31.800	29.400	-2.400	370.400	338.600	452.100	420.300	463.900	432.100	468.100	436.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	0	156.500	193.900	37.400	163.900	39.900	154.900	30.900	157.400	33.400	158.900	34.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.900	0	159.900	167.500	7.600	170.500	12.100	170.300	18.400	169.200	20.100	167.900	20.800
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	872.600	0	872.600	875.100	2.500	729.000	-153.400	690.500	-194.900	683.000	-209.400	684.000	-215.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.700	0	84.700	90.700	6.000	96.700	12.000	101.700	17.000	101.700	17.000	101.700	17.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.500	0	37.500	42.000	4.500	52.300	-190.200	48.600	16.800	48.600	17.000	48.500	17.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.345.900	0	1.345.900	1.401.500	55.600	1.586.000	59.000	1.621.400	308.500	1.627.400	310.200	1.633.200	310.600
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-255.400	-363.400	-1.500	-352.100	-33.600	17.100	-2.800	45.400
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-255.400	-363.400	-1.500	-352.100	-33.600	17.100	-2.800	45.400
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.100	0	11.100	15.400	4.300	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	39.500	0	39.500	-73.700	-113.200	-244.300	-363.400	9.600	-352.100	-22.500	17.100	8.300	45.400

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
	nachrichtlich:													
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-307.207	0	-307.207	-361.107	-53.900	-419.807	-192.200	-650.907	-665.900	-627.407	-241.100	-635.307	-251.500
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-307.207	0	-307.207	-420.407	-113.200	-650.307	-422.700	-626.907	-641.900	-635.007	-248.700	-611.807	-228.000

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	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
	40110000	Grundsteuer A	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	40120000	Grundsteuer B	79.400	0	79.400	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100
	40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.000	0	100.000	125.000	25.000	130.000	25.000	135.000	25.000	140.000	20.000	150.000	30.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.700	0	245.700	224.100	-21.600	222.800	-22.900	222.800	-22.900	222.800	-22.900	222.800	-22.900
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.800	0	15.800	17.400	1.600	22.700	6.900	19.900	4.100	20.300	4.500	20.300	4.500
	40320000	Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40340000	Zweitwohnungssteuer	29.000	0	29.000	27.800	-1.200	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.900	0	433.900	447.600	13.700	419.200	-22.300	671.900	234.600	670.600	242.700	697.200	261.400
	41111000	Schlüsselzuweisung	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	308.000	-37.000	308.000	-28.600	308.000	-37.000
	41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	0	0	0	0	252.900	252.900	251.600	251.600	283.500	283.500
	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	97.300	0	97.300	111.000	13.700	111.200	14.700	111.000	18.700	111.000	19.700	105.700	14.900
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.200	0	255.200	284.700	29.500	270.600	15.500	300.300	45.500	270.100	25.500	270.100	25.500
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	65.000	0	65.000	71.000	6.000	55.000	-10.000	85.000	20.000	55.000	0	55.000	0
	43229200	Standgebühren Wohnmobile	51.000	0	51.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000
	43229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0
	43229500	Tagesliegegebühren	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0
	43229600	Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	43620000	Kurabgabe	40.500	0	40.500	48.000	7.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.800	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	89.100	24.500	89.100	24.500	89.100	24.500	89.100	24.500
	44110000	Mieten und Pachten	28.100	0	28.100	28.100	0	68.000	39.900	68.000	39.900	68.000	39.900	68.000	39.900
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	7.500	0	7.500	7.500	0	6.700	-800	6.700	-800	6.700	-800	6.700	-800
	44110003	Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400	0	5.400	5.400	0	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400
	44110004	Standgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	44110005	Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110011	Mieten Objekt 1	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	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	
06	44110012	Mieten Objekt 2	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	
	44110013	Mieten Objekt 3	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	29.800	21.200	34.500	25.900	34.500	25.900	34.500	25.900	
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	22.600	22.600	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	1.600	-1.400	1.600	-1.400	1.600	-1.400	1.600	-1.400	
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500	
09	44290002	Kostenertstattungen von Sonstigen für Objekt 2	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	
		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
10	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		+ Sonstige laufende Erträge	131.400	0	131.400	21.400	-110.000	26.200	-353.400	26.200	-381.400	26.200	6.000	26.200	6.000	
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.000	0	111.000	0	-111.000	0	-359.200	0	-387.200	0	0	0	0	
	46250000	Konzessionsabgaben	20.000	0	20.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	
	46270000	Versicherungserstattungen	400	0	400	400	0	200	-200	200	-200	200	0	200	0	
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden,Regressansprüche)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.374.300	0	1.374.300	1.312.400	-61.900	1.330.600	-304.400	1.619.900	-43.600	1.593.800	327.300	1.630.400	356.000	
12		- Personalaufwendungen	31.800	0	31.800	29.400	-2.400	370.400	338.600	452.100	420.300	463.900	432.100	468.100	436.300	
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	10.000	0	10.000	8.000	-2.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.500	0	3.500	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	268.200	268.200	334.500	334.500	343.100	343.100	346.100	346.100	
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	10.400	10.400	12.400	12.400	12.800	12.800	13.000	13.000	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	60.400	60.400	73.800	73.800	76.600	76.600	77.600	77.600	
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
	14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	0	156.500	193.900	37.400	163.900	39.900	154.900	30.900	157.400	33.400	158.900	34.900
		52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	21.500	0	21.500	21.500	0	17.500	-4.000	18.000	-3.500	18.500	-3.000	19.000	-2.500
		52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.500	0	50.500	82.000	31.500	47.500	25.000	38.000	15.500	38.000	15.500	38.000	15.500
		52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	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
	Gebäudeeinrichtungen													
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.100	0	44.100	44.100	0	60.000	15.900	62.000	17.900	64.000	19.900	65.000	20.900
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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	8.000	0	8.000	10.500	2.500	3.000	-4.000	3.000	-4.000	3.000	-4.000	3.000	-4.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	15.000	0	15.000	15.000	0	12.500	1.000	10.500	-1.000	10.500	-1.000	10.500	-1.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	159.900	0	159.900	167.500	7.600	170.500	12.100	170.300	18.400	169.200	20.100	167.900	20.800
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	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	29.600	0	29.600	30.700	1.100	30.800	1.200	30.800	1.200	30.800	1.200	30.800	1.200
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.100	0	54.100	60.600	6.500	60.600	6.800	60.600	7.800	60.600	8.700	60.600	8.900
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.900	0	49.900	49.900	0	50.700	800	50.700	800	50.700	900	50.700	1.400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	10.300	0	9.100	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	0	400	400	0	1.200	800	1.200	800	900	800	800	800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.100	0	7.100	7.100	0	8.000	2.000	8.000	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.900	500	2.700	500	2.700	500	2.700	500
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	872.600	0	872.600	875.100	2.500	729.000	-153.400	690.500	-194.900	683.000	-209.400	684.000	-215.400
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.000	0	64.000	69.000	5.000	78.000	14.000	78.000	14.000	70.000	6.000	70.000	6.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	243.500	0	243.500	243.500	0	39.900	-203.600	0	-243.500	0	-243.500	0	-243.500

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
	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.000	0	17.000	17.000	0	24.500	7.500	23.800	7.500	23.800	7.500	23.800
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54310000	Gewerbesteuerumlage	10.000	0	10.000	12.500	2.500	13.000	2.500	13.500	2.500	14.000	2.000	15.000
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.400	0	309.400	309.400	0	319.300	4.300	320.000	4.000	320.000	3.000	320.000
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	168.700	0	168.700	168.700	0	184.300	6.900	185.200	5.600	185.200	600	185.200
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.000	0	55.000	55.000	0	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000
18	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.700	0	84.700	90.700	6.000	96.700	12.000	101.700	17.000	101.700	17.000	101.700
	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
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	83.000	0	83.000	89.000	6.000	95.000	12.000	100.000	17.000	100.000	17.000	100.000
	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
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100
	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	100	0	100	100	0	100	0	200	0	300	0	400
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	500	0	500	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0	2.500
	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	100
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.300	0	1.300	1.300	0	1.100	0	900	0	700	0	600
	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	400	0	300	0	200	0	200
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	200
	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
20	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.500	0	37.500	42.000	4.500	52.300	-190.200	48.600	16.800	48.600	17.000	48.500
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	5.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000
	56131000	Fahrtkostenerstattung	300	0	300	300	0	1.100	800	1.100	800	1.100	800	1.100
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.000	0	13.000	3.500	-9.500	15.700	2.700	15.700	2.700	15.700	2.700	15.700
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.400	0	4.400	18.400	14.000	2.900	-208.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	12.800	10.400	12.800	10.400	12.800	10.400	12.800
	56411000	Gebäudeversicherungen	5.700	0	5.700	5.700	0	6.900	1.200	6.900	1.200	6.900	1.200	6.800
	56412000	Kfz-Versicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	0	3.000	3.000	0	2.800	-200	2.800	-200	2.800	0	2.800

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	
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	0	-100	0	-100	0	-100	-100	
	56930000	Repräsentationen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.345.900	0	1.345.900	1.401.500	55.600	1.586.000	59.000	1.621.400	308.500	1.627.400	310.200	1.633.200	
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-255.400	-363.400	-1.500	-352.100	-33.600	17.100	-2.800	
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-255.400	-363.400	-1.500	-352.100	-33.600	17.100	-2.800	
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.100	0	11.100	15.400	4.300	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	
	49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	4.300	4.300	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)	39.500	0	39.500	-73.700	-113.200	-244.300	-363.400	9.600	-352.100	-22.500	17.100	8.300	
32		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-307.207	0	-307.207	-361.107	-53.900	-419.807	-192.200	-650.907	-665.900	-627.407	-241.100	-635.307	
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-307.207	0	-307.207	-420.407	-113.200	-650.307	-422.700	-626.907	-641.900	-635.007	-248.700	-611.807	

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	560.900	215.900	559.600	214.600	591.500	246.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.300	0	250.300	279.800	29.500	265.800	15.500	295.800	45.500	265.800	25.500	265.800	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	89.100	24.500	89.100	24.500	89.100	24.500	89.100	24.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	29.800	21.200	34.500	25.900	34.500	25.900	34.500	25.900
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400	0	20.400	21.400	1.000	26.200	5.800	26.200	5.800	26.200	6.000	26.200	6.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.161.100	0	1.161.100	1.196.500	35.400	1.214.600	40.100	1.504.400	324.900	1.478.500	299.200	1.520.400	340.700
11	- Personalauszahlungen	31.800	0	31.800	29.400	-2.400	370.400	338.600	452.100	420.300	463.900	432.100	468.100	436.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	0	156.500	193.900	37.400	163.900	39.900	154.900	30.900	157.400	33.400	158.900	34.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	872.600	0	872.600	875.100	2.500	729.000	-153.400	690.500	-194.900	683.000	-210.400	684.000	-215.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.700	0	84.700	90.700	6.000	96.700	12.000	101.700	17.000	101.700	17.000	101.700	17.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.500	0	37.500	42.000	4.500	52.300	-190.200	48.600	16.800	48.600	17.000	48.500	17.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.186.000	0	1.186.000	1.234.000	48.000	1.415.500	46.900	1.451.100	290.100	1.458.200	289.100	1.465.300	289.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.900	0	-24.900	-37.500	-12.600	-200.900	-6.800	53.300	34.800	20.300	10.100	55.100	50.900
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-24.900	0	-24.900	-37.500	-12.600	-200.900	-6.800	53.300	34.800	20.300	10.100	55.100	50.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.600	0	116.600	89.600	-27.000	139.100	84.500	55.200	600	55.200	600	55.200	600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	112.000	0	112.000	0	-112.000	112.000	-188.000	100.000	-286.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	228.600	0	228.600	98.600	-130.000	260.100	-94.500	155.200	-285.400	155.200	100.600	155.200	100.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	293.600	0	293.600	79.000	-214.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	293.600	0	293.600	79.000	-214.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-65.000	0	-65.000	19.600	84.600	-58.200	-157.800	150.200	-285.400	150.200	100.600	150.200	100.600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-89.900	0	-89.900	-17.900	72.000	-259.100	-164.600	203.500	-250.600	170.500	110.700	205.300	151.500

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	25.400	0	25.400	25.400	0	25.000	0	25.000	0	25.200	-100	25.500	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-25.400	0	-25.400	-25.400	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.200	100	-25.500	0
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)	-115.300	0	-115.300	-43.300	72.000	-284.100	-164.600	178.500	-250.600	145.300	110.800	179.800	151.500
	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)	-50.300	0	-50.300	-62.900	-12.600	-225.900	-6.800	28.300	34.800	-4.900	10.200	29.600	50.900
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-50.300	0	-50.300	-62.900	-12.600	-225.900	-6.800	28.300	34.800	-4.900	10.200	29.600	50.900

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	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 einschließ- lich des Haus- haltsvor- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Bau Am Kamp		112.129,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.129,99	112.130	0	112.129,99			
Sanierung des Tourismus und Informationszentrums "Haus des Gastes" (Am Kamp 13) inklusive Nebenanlagen																					
80 01	57.30	112.129,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.129,99	112.130	0	112.129,99			
FFW Brunnen		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500	0	0,00			
Errichtung von Flachspiegelbrunnen																					
80 02	12.60	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500	0	0,00			
Grdstkauf		1.763,06	8.200	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.963,06	27.963	0	1.763,06			
Kauf von Grundstücken																					
80 02	11.40	1.763,06	8.200	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.963,06	27.963	0	1.763,06			
20 2020-001		0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000	0	0,00			
Erwerb eines Schlauchbootes																					
80 02	12.60	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000	0	0,00			
20 2020-002		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	200.000	0,00			
Erschließung B-Plan "Am Sportplatz"																					
80 02	54.10	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	200.000	0,00			
20 2020-003		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0,00			
Sanierung Duschen Sanitärgebäude																					
80 02	54.80	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0,00			
20 2020-004		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0,00			
Errichtung Grillplatz																					
80 02	54.80	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0,00			
20 2020-005		0,00	0	0	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00			
Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"																					
80 01	57.30	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0,00			
80 02	57.50	0,00	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	-5.000	0,00			
20 2020-006		0,00	0	0	9.600	65.300	-65.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.300	-55.700	0,00			
Errichtung Buswartehäuschen																					
80 02	54.10	0,00	0	0	9.600	65.300	-65.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.300	-55.700	0,00			
20 2020-007		0,00	0	0	85.000	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000	0	0,00			
Errichtung Multifunktionsportanlage																					
80 02	54.80	0,00	0	0	0	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000	-85.000	0,00			
80 02	57.50	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85.000	0,00			
20 2020-008		0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	-40.000	0,00			
Spielplatz Kindergarten																					
80 02	11.40	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	-40.000	0,00			
20 2021-001		0,00	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	5.000	0,00			
Erwerb Digitales Kassiersystem																					
80 02	57.50	0,00	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	5.000	0,00			
20 2021-002		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0,00			
Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk																					
80 02	54.80	0,00	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	-30.000	0,00			

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	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 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
	80 02	57.50		0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000	0,00
	20 2021-003			0,00	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000	-8.000	0,00
	Erwerb Atemschutzgeräte																				
	80 02	12.60		0,00	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000	-8.000	0,00
	20 2021-004			0,00	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	-5.000	0,00
	Erwerb Ölsperre																				
	80 02	12.60		0,00	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	-5.000	0,00
	20 9999-001			0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0,00	30.000	0	0,00
	Errichtung Flachspiegelbrunnen																				
	80 02	12.60		0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0,00	30.000	0	0,00
	2019-001			0,00	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000,00	261.000	0	0,00
	Ausbau des Weges zum Friedhof																				
	80 02	54.10		0,00	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000,00	261.000	0	0,00
	57.50.10.00			0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500	0	0,00
	Investitionen Tourismus																				
	80 02	57.50		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500	0	0,00
	Gesamt			113.893,05	277.200	79.000	214.600	318.300	-63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	391.093,05	808.393	151.300	113.893,05

Übersicht der Teilhaushalte 2020 / 2021 1. Nachtrag

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2020		Ansatz 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
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-344.300	-288.000	-368.600	-553.200	-381.800	-180.900
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	547.700	210.700	550.800	219.700
Teilergebnishaushalte zusammen		28.400	0	28.400	-89.100	-117.500	-255.400	-363.400	-1.500	-352.100	-33.600	17.100

Budget	Finanzmittel-überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2020		Ansatz 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
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-181.900	0	-181.900	-165.800	16.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-300.300	0	-300.300	-246.800	53.500	-403.200	-77.800	-218.800	-440.300	-232.900	-68.500
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft	392.300	0	392.300	394.700	2.400	350.400	-40.400	602.900	211.300	606.000	212.900
Teilfinanzhaushalte zusammen		-89.900	0	-89.900	-17.900	72.000	-259.100	-164.600	203.500	-250.600	170.500	110.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.600	-4.900	0	0	0	0	481.600	-4.900	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.600	-13.700	20.100	-9.300	90.900	-4.400	336.600	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.700	-29.500	71.000	-6.000	213.700	-23.500	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	8.000	0	56.600	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	0	0	8.600	0	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0	
10	+ sonstige laufende Erträge	21.400	110.000	21.200	-1.000	200	111.000	0	0	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.312.400	61.900	120.300	-16.300	370.000	83.100	822.100	-4.900
12	- Personalaufwendungen	29.400	2.400	26.300	2.000	3.100	400	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	-37.400	13.400	8.100	180.500	-45.500	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	167.500	-7.600	23.900	-1.100	143.600	-6.500	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	875.100	-2.500	132.000	0	261.700	0	481.400	-2.500	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.700	-6.000	89.000	-6.000	1.700	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	700	0	1.600	0	600	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	42.000	-4.500	4.600	0	37.400	-4.500	0	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-1.401.500	55.600	-289.900	-3.000	-629.600	56.100	-482.000	2.500
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-89.100	117.500	-169.600	-19.300	-259.600	139.200	340.100	-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)	-89.100	117.500	-169.600	-19.300	-259.600	139.200	340.100	-2.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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						
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)	-89.100	117.500	-169.600	-19.300	-259.600	139.200	340.100	-2.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.600	-4.900	0	0	0	0	481.600	-4.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	336.600	0	0	0	0	0	336.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.800	-29.500	71.000	-6.000	208.800	-23.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	8.000	0	56.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	0	0	8.600	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.400	-1.000	21.200	-1.000	200	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.196.500	-35.400	100.200	-7.000	274.200	-23.500	822.100	-4.900
11	- Personalauszahlungen	29.400	2.400	26.300	2.000	3.100	400	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	-37.400	13.400	8.100	180.500	-45.500	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	875.100	-2.500	132.000	0	261.700	0	481.400	-2.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.700	-6.000	89.000	-6.000	1.700	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900	0	700	0	1.600	0	600	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.000	-4.500	4.600	0	37.400	-4.500	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-1.234.000	48.000	-266.000	-4.100	-486.000	49.600	-482.000	2.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-37.500	12.600	-165.800	-11.100	-211.800	26.100	340.100	-2.400
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.500	12.600	-165.800	-11.100	-211.800	26.100	340.100	-2.400
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.500	12.600	-165.800	-11.100	-211.800	26.100	340.100	-2.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.600	27.000	0	0	35.000	27.000	54.600	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	-9.000	0	0	9.000	-9.000	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	112.000	0	0	0	112.000	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	98.600	130.000	0	0	44.000	130.000	54.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.000	214.600	0	5.000	79.000	209.600	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	79.000	214.600	0	5.000	79.000	209.600	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	19.600	-84.600	0	-5.000	-35.000	-79.600	54.600	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.900	-72.000	-165.800	-16.100	-246.800	-53.500	394.700	-2.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.800	-10.100	0	0	0	0	491.800	-10.100	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.200	22.300	0	10.800	111.200	-25.500	308.000	37.000	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.600	-15.500	55.000	10.000	215.600	-25.500	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.100	-24.500	0	8.000	89.100	-32.500	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	-21.200	0	0	29.800	-21.200	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0	
10	+ sonstige laufende Erträge	26.200	353.400	21.200	-1.000	5.000	354.400	0	0	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.330.600	304.400	76.200	27.800	450.700	249.700	803.700	26.900
12	- Personalaufwendungen	370.400	-338.600	28.300	0	342.100	-338.600	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	-39.900	0	9.500	163.900	-49.400	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	170.500	-12.100	0	22.800	170.500	-34.900	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	729.000	153.400	156.000	-29.000	65.600	196.500	507.400	-14.100	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.700	-12.000	95.000	-12.000	1.700	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	0	0	700	2.100	-700	1.100	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	52.300	190.200	3.200	1.400	49.100	188.800	0	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-1.586.000	59.000	-282.500	6.600	-795.000	38.300	-508.500	14.100
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-255.400	363.400	-206.300	34.400	-344.300	288.000	295.200	41.000
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)	-255.400	363.400	-206.300	34.400	-344.300	288.000	295.200	41.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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					
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)	-255.400	363.400	-206.300	34.400	-344.300	288.000	295.200	41.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.800	-10.100	0	0	0	0	491.800	-10.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	308.000	37.000	0	0	0	0	308.000	37.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.800	-15.500	55.000	10.000	210.800	-25.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.100	-24.500	0	8.000	89.100	-32.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	-21.200	0	0	29.800	-21.200	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.200	-5.800	21.200	-1.000	5.000	-4.800	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.214.600	-40.100	76.200	17.000	334.700	-84.000	803.700	26.900
11	- Personalauszahlungen	370.400	-338.600	28.300	0	342.100	-338.600	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	-39.900	0	9.500	163.900	-49.400	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	729.000	153.400	156.000	-29.000	65.600	196.500	507.400	-14.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	96.700	-12.000	95.000	-12.000	1.700	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200	0	0	700	2.100	-700	1.100	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.300	190.200	3.200	1.400	49.100	188.800	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-1.415.500	46.900	-282.500	29.400	-624.500	3.400	-508.500	14.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-200.900	6.800	-206.300	46.400	-289.800	-80.600	295.200	41.000
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-200.900	6.800	-206.300	46.400	-289.800	-80.600	295.200	41.000
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-200.900	6.800	-206.300	46.400	-289.800	-80.600	295.200	41.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.100	-84.500	0	0	83.900	-83.900	55.200	-600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	-9.000	0	0	9.000	-9.000	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	112.000	188.000	0	0	112.000	188.000	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	260.100	94.500	0	0	204.900	95.100	55.200	-600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.300	-63.300	0	0	318.300	-63.300	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	318.300	-63.300	0	0	318.300	-63.300	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-58.200	157.800	0	0	-113.400	158.400	55.200	-600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-259.100	164.600	-206.300	46.400	-403.200	77.800	350.400	40.400

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

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		
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.800	0	10.800	20.100	9.300	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800
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	10.800	0	10.800	20.100	9.300	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	65.000	71.000	6.000	55.000	-10.000	85.000	20.000	55.000	0	55.000	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	65.000	0	65.000	71.000	6.000	55.000	-10.000	85.000	20.000	55.000	0	55.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
44110000	Mieten und Pachten	2.600	0	2.600	2.600	0	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
44110003	Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400	0	5.400	5.400	0	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	20.200	0	20.200	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	20.000	0	20.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
46270000	Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	104.000	0	104.000	120.300	16.300	76.200	-27.800	106.200	2.200	76.200	-17.800	76.200
12	- Personalaufwendungen	28.300	0	28.300	26.300	-2.000	28.300	0	28.300	0	28.300	0	28.300	0
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	10.000	0	10.000	8.000	-2.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	21.500	13.400	-8.100	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	7.000	0	7.000	7.000	0	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.500	0	12.500	1.000	-11.500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	2.000	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

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
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.800	0	22.800	23.900	1.100	0	-22.800	0	-22.800	0	-22.800	0	-22.800
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	20.800	0	20.800	21.900	1.100	0	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	0	-20.800
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.000	0	132.000	132.000	0	156.000	29.000	156.000	29.000	148.000	21.000	148.000	21.000
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.000	0	64.000	69.000	5.000	78.000	14.000	78.000	14.000	70.000	6.000	70.000	6.000
	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.000	0	55.000	55.000	0	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.000	0	83.000	89.000	6.000	95.000	12.000	100.000	17.000	100.000	17.000	100.000	17.000
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	83.000	0	83.000	89.000	6.000	95.000	12.000	100.000	17.000	100.000	17.000	100.000	17.000
	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	700	0	700	700	0	0	-700	0	-500	0	-400	0	-400
	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	0	-400	0	-300	0	-200	0	-200
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	0	-300	0	-200	0	-200	0	-200
20		- sonstige laufende Aufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	3.200	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400
	56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.400	0	1.400	1.400	0	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56930000	Repräsentationen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-292.900	0	-292.900	-289.900	3.000	-282.500	-6.600	-286.800	-11.800	-278.800	-3.900	-278.800	-3.900
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700	-202.600	-21.700

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01
Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt
Kämmerei- und Hauptamt

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
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)	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700	-202.600	-21.700
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)	-188.900	0	-188.900	-169.600	19.300	-206.300	-34.400	-180.600	-9.600	-202.600	-21.700	-202.600	-21.700

Produktübersicht		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	
Produkt	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	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-36.300	0	-36.300	-32.700	3.600	-31.300	0	-30.600	0	-30.600	0	-30.600	0
21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen	-32.000	0	-32.000	-35.000	-3.000	-40.000	-8.000	-40.000	-8.000	-32.000	0	-32.000	0
21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-32.000	0	-32.000	-34.000	-2.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
33.10.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-83.000	0	-83.000	-89.000	-6.000	-95.000	-12.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000
54.00.10	Konzessionsabgabe	20.000	0	20.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	10.000	0	10.000	16.000	6.000	-15.000	-25.000	15.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57.30.30	Kommunale Einrichtungen - "Haus des Gastes" / Gemeindehaus	-27.600	0	-27.600	-7.900	19.700	0	15.600	0	15.400	0	15.300	0	15.300

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.500	0	86.500	90.900	4.400	111.200	25.500	111.000	29.500	111.000	30.500	105.700	25.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.500	0	86.500	90.900	4.400	111.200	25.500	111.000	29.500	111.000	30.500	105.700	25.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.200	0	190.200	213.700	23.500	215.600	25.500	215.300	25.500	215.100	25.500	215.100	25.500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	43229200 Standgebühren Wohnmobile	51.000	0	51.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000	67.000	16.000
	43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0
	43229500 Tagesliegegebühren	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0
	43229600 Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	43620000 Kurabgabe	40.500	0	40.500	48.000	7.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.800	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	56.600	56.600	0	89.100	32.500	89.100	32.500	89.100	32.500	89.100	32.500
	44110000 Mieten und Pachten	25.500	0	25.500	25.500	0	68.000	42.500	68.000	42.500	68.000	42.500	68.000	42.500
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	7.500	0	7.500	7.500	0	6.700	-800	6.700	-800	6.700	-800	6.700	-800
	44110004 Standgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	44110005 Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110011 Mieten Objekt 1	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	44110012 Mieten Objekt 2	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
	44110013 Mieten Objekt 3	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	29.800	21.200	34.500	25.900	34.500	25.900	34.500	25.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	22.600	22.600	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	1.600	-1.400	1.600	-1.400	1.600	-1.400	1.600	-1.400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500
	44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
10	+ sonstige laufende Erträge	111.200	0	111.200	200	-111.000	5.000	-354.400	5.000	-382.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.000	0	111.000	0	-111.000	0	-359.200	0	-387.200	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

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		
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden,Regressansprüche)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	453.100	0	453.100	370.000	-83.100	450.700	-249.700	454.900	-269.000	454.700	119.400	449.400	114.600
12		- Personalaufwendungen	3.500	0	3.500	3.100	-400	342.100	338.600	423.800	420.300	435.600	432.100	439.800	436.300
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.500	0	3.500	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	268.200	268.200	334.500	334.500	343.100	343.100	346.100	346.100
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	10.400	10.400	12.400	12.400	12.800	12.800	13.000	13.000
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	60.400	60.400	73.800	73.800	76.600	76.600	77.600	77.600
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	180.500	45.500	163.900	49.400	154.900	40.400	157.400	42.900	158.900	44.400
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	14.500	0	14.500	14.500	0	17.500	3.000	18.000	3.500	18.500	4.000	19.000	4.500
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.000	0	38.000	81.000	43.000	47.500	25.500	38.000	16.000	38.000	16.000	38.000	16.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.100	0	44.100	44.100	0	60.000	15.900	62.000	17.900	64.000	19.900	65.000	20.900
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000
	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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	8.000	0	8.000	10.500	2.500	3.000	-4.000	3.000	-4.000	3.000	-4.000	3.000	-4.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	13.000	0	13.000	13.000	0	12.500	3.000	10.500	1.000	10.500	1.000	10.500	1.000
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.100	0	137.100	143.600	6.500	170.500	34.900	170.300	41.200	169.200	42.900	167.900	43.600
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

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	
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	8.800	0	8.800	8.800	0	30.800	22.000	30.800	22.000	30.800	22.000	30.800	22.000
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	54.100	0	54.100	60.600	6.500	60.600	6.800	60.600	7.800	60.600	8.700	60.600	8.900
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.900	0	49.900	49.900	0	50.700	800	50.700	800	50.700	900	50.700	1.400
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	10.300	0	9.100	0
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	0	400	400	0	1.200	800	1.200	800	900	800	800	800
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.100	0	7.100	7.100	0	8.000	2.000	8.000	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	2.900	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.700	0	261.700	261.700	0	65.600	-196.500	25.000	-236.400	25.000	-236.400	25.000	-236.400
	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	243.500	0	243.500	243.500	0	39.900	-203.600	0	-243.500	0	-243.500	0	-243.500
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.000	0	9.000	9.000	0	16.500	7.500	15.800	7.500	15.800	7.500	15.800	7.500
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	-400	9.200	-400	9.200	-400	9.200	-400
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
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	2.100	700	1.700	500	1.500	400	1.500	400
	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	100	0	100	100	0	100	0	200	0	300	0	400	0
	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	100	0
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.300	0	1.300	1.300	0	1.100	0	900	0	700	0	600	0
	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	400	400	300	300	200	200	200	200
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	300	300	200	200	200	200	200	200
20		- sonstige laufende Aufwendungen	32.900	0	32.900	37.400	4.500	49.100	-188.800	46.100	18.200	46.100	18.400	46.000	18.400
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	5.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	1.000	800	1.000	800	1.000	800	1.000	800
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.000	0	13.000	3.500	-9.500	15.700	2.700	15.700	2.700	15.700	2.700	15.700	2.700
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.700	0	3.700	17.700	14.000	2.200	-208.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	12.800	10.400	12.800	10.400	12.800	10.400	12.800	10.400

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02
Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt
Bau- und Ordnungsamt

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		
						in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56411000	Gebäudeversicherungen	4.300	0	4.300	4.300	0	6.900	2.600	6.900	2.600	6.900	2.600	6.800	2.600
	56412000	Kfz-Versicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.100	-200	2.100	-200	2.100	0	2.100	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	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)	-573.500	0	-573.500	-629.600	-56.100	-795.000	-38.300	-823.500	-284.200	-836.500	-300.300	-840.800	-306.700
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-344.300	-288.000	-368.600	-553.200	-381.800	-180.900	-391.400	-192.100
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)	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-344.300	-288.000	-368.600	-553.200	-381.800	-180.900	-391.400	-192.100
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)	-120.400	0	-120.400	-259.600	-139.200	-344.300	-288.000	-368.600	-553.200	-381.800	-180.900	-391.400	-192.100

Produktübersicht		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	
Produkt	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									
11.40.20	Liegenschaften	114.300	0	114.300	5.300	-109.000	10.800	-316.700	10.900	-394.700	11.000	-7.500	11.000	-7.500
11.40.30	Bauhof	-106.100	0	-106.100	-96.600	9.500	-106.900	-800	-108.400	-2.300	-109.700	-4.400	-108.500	-4.400
12.60.10	Feuerwehr	-41.900	0	-41.900	-41.500	400	-42.000	-3.900	-38.100	-900	-37.700	-900	-37.500	-900
51.10.10	Bauleitplanung	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-39.100	0	-39.100	-41.200	-2.100	-41.300	-2.400	-41.600	-3.100	-41.800	-3.500	-47.000	-8.900
54.80.10	Hafenbetrieb	6.900	0	6.900	-54.600	-61.500	0	-6.500	0	-6.400	0	-6.200	0	-6.200
54.80.11	Hafen / Strandpark	0	0	0	0	0	-48.200	-48.200	-62.700	-62.700	-68.500	-68.500	-69.600	-69.600
55.30.10	Friedhof	-100	0	-100	-100	0	-2.700	-3.600	-3.600	-4.500	-3.800	-4.700	-3.800	-4.700
57.50.10	Tourismus, Fremdenverkehr	-50.900	0	-50.900	-27.400	23.500	0	48.100	0	46.500	0	46.100	0	46.100
57.50.11	Tourismus	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000	-125.100	-125.100	-131.300	-131.300	-136.000	-136.000

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, 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 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	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700	
40110000	Grundsteuer A	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
40120000	Grundsteuer B	79.400	0	79.400	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100	80.500	1.100	
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	100.000	0	100.000	125.000	25.000	130.000	25.000	135.000	25.000	140.000	20.000	150.000	30.000	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.700	0	245.700	224.100	-21.600	222.800	-22.900	222.800	-22.900	222.800	-22.900	222.800	-22.900	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.800	0	15.800	17.400	1.600	22.700	6.900	19.900	4.100	20.300	4.500	20.300	4.500	
40320000	Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
40340000	Zweitwohnungssteuer	29.000	0	29.000	27.800	-1.200	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	
40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	560.900	215.900	559.600	223.000	591.500	246.500	
41111000	Schlüsselzuweisung	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	308.000	-37.000	308.000	-28.600	308.000	-37.000	
41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	0	0	0	0	252.900	252.900	251.600	251.600	283.500	283.500	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
11	Summe 1 bis10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	817.200	0	817.200	822.100	4.900	803.700	-26.900	1.058.800	223.200	1.062.900	225.700	1.104.800	259.200
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.900	0	478.900	481.400	2.500	507.400	14.100	509.500	12.500	510.000	6.000	511.000	0	
54310000	Gewerbsteuerumlage	10.000	0	10.000	12.500	2.500	13.000	2.500	13.500	2.500	14.000	2.000	15.000	3.000	
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.400	0	309.400	309.400	0	319.300	4.300	320.000	4.000	320.000	3.000	320.000	1.000	
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	159.500	0	159.500	159.500	0	175.100	7.300	176.000	6.000	176.000	1.000	176.000	-4.000	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	600	600	0	1.100	0	1.600	0	2.100	0	2.600	0	
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	500	0	500	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0	2.500	0	
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	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)	-479.500	0	-479.500	-482.000	-2.500	-508.500	-14.100	-511.100	-12.500	-512.100	-6.000	-513.600	0
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	547.700	210.700	550.800	219.700	591.200	259.200
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)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	547.700	210.700	550.800	219.700	591.200	259.200

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01
Zentrale Finanzdienstleistungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, 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 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)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	547.700	210.700	550.800	219.700	591.200	259.200

Produktübersicht		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			
Produkt	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											
§1.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	334.400	0	334.400	336.800	2.400	292.400	-41.000	545.400	210.700	549.000	219.700	589.900	259.200		
§1.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300	0	3.300	3.300	0	2.800	0	2.300	0	1.800	0	1.300	0		

Gemeinde Mönkebude

Haushaltsjahr 2020 Planart 1 Planstufe 5

Ausführungszeit: 08.12.2020 07:26:40

11.10.10.00			Verwaltung und Gremien der Gemeinde					
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			100,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46270000	Versicherungserstattungen	96,54	200	200	200	200	200
+ Sonstige laufende Erträge Summe			96,54	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-8.400,00	-10.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-2.940,00	-4.700	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.773,89	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
- Personalaufwendungen Summe			-13.113,89	-16.700	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	0	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	-3.400	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	-3.400	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-389,85	-700	-700	-700	0	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-31,87	-200	0	0	0	0
	56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-569,66	-600	-700	-700	-700	-700
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-510,68	-600	-700	-700	-700	-700
	56930000	Repräsentationen	-333,22	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-1.835,28	-2.800	-3.200	-3.200	-2.500	-2.500
Gesamtsumme			-14.752,63	-19.300	-32.700	-31.300	-30.600	-30.600

11.40.20.00	Liegenschaften							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.851,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			1.851,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	6.669,01	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44110005	Pachten	46,02	0	0	0	0	0
	44110011	Mieten Objekt 1	3.666,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110012	Mieten Objekt 2	2.428,80	6.900	8.000	0	0	0
	44110013	Mieten Objekt 3	5.000,04	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			17.810,71	24.700	26.600	18.600	18.600	18.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.181,82	0	0	0	0	0
	44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	1.500,00	1.500	2.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			3.681,82	1.500	2.500	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	4,71	0	0	0	0	0
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			4,71	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.783,86	-19.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0,00	0	0	0	0	0
	52310200	Unterhaltung Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0
	52310300	Unterhaltung Objekt 3	0,00	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-532,59	-600	-500	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320300	Bewirtschaftung Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0
	52320400	Bewirtschaftung Objekt 3	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.316,45	-19.600	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-3.393,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-1.774,05	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-290,19	-300	-300	-300	-300	-300
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-16,82	-100	-100	-100	-100	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94,90	-100	-100	-100	-100	-100
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-5.569,85	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende	-496,30	-500	-500	-200	-200	-200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-496,30	-500	-500	-200	-200	-200
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	-210,37	-200	-200	-200	-100	-100
- Zinsaufwendungen und sonstige			-210,37	-200	-200	-200	-100	-100
- Sonstige laufende Aufwendungen	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-709,67	-800	-700	-700	-700	-700
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-420,62	-2.800	-2.800	-700	-700	-700
	56411012	Versicherungen Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0
	56411013	Versicherungen Objekt 3	0,00	0	0	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-63,32	-400	-100	0	0	0
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-1.193,61	-5.000	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600
+ Außerordentliche Erträge	49100002	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			10.561,85	-2.900	5.300	10.800	10.900	11.000

11.40.30.00	Bauhof							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,76	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			1.158,76	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	566,25	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			566,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-55.800	-68.000	-69.500
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-2.100	-2.500	-2.600
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-11.900	-14.700	-15.200
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-69.800	-85.200	-87.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.279,51	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.404,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-1.358,17	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.042,57	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.240,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-280,14	-100	0	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102,56	-200	-100	-100	-100	-100
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-2.622,70	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-1.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-74.786,31	-83.200	-82.900	-13.900	0	0
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-74.786,31	-83.200	-82.900	-13.900	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000
	56412000	Kfz-Versicherungen	-299,58	-300	-300	-300	-300	-300
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-299,58	-300	-2.800	-12.300	-12.300	-12.300
Gesamtsumme			-95.026,15	-98.600	-96.600	-106.900	-108.400	-109.700

12.60.10.00	Feuerwehr							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.723,24	2.800	2.700	2.700	2.500	2.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			2.723,24	2.800	2.700	2.700	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229000	Entgelte für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in	-3.060,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
- Personalaufwendungen Summe			-3.060,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-168,05	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-157,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.776,44	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.788,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-1.024,00	-1.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.152,73	-20.300	-15.300	-13.300	-13.300	-13.300

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-83,27	-100	-100	-100	-100	-100
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.411,12	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.819,32	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-249,90	-300	-300	-1.100	-1.100	-900
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-215,16	-300	-300	-700	-500	-500
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-10.778,77	-11.100	-12.200	-13.400	-13.200	-13.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-385,55	-300	-1.500	-1.500	-800	-800
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende	-923,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-1.309,28	-1.300	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.594,00	-1.500	-1.300	-1.100	-900	-700
- Zinsaufwendungen und sonstige			-1.594,00	-1.500	-1.300	-1.100	-900	-700
- Sonstige laufende Aufwendungen	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.518,72	-1.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-64,97	-800	-300	-300	-300	-300
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-657,35	-400	-800	-800	-800	-800
	56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-175,69	-300	-400	-400	-400	-400
	56412000	Kfz-Versicherungen	-437,30	-400	-500	-500	-500	-500
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.727,92	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56930000	Repräsentationen	-80,80	-300	-300	-300	-300	-300
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-6.662,75	-7.000	-9.800	-11.300	-8.300	-8.300
Gesamtsumme			-28.834,29	-41.900	-41.500	-42.000	-38.100	-37.700

21.10.10.00			Schulkostenanteile Grundschulen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52543001	Schulkostenanteile Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	-12,89	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-12,89	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.929,95	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-32.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-27.929,95	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-32.000
Gesamtsumme			-27.942,84	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-32.000
21.50.10.00			Schulkostenanteile Regionale Schulen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52543002	Schulkostenanteile Regionale Schulen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.146,52	-32.000	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-22.146,52	-32.000	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000
Gesamtsumme			-22.146,52	-32.000	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000

28.10.10.00			Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	7.200,00	28.000	0	0	0	0
	46290001	Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			7.200,00	28.000	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-13.345,57	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54190006	Patenschaftsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	54190008	Zuschuss Kultur / Heimatpflege	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-13.345,57	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			-6.145,57	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33.10.10.00			Förderung der Wohlfahrtspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54190002	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54190003	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	54190004	Zuschuss Möbelbörse	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.175,64	0	0	0	0	0
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			2.175,64	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614008	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Zahlungen an Versorgungskassen (ZMV)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52543003	WSA an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	52551001	WSA für Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	52551002	WSA an das Deutsche Rote Kreuz	0,00	0	0	0	0	0
	52551003	WSA an die Arbeiterwohlfahrt	0,00	0	0	0	0	0
	52551004	WSA an die Volkssolidarität	0,00	0	0	0	0	0
	52551005	WSA an das Christopherus Diakoniewerk	0,00	0	0	0	0	0
	52551006	WSA an andere Träger	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53290000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			0,00	0	0	0	0	0

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-1.706,83	-2.000	-89.000	-95.000	-100.000	-100.000
	55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	-76.641,91	-80.500	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe			-78.348,74	-82.500	-89.000	-95.000	-100.000	-100.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			-76.173,10	-82.500	-89.000	-95.000	-100.000	-100.000
36.20.10.00	Kinder- und Jugendarbeit							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54190001	Zuschuss Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54190009	Zuschuss Kinder	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.00	Bauleitplanung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.886,26	-21.000	-3.500	0	0	0
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
	56259002	Flächennutzungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	56259004	Projekterarbeitung und -betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	56259006	Leitbild der Ortsentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-3.886,26	-21.000	-3.500	0	0	0
Gesamtsumme			-3.886,26	-21.000	-3.500	0	0	0

54.00.10.00			Konzessionsabgabe					
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige laufende Erträge	46250000	Konzessionsabgaben	22.462,90	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46250001	Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0	0	0	0
	46250002	Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			22.462,90	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Gesamtsumme			22.462,90	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54.10.10.00			Gemeindestraßen einschl. Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.957,45	27.600	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			27.957,45	27.600	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.771,82	3.100	2.900	2.800	2.500	2.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			3.771,82	3.100	2.900	2.800	2.500	2.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.057,58	0	0	0	0	0
	44291100	Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			9.057,58	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-20.563,06	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.617,55	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52338001	Baumpflege und Baumschnitt	0,00	0	0	0	0	0
	52338003	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
	52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52339003	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52339005	Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-824,79	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23.005,40	-23.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-55.510,53	-54.400	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-55.510,53	-54.400	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige			0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			-37.729,08	-46.700	-41.200	-41.300	-41.600	-41.800

54.80.10.00	Hafenbetrieb							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.342,16	49.400	49.300	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			49.342,16	49.400	49.300	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	47.685,00	52.500	52.500	0	0	0
	43229500	Tagesliegegebühren	17.460,00	16.000	20.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			65.145,00	68.500	73.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	800,00	800	800	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			800,00	800	800	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.130,27	4.000	3.000	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.057,13	0	3.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			6.187,40	4.000	6.000	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	250,88	200	200	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			250,88	200	200	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.022,91	-65.000	-60.000	0	0	0
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0,00	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-46.409,60	-35.000	-40.000	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	0,00	0	0	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-137,20	-3.000	-3.500	0	0	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-463,65	-2.200	-2.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-54.033,36	-105.200	-105.500	0	0	0

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-7.313,20	-7.400	-7.400	0	0	0
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-47.040,87	-47.100	-47.200	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-54.354,07	-54.500	-54.600	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das	0,00	0	0	0	0	0
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende	-6.757,46	-6.900	-7.700	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-6.757,46	-6.900	-7.700	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	-187,78	-400	-100	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige			-187,78	-400	-100	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-150,00	0	-300	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-14.000	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-474,10	-100	-1.000	0	0	0
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-250,88	-300	-700	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-874,98	-400	-16.000	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	59100001	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			5.517,79	-44.500	-54.600	0	0	0

54.80.11.00	Hafen / Strandpark							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	54.500	54.500	54.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	54.500	54.500	54.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229200	Standgebühren Wohnmobile	0,00	0	0	67.000	67.000	67.000
	43229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	0,00	0	0	52.500	52.500	52.500
	43229500	Tagesliegegebühren	0,00	0	0	20.500	20.500	20.500
	43229600	Gebühren für Wasser / Strom usw.	0,00	0	0	16.500	16.500	16.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	156.500	156.500	156.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	7.100	7.100	7.100
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-102.600	-124.400	-127.000
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-3.800	-4.600	-4.700
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-22.200	-27.000	-28.000
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-128.600	-156.000	-159.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-60.000	-62.000	-64.000
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	0	-3.000	-1.000	-1.000
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	-102.000	-102.000	-104.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-48.000	-48.000	-48.000
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			0,00	0	0	-64.000	-64.000	-64.000

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	-13.000	0	0
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	-21.000	-8.000	-8.000
- Zinsaufwendungen und sonstige	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	-100	-200	-300
- Zinsaufwendungen und sonstige			0,00	0	0	-100	-200	-300
- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	-500	-500	-500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	-10.600	-10.600	-10.600
Gesamtsumme			0,00	0	0	-48.200	-62.700	-68.500

55.20.10.00		Wasser- und Bodenverband						
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die	0,00	0	0	0	0	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	36.152,48	36.000	71.000	55.000	85.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			36.152,48	36.000	71.000	55.000	85.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-43.377,81	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige			-43.377,81	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
Transferaufwendungen Summe								
Gesamtsumme			-7.225,33	-44.000	16.000	-15.000	15.000	-15.000
55.30.10.00		Friedhof						
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.590,79	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			4.915,79	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,75	100	100	100	100	100
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	135,09	800	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			156,84	900	100	100	100	100
+ Sonstige laufende Erträge	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in	0,00	0	0	0	0	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-2.800	-3.400	-3.600
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-200	-200	-200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-600	-900	-900
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-3.600	-4.500	-4.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-1.735,77	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-894,70	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.630,47	-5.700	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-355,28	-400	-400	-400	-400	-400
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-355,28	-400	-400	-400	-400	-400
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
- Sonstige laufende Aufwendungen	56411000	Gebäudeversicherungen	-59,91	-200	-200	-200	-200	-200
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-63,01	-100	-100	-100	-100	-100
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-122,92	-300	-300	-300	-300	-300
Gesamtsumme			1.963,96	-2.900	-100	-2.700	-3.600	-3.800

57.30.30.00	Kommunale Einrichtungen - "Haus des Gastes" / Gemeindehaus							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.403,28	0	20.100	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			11.403,28	0	20.100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	2.600	0	0	0
	44110003	Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400,00	6.000	5.400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			5.400,00	7.000	8.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.877,01	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			1.877,01	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-7.212,09	-7.100	-7.000	0	0	0
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-166,31	-500	-1.000	0	0	0
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.400,00	0	0	0	0	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-988,65	-2.000	-2.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.767,05	-9.600	-10.000	0	0	0

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-16.045,00	-1.400	-21.900	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.492,95	0	-2.000	0	0	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-17.537,95	-1.400	-23.900	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	-485,96	-1.000	-400	0	0	0
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-300	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige			-485,96	-1.000	-700	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-978,13	-1.000	-1.400	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-5.998,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-6.976,13	-1.000	-1.400	0	0	0
Gesamtsumme			-16.086,80	-6.000	-7.900	0	0	0

57.50.10.00		Tourismus, Fremdenverkehr						
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.989,49	5.000	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			4.989,49	5.000	5.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43229200	Standgebühren Wohnmobile	42.308,50	40.000	67.000	0	0	0
	43229600	Gebühren für Wasser / Strom usw.	17.160,00	13.000	16.500	0	0	0
	43290000	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	43610000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43620000	Kurabgabe	43.238,85	38.300	48.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			102.707,35	91.300	131.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	24.312,50	21.000	25.500	0	0	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	0,00	0	0	0	0	0
	44110004	Standgebühren	1.658,00	1.500	1.500	0	0	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,00	1.200	2.200	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			28.037,50	23.700	29.200	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.756,30	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.770,89	-3.600	-3.600	0	0	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.990,54	-1.000	-4.000	0	0	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-681,50	-3.000	-3.500	0	0	0
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-2.560,60	-2.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.759,83	-14.100	-16.100	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-562,51	-600	-600	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.064,30	-7.100	-7.100	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			-7.626,81	-7.700	-7.700	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-125.766,71	-158.300	-160.600	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-6.690,50	-7.500	-7.500	0	0	0
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	-500,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-132.957,21	-165.800	-168.100	0	0	0

- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	-194,50	-300	-200	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	-464,19	-300	-600	0	0	0
	56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	-256,13	-600	-200	0	0	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-173,39	-200	-200	0	0	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			-1.088,21	-1.400	-1.200	0	0	0
Gesamtsumme			-14.697,72	-68.000	-27.400	0	0	0

57.50.11.00	Tourismus							
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	20.100	20.100	20.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			0,00	0	0	20.100	20.100	20.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43620000	Kurabgabe	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe			0,00	0	0	10.500	10.500	10.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	22.600	27.300	27.300
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			0,00	0	0	22.600	27.300	27.300
+ Sonstige laufende Erträge	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	-107.000	-138.700	-143.000
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	-4.300	-5.100	-5.300
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-25.700	-31.200	-32.500
- Personalaufwendungen Summe			0,00	0	0	-137.000	-175.000	-180.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	0,00	0	0	-3.000	-3.500	-4.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-12.500	-3.000	-3.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	-19.500	-10.500	-11.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	-22.000	-22.000	-22.000
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der			0,00	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	-13.000	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			0,00	0	0	-28.000	-15.000	-15.000

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	-400	-300	-200
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	-300	-200	-200
- Zinsaufwendungen und sonstige			0,00	0	0	-700	-500	-400
- Sonstige laufende Aufwendungen	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	-500	-500	-500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
Gesamtsumme			0,00	0	0	-114.000	-125.100	-131.300

61.10.10.00		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40110000	Grundsteuer A	4.267,65	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	40120000	Grundsteuer B	78.531,46	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	60,67	0	0	0	0	0
	40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	80.990,30	100.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.379,31	240.700	224.100	222.800	222.800	222.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.626,41	17.500	17.400	22.700	19.900	20.300
	40320000	Hundesteuer	2.091,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	28.981,71	29.000	27.800	29.000	29.000	29.000
	40521000	Familienleistungsausgleich	27.937,97	29.300	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe			463.867,15	501.300	481.600	491.800	494.000	499.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41111000	Schlüsselzuweisung	242.570,97	245.300	336.600	308.000	308.000	308.000
	41212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0,00	0	0	0	252.900	251.600
	41320000	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	0,00	0	0	0	0	0
	41442001	Landesmittel	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe			242.570,97	245.300	336.600	308.000	560.900	559.600
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	420,00	200	100	100	100	100
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe			420,00	200	100	100	100	100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54310000	Gewerbsteuerumlage	-7.980,10	-11.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-289.121,43	-314.300	-309.400	-319.300	-320.000	-320.000
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende	-144.951,06	-169.900	-159.500	-175.100	-176.000	-176.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe			-442.052,59	-495.200	-481.400	-507.400	-509.500	-510.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-88,00	-100	-100	-100	-100	-100
- Zinsaufwendungen und sonstige			-88,00	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtsumme			264.717,53	251.500	336.800	292.400	545.400	549.000

61.20.10.00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000	Zinsen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten	4.221,25	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe			4.221,25	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige laufende Erträge	46190000	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge Summe			0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-41,97	-2.000	-500	-1.000	-1.500	-2.000
	57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	57519100	Zinsen Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige			-41,97	-2.000	-500	-1.000	-1.500	-2.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	56553000	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe			0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			4.179,28	1.500	3.300	2.800	2.300	1.800

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	65.000	71.000	6.000	55.000	-10.000	85.000	20.000	55.000	0	55.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.200	0	20.200	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000	21.200	1.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	93.200	0	93.200	100.200	7.000	76.200	-17.000	106.200	13.000	76.200	-7.000	76.200	-7.000
11	- Personalauszahlungen	28.300	0	28.300	26.300	-2.000	28.300	0	28.300	0	28.300	0	28.300	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	21.500	13.400	-8.100	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.000	0	132.000	132.000	0	156.000	29.000	156.000	29.000	148.000	21.000	148.000	21.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	83.000	0	83.000	89.000	6.000	95.000	12.000	100.000	17.000	100.000	17.000	100.000	17.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	0	700	700	0	0	-700	0	-500	0	-400	0	-400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.600	0	4.600	4.600	0	3.200	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400	2.500	-1.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-270.100	0	-270.100	-266.000	4.100	-282.500	-29.400	-286.800	-34.600	-278.800	-26.700	-278.800	-26.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-176.900	0	-176.900	-165.800	11.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-176.900	0	-176.900	-165.800	11.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-176.900	0	-176.900	-165.800	11.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.000	0	-5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-181.900	0	-181.900	-165.800	16.100	-206.300	-46.400	-180.600	-21.600	-202.600	-33.700	-202.600	-33.700

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Produktübersicht		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	
Produkt	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	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-36.300	0	-36.300	-32.700	3.600	-31.300	0	-30.600	0	-30.600	0	-30.600	0
21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen	-32.000	0	-32.000	-35.000	-3.000	-40.000	-8.000	-40.000	-8.000	-32.000	0	-32.000	0
21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-32.000	0	-32.000	-34.000	-2.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000	-38.000	-6.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
33.10.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-83.000	0	-83.000	-89.000	-6.000	-95.000	-12.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000	-100.000	-17.000
54.00.10	Konzessionsabgabe	20.000	0	20.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	10.000	0	10.000	16.000	6.000	-15.000	-25.000	15.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57.30.30	Kommunale Einrichtungen - "Haus des Gastes" / Gemeindehaus	-20.600	0	-20.600	-4.100	16.500	0	3.600	0	3.400	0	3.300	0	3.300

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.300	0	185.300	208.800	23.500	210.800	25.500	210.800	25.500	210.800	25.500	210.800	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	56.600	56.600	0	89.100	32.500	89.100	32.500	89.100	32.500	89.100	32.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	29.800	21.200	34.500	25.900	34.500	25.900	34.500	25.900
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	200	0	5.000	4.800	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	250.700	0	250.700	274.200	23.500	334.700	84.000	339.400	88.700	339.400	88.900	339.400	88.500
11	- Personalauszahlungen	3.500	0	3.500	3.100	-400	342.100	338.600	423.800	420.300	435.600	432.100	439.800	436.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	180.500	45.500	163.900	49.400	154.900	40.400	157.400	42.900	158.900	44.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.700	0	261.700	261.700	0	65.600	-196.500	25.000	-236.400	25.000	-236.400	25.000	-236.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	0	2.100	700	1.700	500	1.500	400	1.500	400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.900	0	32.900	37.400	4.500	49.100	-188.800	46.100	18.200	46.100	18.400	46.000	18.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-436.400	0	-436.400	-486.000	-49.600	-624.500	-3.400	-653.200	-243.000	-667.300	-257.400	-672.900	-263.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-185.700	0	-185.700	-211.800	-26.100	-289.800	80.600	-313.800	-154.300	-327.900	-168.500	-333.500	-174.600
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-185.700	0	-185.700	-211.800	-26.100	-289.800	80.600	-313.800	-154.300	-327.900	-168.500	-333.500	-174.600
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-185.700	0	-185.700	-211.800	-26.100	-289.800	80.600	-313.800	-154.300	-327.900	-168.500	-333.500	-174.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	62.000	35.000	-27.000	83.900	83.900	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	112.000	0	112.000	0	-112.000	112.000	-188.000	100.000	-286.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	174.000	0	174.000	44.000	-130.000	204.900	-95.100	100.000	-286.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.600	0	288.600	79.000	-209.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	288.600	0	288.600	79.000	-209.600	318.300	63.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-114.600	0	-114.600	-35.000	79.600	-113.400	-158.400	95.000	-286.000	95.000	100.000	95.000	100.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-300.300	0	-300.300	-246.800	53.500	-403.200	-77.800	-218.800	-440.300	-232.900	-68.500	-238.500	-74.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	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									
11.40.20	Liegenschaften	101.100	0	101.100	-20.900	-122.000	126.600	-145.500	114.700	-293.500	114.700	92.500	114.700	92.100
11.40.30	Bauhof	-103.700	0	-103.700	-94.200	9.500	-104.500	-800	-106.000	-2.300	-108.100	-4.400	-108.100	-4.400
12.60.10	Feuerwehr	-46.400	0	-46.400	-46.000	400	-49.300	-15.600	-32.400	400	-32.200	400	-32.000	400
51.10.10	Bauleitplanung	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-125.100	0	-125.100	-6.500	118.600	-122.900	92.600	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0
54.80.10	Hafenbetrieb	-42.800	0	-42.800	-49.300	-6.500	0	138.200	0	-11.700	0	-11.400	0	-11.300
54.80.11	Hafen / Strandpark	0	0	0	0	0	-118.700	-118.700	-53.200	-53.200	-59.000	-59.000	-60.100	-60.100
55.30.10	Friedhof	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-4.300	-3.600	-5.200	-4.500	-5.400	-4.700	-5.400	-4.700
57.50.10	Tourismus, Fremdenverkehr	-78.200	0	-78.200	-24.700	53.500	-15.000	90.700	0	45.700	0	45.500	0	45.500
57.50.11	Tourismus	0	0	0	0	0	-115.100	-115.100	-121.200	-121.200	-127.400	-127.400	-132.100	-132.100

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	476.700	0	476.700	481.600	4.900	491.800	10.100	494.000	7.300	499.400	2.700	509.400	12.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	-37.000	560.900	215.900	559.600	214.600	591.500	246.500
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	817.200	0	817.200	822.100	4.900	803.700	-26.900	1.058.800	223.200	1.062.900	217.300	1.104.800	259.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	478.900	0	478.900	481.400	2.500	507.400	14.100	509.500	12.500	510.000	5.000	511.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600	0	600	600	0	1.100	0	1.600	0	2.100	0	2.600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-479.500	0	-479.500	-482.000	-2.500	-508.500	-14.100	-511.100	-12.500	-512.100	-5.000	-513.600	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	547.700	210.700	550.800	212.300	591.200	259.200
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	547.700	210.700	550.800	212.300	591.200	259.200
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	337.700	0	337.700	340.100	2.400	295.200	-41.000	547.700	210.700	550.800	212.300	591.200	259.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.600	0	54.600	54.600	0	55.200	600	55.200	600	55.200	600	55.200	600
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	54.600	0	54.600	54.600	0	55.200	600	55.200	600	55.200	600	55.200	600
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	54.600	0	54.600	54.600	0	55.200	600	55.200	600	55.200	600	55.200	600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	392.300	0	392.300	394.700	2.400	350.400	-40.400	602.900	211.300	606.000	212.900	646.400	259.800

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021
1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90 01
Zentrale Finanzdienstleistungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		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			
Produkt	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	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	389.000	0	389.000	391.400	2.400	347.600	-40.400	600.600	211.300	604.200	212.900	645.100	259.800		

Stellenplan Nachtrag Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Mönkebude									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Tourismus</u>								
1	Leiter Tourismusbetrieb					0,45	EG 8		i. v. m. Nr. 8, 13
2	Leiter Tourismusinfo					1	EG 5		
3	MA Tourismusinfo					1	EG 3		
4	MA Tourismusinfo					0,5	EG 3		
5	Reinigungskraft					0,5	EG 2		
6	Reinigungskraft					0,27	Mindestlohn		gfB
7	Reinigungskraft					0,27	Mindestlohn		gfB
	<u>Hafen/Strandpark</u>								
8	Leiter Tourismusbetrieb					0,45	EG 8		i. v. m. Nr. 1, 13
9	Hafenmeister					1	EG 4		
10	Hafenwart					0,5	EG 3		
11	Hafenwart					0,5	EG 3		
12	Reinigungskraft					1	EG 2		
	<u>Bauhof</u>								
13	Leiter Tourismusbetrieb					0,1	EG 8		i. V. m. Nr. 1, 8
14	Kommunalarbeiter					1	EG 2		
15	Kommunalarbeiter					0,9	EG 2		i. V. m. Nr. 16
	<u>Friedhof</u>								
16	Kommunalarbeiter					0,1	EG 2		i V. m. Nr. 15
	Summe	0,00		0,00		9,54			

|

[illegible]

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Mönkebude							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 i. v. m. Nr. 8, 13	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 8		Leiter Tourismusbetrieb
2	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 5		Leiter Tourismusinfo
3	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 3		MA Tourismusinfo
4	Bau- u. Ordnungsamt	0,5			EG 3		MA Tourismusinfo
5	Bau- u. Ordnungsamt	0,5			EG 2		Reinigungskraft
6	Bau- u. Ordnungsamt	0,27			gFB		Reinigungskraft
7	Bau- u. Ordnungsamt	0,27			gFB		Reinigungskraft
9	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 4		Hafenmeister
10	Bau- u. Ordnungsamt	0,5			EG 3		Hafenwart
11	Bau- u. Ordnungsamt	0,5			EG 3		Hafenwart
12	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 2		Reinigungskraft
14	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 2		Kommunalarbeiter
15 i. V. m. Nr. 16	Bau- u. Ordnungsamt	1			EG 2		Kommunalarbeiter

9,54

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	0,00	133.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	106.805,10	0,00	25.990,00	318.865,34	353.390,00	174.890,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-106.805,10	133.234,66	-25.990,00	-318.865,34	-353.390,00	-174.890,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17,55	20.916,09	-72.277,32	-135.177,32	-361.077,32	-332.777,32
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	43.037,89	-93.193,41	-37.500,00	-200.900,00	53.300,00	20.300,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.139,35		25.400,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.916	-72.277	-135.177	-361.077	-332.777	-337.677
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-107.556,81	111.584,41	43.903,16	63.503,16	5.303,16	155.503,16
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	188.941,22	-67.681,25	19.600,00	-58.200,00	150.200,00	150.200,00

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	111.584,41	43.903,16	63.503,16	5.303,16	155.503,16	305.703,16
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)	734,16	734,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	1.650,00	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)	734,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16	2.384,16
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	133.234,66	-25.990,00	-69.290,00	-353.390,00	-174.890,00	-29.590,00
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	133.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	25.990,00	69.290,00	353.390,00	174.890,00	29.590,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	133.234,66	-25.990,00	-69.290,00	-353.390,00	-174.890,00	-29.590,00
					-43.300,00	-284.100,00	178.500,00	145.300,00

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie 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 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

Inhaltsverzeichnis

1. NHH 2020 2021	1
1. NHH 2020 2021 • 01 Haushaltssatzung	3
1. NHH 2020 2021 • 02 Vorbericht	7
1. NHH 2020 2021 • 03 Ergebnishaushalt	26
1. NHH 2020 2021 • 04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	28
1. NHH 2020 2021 • 05 Finanzhaushalt	33
1. NHH 2020 2021 • 06 Investitionsprogramm	35
1. NHH 2020 2021 • 07 Übersicht über die Teilhaushalte	37
1. NHH 2020 2021 • 08 Teilergebnishaushalte	46
1. NHH 2020 2021 • 09 Produktübersicht	55
1. NHH 2020 2021 • 10 Teilergebnishaushalte	83
1. NHH 2020 2021 • 11 Stellenplan	89
1. NHH 2020 2021 • 12 Anlage 5b	93